

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4

ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

(“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4”)

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4”)
ชนิดของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	เป็นเงินทุนในการขยายกิจการในอนาคต และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 581,081,852 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ TFG-W4	ไม่เกิน 581,081,852 หุ้น (ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 5,810,818,518 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W3 คงเหลือจำนวน 357,511,527 หุ้น จะคิดเป็นจำนวน ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
วันกำหนดสิทธิ	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ทั้งนี้ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้ง นี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 ในจำนวนไม่เกิน 581,081,852 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์ บาท)
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

<p>ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ</p>	<p>3.80 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p>
<p>วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และ/หรือ วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท</p>
<p>อัตราการจัดสรร</p>	<p>10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4</p> <p>ในการคำนวณสิทธิดังกล่าวของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว</p>
<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิใด แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<p>กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก</p>	<p>วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>

<p>เงื่อนไขการปรับสิทธิ TFG-W4</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 ด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ และเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรร การเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ 2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 581,081,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการ

	<p>เปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน</p> <p>3.1. กำหนดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยไม่รวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 2 บุคคลอื่นมิใช่เป็นผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นขายสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)</p> <p>3.1.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากับศูนย์</p> <p>กรณีที่ 2 : จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้</p> $\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_0 + Q_w)$ <p>Q_0 = จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเท่ากับ 5,810,818,518 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 581,081,852 หุ้น</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 581,081,852 / (5,810,818,518 + 581,081,852) \\ &= \text{ไม่เกินร้อยละ } 9.09 \end{aligned}$ <p>3.1.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)</p> $\text{Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$ $\text{Price Dilution} = (P_0 - P_n) / P_0$ <p>P_0 = 3.64 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่ 31 มกราคม 2567 - 20 กุมภาพันธ์ 2567)</p> $\begin{aligned} P_n &= (P_0 \times Q_0) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ TFG-W4} \times Q_w) / (Q_0 + Q_w) \\ &= (3.64 \times 5,810,818,518) + (3.80 \times 581,081,852) / (5,810,818,518 + 581,081,852) \\ &= 3.66 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$
--	--

	<p>เนื่องจาก $P_o = P_n$ ดังนั้นในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution</p> <p>3.1.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</p> <p>บริษัทไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4	บริษัทจะยื่นคำขออนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4