

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

(“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1”)

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1”)
ชนิดของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 510,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 510,000,000 หุ้น (ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 5,100,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
วันกำหนดสิทธิ	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

<p>วิธีการจัดสรร</p>	<p>เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ในจำนวนไม่เกิน 510,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559</p>
<p>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</p>	<p>หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)</p>
<p>อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p> <p>ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง</p>
<p>ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ</p>	<p>2.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p>
<p>วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>วันที่ 19 พฤษภาคม 2559</p>
<p>อัตราการจัดสรร</p>	<p>10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1</p> <p>ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน</p> <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว</p>
<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท</p>

<p>จํานงในการใช้สิทธิ</p>	<p>จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีทีวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
<p>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคา ใช้สิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ</p> <p>และเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

<p>ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ 2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 510,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ครั้งที่ 1 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน) <p>3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์</p> <p>กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> $\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$ <p>Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 5,100,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 510,000,000 หุ้น</p> <p>ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย : ล้านหุ้น)</p> $\text{Control Dilution} = 510,000,000 / (5,100,000,000 + 510,000,000)$ <p>= ไม่เกินร้อยละ 9.09</p> <p>3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> $\text{Price Dilution} = (\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$ $\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$ <p>P_o = 1.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2558)</p>
---	--

	$P_n = (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TFG-W1} \times Q_w) / (Q_o + Q_w)$ $= (1.40 \times 5,100,000,000) + (2.50 \times 510,000,000) / (5,100,000,000 + 510,000,000)$ $= 1.50 \text{ บาทต่อหุ้น}$ <p>เนื่องจาก $P_o < P_n$ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution</p> <p>3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> $\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$ $\text{EPS}_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$ $\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$ <p>โดยกำไรสุทธิตำหนดจากกำไรสุทธิในรอบปี 2558 ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนจำนวนเท่ากับ 1,574.3 ล้านบาท</p> <p>ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 จึงไม่มีผลกระทบต่อ EPS Dilution</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1</p>	<p>บริษัทจะยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W1 แทน</p>