

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 581,081,852 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 6,168,330,045 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,749,411,897 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 581,081,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 581,081,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

1.1 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทจะเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 581,081,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 1 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษนั้นทั้ง ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก่ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและ จัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขอ อนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ในครั้ง นี้สำเร็จลุล่วง

1.2 ประเภทผู้ลงทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Warrant-RO)

1.3 การกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขาย

บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

1.4 วิธีการเสนอขายและจัดสรร

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 10 หุ้น สามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 โดยบริษัทจะเปิดเผยของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ทั้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ของบริษัทที่กำหนดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 โดยมี ราคาใช้สิทธิ 3.80 บาท ต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และใช้ในการขยายธุรกิจ ของบริษัทเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนโดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 9.09 โดยมีสูตรคำนวณดังนี้

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

โดยที่

$$Q_w = \text{จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 เท่ากับ 581,081,852 หุ้น}$$

$$Q_o = \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิมเท่ากับ 5,810,818,518 หุ้น}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 581,081,852 / (5,810,818,518 + 581,081,852) \\ &= \text{ร้อยละ 9.09} \end{aligned}$$

3.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

$$\text{ราคาตลาด} = \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติ (ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2567 - 20 กุมภาพันธ์ 2567) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 3.64 บาท}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้น} \\
 &\quad \text{รองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}} \\
 &= \frac{(3.64 \times 5,810,818,518) + (3.80 \times 581,081,852)}{5,810,818,518 + 581,081,852} \\
 &= 3.66 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} = (3.64 - 3.66) / 3.64 = \text{ร้อยละ } -0.40 \text{ (ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น)}$$

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

บริษัทไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

1. บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 และ
2. เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อการขยายธุรกิจและการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงมีความต้องการใช้เงินอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้ทยอยเพิ่มทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีผลสมเหตุสมผล เพราะนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเดิมในการมีโอกาสดำเนินการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 นี้อีกด้วย

ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ในครั้งนี้ ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่บริษัทต้องใช้ในการดำเนินโครงการตามแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน หรือด้วยวิธีอื่นในอนาคตต่อไป

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดและกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

5. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัท ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

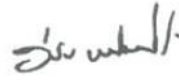
นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณา และ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 ดังกล่าวมีความเหมาะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ



(นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ)

กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ