

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 มีนาคม 2560

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอรายงานมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 2,058,749,689 บาท เป็น 3,324,207,633 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,265,457,944 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,265,457,944 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบริมสิทธิ	1,265,457,944 -	1 -	1,265,457,944 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,265,457,944 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,265,457,944 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด	400,000,000	-	โปรดดูหมายเหตุ	โปรดดูหมายเหตุ	โปรดดูหมายเหตุ
2. ผู้ถือหุ้นเดิม	407,728,972	4 หุ้นสามัญ เดิม : 1 หุ้น สามัญเพิ่ม ทุนใหม่ *	ไม่ต่ำกว่า 2 บาท ต่อหุ้น *	โปรดดูหมายเหตุ	โปรดดูหมายเหตุ
3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิ TFD-W5 ที่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมที่จองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนใหม่	407,728,972	1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่ : 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น	จัดสรรให้โดยไม่คิด มูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่จองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่	โปรดดูหมายเหตุ
4. เพื่อรองรับการปรับ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ TFD-W4	50,000,000	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุ

หมายเหตุ : * ราคาเสนอขาย และอัตราส่วนในการจัดสรรข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของ TFD-W4 หรือในกรณีที่บริษัทจัดสรรหุ้น PP ก่อนการเสนอขายหุ้น ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย และอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ลงทุนทราบก่อนวันที่กำหนดขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 2,096,335,206 บาท เป็น 2,058,749,689 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 37,585,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 2,058,749,689 บาท เป็น 3,324,207,633 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,265,457,944 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
 1. จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.53 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วน เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาดังกล่าว 2.00 บาท และไม่ต่ำกว่าราคาดังกล่าวหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
 - (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษ การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขอ อนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้น

สามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

2. จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 2.00 บาท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วน เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) การกำหนดราคาเสนอขาย อัตราส่วนในการจัดสรร ระยะเวลาเสนอขาย การจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย อัตราส่วนในการจัดสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
 - (ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือ

ดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่า สิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่ง ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ ผู้จัดการจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

- (ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวน น้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือ ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่า จองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใด ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนที่ ทล. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่าง ชาติตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

- 2.2 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตาม ข้อ 2.1 ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ ราคาหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำ การติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และไม่ต่ำกว่า ราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) สำหรับเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ดังกล่าวให้ปฏิบัติเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.

3. จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TFD-W5) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใหม่ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อ หุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TFD-W5) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจอง ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การ จัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุ แห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่รองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรา การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอัน เกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้า จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

4. จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4")

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
-	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.4 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 37,585,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,585,517 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทั้งจำนวน ก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 การขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4 และ TFD-W5 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

หุ้นที่จัดสรร / วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	เงินที่คาดว่าจะได้รับ * (ล้านบาท)	ประมาณการระยะเวลาที่ใช้เงินทุน
1. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (Private Placement : PP) เพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต และ/หรือ จ่ายชำระหนี้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน	800.00	ปี 2560-2561
2. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (Right Offering : RO) <ul style="list-style-type: none"> เพื่อใช้จ่ายชำระหนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 	815.46 400.00 415.46	ปี 2560
3. เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของ TFD-W5 เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายชำระหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนในอนาคต	1,427.05	ปี 2561-2562
รวม	3,042.51	

หมายเหตุ : * จำนวนเงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับข้างต้นเป็นตัวเลขประมาณการเบื้องต้นจากราคาเสนอขายหุ้น PP และ RO ที่กำหนดขั้นต่ำไว้เท่ากับ 2.00 บาท/หุ้น ดังนั้น มูลค่าเงินที่บริษัทจะได้รับจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายและจำนวนหุ้นที่เสนอขายได้หรือมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
- 6.2 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายตัวของการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
- 6.3 เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท และช่วยลดภาระการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ และเมื่อบริษัทมีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ยังไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แน่นอนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนอีกครั้งภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากคำนวณเฉพาะในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น (ไม่รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5) ที่กำหนดราคาเสนอขายขั้นต่ำไว้หุ้นละ 2.00 บาท จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทที่ปัจจุบันเท่ากับ 2.09 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม 2560) จะเกิดผลกระทบให้ราคาตลาดของหุ้นบริษัทลดลงร้อยละ 0.96 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ \text{โดยที่} & \\ * \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคา RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO})} \\ &= \frac{(2.09 \times 1,630,915,888) + (2.00 \times 407,728,972)}{1,630,915,888 + 407,728,972} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2.07 \text{ บาท/หุ้น} \\
&= \frac{(2.09 - 2.07)}{2.09} \\
&= \text{ร้อยละ } 0.96
\end{aligned}$$

นอกจากนี้ หากคำนวณรวมผลกระทบจากการเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่กำหนดราคาขั้นต่ำไว้หุ้นละ 2.00 บาทด้วยแล้ว จะเกิดผลกระทบให้ราคาตลาดของหุ้นบริษัทลดลงร้อยละ 1.44 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
&= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
&\text{โดยที่} \\
&* \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคา RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้น PP})} \\
&= \frac{(2.09 \times 1,630,915,888) + (2.00 \times 407,728,972) + (2.00 \times 400,000,000)}{1,630,915,888 + 407,728,972 + 400,000,000} \\
&= 2.06 \text{ บาท/หุ้น} \\
&= \frac{(2.09 - 2.06)}{2.09} \\
&= \text{ร้อยละ } 1.44
\end{aligned}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Earning and Control Dilution)

- กรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม TFD-W5 ไม่เกิดผลกระทบ
- กรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม TFD-W5 และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม TFD-W5 จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 16.67
- กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อหุ้น และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม TFD-W5 จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33
- กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อหุ้น และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม TFD-W5 และรวมผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 42.70

รายละเอียดการคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ข้างต้นปรากฏตามสารสนเทศสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TFD-W5) หัวข้อ 2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 จะเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของ

บริษัท อีกทั้ง ยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการกู้ยืมได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินที่ได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้มีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการจึงเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบบไสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะช่วยลดผลกระทบต่อการสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมลงได้ส่วนหนึ่ง

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบบไสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 จะช่วยจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากขึ้น และจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ และมีโอกาสที่บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนครบถ้วนและสามารถนำไปใช้ได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและช่วยลดภาระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง นอกจากนี้ บริษัทมีแผนนำเงินที่อาจจะได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ประมาณ 1,427.05 ล้านบาทสำรองไว้ใช้เพื่อจ่ายชำระหนี้ และ/หรือ สำรองไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้สภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในปัจจุบันบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมเงินของบริษัท ซึ่งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนควบบไสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 จะช่วยให้บริษัทสามารถลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลง และทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงด้วย โดยบริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน RO ประมาณ 400 ล้านบาท ไปจ่ายชำระหนี้สินระยะสั้น ส่วนที่เหลือประมาณ 415 ล้านบาท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มมากขึ้น นอกจากแผนการเพิ่มทุนที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทยังได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขยายวงเงินหุ้นกู้เพิ่มเติมจาก 5,000 ล้านบาท เป็น 8,500 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้ใช้ลงทุนในโครงการปัจจุบันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งเพื่อใช้จ่ายชำระหนี้ระยะสั้นและหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด รวมถึงบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และเมื่อพิจารณาจากจำนวนเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับการเพิ่มทุนเมื่อรวมกับวงเงินหุ้นกู้ และ/หรือ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จะมีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น กรณีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวน เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือ ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 เพียงบางส่วน บริษัทสามารถจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือออกหุ้นกู้ชุดใหม่มาใช้ทดแทนได้

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบบไสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 จะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทั้งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุนและการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง และช่วยเสริมศักยภาพในการกู้ยืมเงินในอนาคตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด โปรดพิจารณาได้จากสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	6 มีนาคม 2560
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date)	30 มีนาคม 2560
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	31 มีนาคม 2560
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	28 เมษายน 2560
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายกัมพล ดิยะรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ