ไทยพาณิชย์
SCB

ที่ บก. 5-560001 2 มกราคม 2556

เรื่อง แจ้งผลการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 2,500,000,000 หุ้น เมื่อเดือนเมษายน 2542 และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้เริ่มทำการซื้อขายได้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2542 โดยบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2542 และผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น ตามกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี นั้น

เนื่องจากงวดการใช้สิทธิในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร จึงได้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิเฉพาะในครั้งนี้มาเป็นวันที่ **28 ธันวาคม 2555** และได้มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแสดงความจำนงขอใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 71,768 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของธนาคารเปลี่ยนแปลงไปมีรายละเอียดดังนี้ :-

**หุ้นบุริมสิทธิ**

| | | |
|---|---|---|
| จำนวนหุ้นบุริมสิทธิก่อนที่จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ | 5,455,769 | หุ้น |
| จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในครั้งนี้ | (71,768) | หุ้น |
| จำนวนหุ้นบุริมสิทธิหลังการแปลงสภาพ | 5,384,001 | หุ้น |

**หุ้นสามัญ**

| | | |
|---|---|---|
| จำนวนหุ้นสามัญก่อนที่จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ | 3,393,736,429 | หุ้น |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิขอใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ | 71,768 | หุ้น |
| จำนวนหุ้นสามัญหลังการแปลงสภาพ | 3,393,808,197 | หุ้น |
| จำนวนหุ้นแปลงสภาพในครั้งนี้ถือโดย**ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ** | 30,000 | หุ้น |
| จำนวนหุ้นแปลงสภาพในครั้งนี้ถือโดย**ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย** | 41,768 | หุ้น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)
เลขานุการบริษัท

งานผู้ถือหุ้นและสนับสนุน
สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทรศัพท์ 0-2544-4213, 02-544-4217-8

PL 14 (1)