

ที่ บ/53 – 182

วันที่ 7 พฤษภาคม 2553

เรื่อง ขอแจ้งการปรับอัตราการใช้สิทธิ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ได้เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (TFD-W1) แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวนทั้งสิ้น 122,401,965 หน่วย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2553 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท แบ่งเป็นการจ่ายเป็นเงินสด หุ้นละ 0.015 บาท และหุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็น 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

ตามหนังสือชี้ชวน การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (TFD-W1) ข้อ 1.11 เงื่อนไขการปรับอัตราการใช้สิทธิ ข้อ 1.11.1 (ข) กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 แต่บริษัทไม่ต้องดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.11.1(จ) เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินน้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ (บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เท่ากับร้อยละ 17.74 ของกำไรสุทธิปี 2552) ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิใหม่จะเป็นดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท

คำนวณ อัตราการใช้สิทธิใหม่ จาก

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง * $\frac{[\text{จำนวนหุ้นสามัญเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง} + \text{จำนวนหุ้นสามัญหุ้นปันผลใหม่}]}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเดิมการเปลี่ยนแปลง}}$

จำนวนหุ้นสามัญเดิมการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจาก ตามข้อ 1.11.5 ในหนังสือชี้ชวนกำหนดว่า หากการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิดังกล่าว มีผลทำให้ราคาใช้สิทธิใหม่ มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้สิทธิใหม่ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ให้ถือมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นราคาใช้สิทธิใหม่ ซึ่งกรณีของบริษัท เนื่องจาก ปัจจุบันตามงบการเงินของบริษัท บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ ดังนั้น ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจึงเท่ากับหุ้นละ 1 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการบริษัท