

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ
เพื่อซื้อหุ้นสามัญ (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2

เนื่องด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1 /2542 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 13,565,473,450 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) เป็น 26,900,946,900 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,333,547,345 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) และอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,176,547,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าว รวมถึงการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนเจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้นซึ่งถือโดยผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือโดยวิธีการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (“เจ้าของผู้รับประโยชน์ในหุ้น”) ก่อนผู้จองซื้อรายอื่น

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 25 สิงหาคม 2542 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคาร เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์จะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) คือวันที่ 20 สิงหาคม 2542

การเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไปข้างต้น มีราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เท่ากับ 19.618 บาท (คำนวณจากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ธนาคารจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่หักด้วยค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่) ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร” หรือ 55.438 บาท (ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคารคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่กำหนดใช้ในการคำนวณ หรือวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เท่ากับ 61.598 บาท)

จากการเสนอขายหลักทรัพย์ข้างต้น อาจทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ ดังนั้น ธนาคารและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด จึงได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรืออัตราการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญใหม่ โดยอิงตามสูตรในการปรับสิทธิซึ่งระบุอยู่ในหนังสือชวนเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2 ฉบับจัดทำวันที่ 30 พฤษภาคม 2539 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.4.4 (ค) โดยมีสูตรในการคำนวณและผลการคำนวณ ดังนี้

1. สูตรในการคำนวณปรับสิทธิ

ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิข้อ (ค) เมื่อธนาคารเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป โดยราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปตามแต่กรณี

- ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price O} * \frac{[(A * \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} * (A + B)]}$$

- อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio O} * \frac{[\text{MP} * (A + B)]}{[(A * \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price O คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio O คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร” ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่กำหนดใช้ในการคำนวณ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายทั้งหมด) วันที่กำหนดใช้ในการคำนวณ คือ วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป ตามแต่กรณี

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับ หักด้วยค่าธรรมเนียมการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหุ้นสามัญที่ออกนั้น ทั้งการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

/3

2. ผลการคำนวณเพื่อปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ

ราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2 หลังการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ข้างต้นเป็นดังนี้

$$\begin{aligned} \text{▪ ราคาการใช้สิทธิใหม่ (Price 1)} &= 200.00 * \frac{[(1,176,000,000 * 61.598) + 23,080,946,900]}{[61.598 * (1,176,000,000 + 1,176,547,345)]} \\ &= \mathbf{131.832} \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{▪ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (Ratio 1)} &= \frac{1.0 * [61.598 * (1,176,000,000 + 1,176,547,345)]}{[(1,176,000,000 * 61.598) + 23,080,946,900]} \\ &= \mathbf{1.51708} \text{ หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ} \end{aligned}$$

3. วันที่การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับ

การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2 มีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางธิดา สมะลาภา)
รองกรรมการผู้จัดการ

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้น
สำนักบริหาร
โทร. 470-2663-7