

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 6,168,330,045 บาท เป็น 6,749,411,897 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 581,081,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 581,081,852 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท (TFG-W4)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 581,081,852	1.00	ไม่เกิน 581,081,852
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ TFG- W4 ซึ่งจะออกให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 581,081,852 หุ้น	อัตราการจัดสรร: 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 (ในการคำนวณสิทธิ ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละ รายนั้น หากเกิดเศษจากการ คำนวณตามอัตราจัดสรร ให้ ปัดเศษนั้นทิ้ง)	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์ บาท) โดยมีราคาใช้ สิทธิเท่ากับ 3.80 บาท	โปรดดูหมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ:

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TFG-W4) จำนวนไม่เกิน 581,081,852 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 10 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.80 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงช่วยเสริมสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อบริษัทประกาศจ่ายปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่น ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณี 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณี 2 บุคคลอื่นที่มีใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)

8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณี 1 Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณี 2 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิมเท่ากับ 5,810,818,518 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ [581,081,852] หุ้น

$$\text{Control Dilution} = 581,081,852 / (5,810,818,518 + 581,081,852)$$

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ } 9.09$$

8.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

Price Dilution = (Po – Pn) / Po

Po = 3.64 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่ 31 มกราคม 2567 - 20 กุมภาพันธ์ 2567)

Pn = (Po x Qo) + (ราคาการใช้สิทธิ TFG-W4 x Qw) / (Qo+Qw)
= (3.64 x 5,810,818,518) + (3.80 x 581,081,852) / (5,810,818,518 + 581,081,852)
= 3.66 บาทต่อหุ้น

เนื่องจาก Po = Pn ดังนั้นในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution

8.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

บริษัทไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
● วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน	21 กุมภาพันธ์ 2567
● วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	7 มีนาคม 2567
● วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	23 เมษายน 2567
● วันจดเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
● วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4 (Record Date)	2 พฤษภาคม 2567
● วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W4	15 พฤษภาคม 2567 และ/หรือ วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท

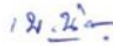
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ 

(นายวินัย เทียวสมบูรณ์กิจ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลงชื่อ 

(นายเพชร นันทวิสัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท