

30 มกราคม 2557

เรื่อง	แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
เรียน	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย	สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TFD-W3) ที่เสนอขายให้แก่ นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมทั้ง ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วยจำนวน	<u>745,239,358</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ <u>100</u> ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
	<u>745,239,358</u> หุ้น	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	<u>-</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ <u>0</u> ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
	<u>745,239,358</u> หุ้น	
และงดออกเสียง	<u>-</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ <u>0</u> ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
	<u>745,239,358</u> หุ้น	

2. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 116,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดตัวเฉลี่ยของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขาย ได้แก่ วันที่แรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ทุกประการ อาทิ การกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะกำหนดภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การให้ข้อมูล การจัดทำ ลงนาม ส่งมอบซึ่งคำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วยจำนวน	<u>744,108,806</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ <u>99.3572</u> ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
	<u>748,922,766</u> หุ้น	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	<u>3,049,820</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ <u>0.4072</u> ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
	<u>748,922,766</u> หุ้น	
และงดออกเสียง	<u>1,764,140</u>	เสียง คิดเป็นร้อยละ <u>0.2355</u> ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
	<u>748,922,766</u> หุ้น	

3. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “TFD-W3”) จำนวนไม่เกิน 119,950,020 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 11,600,000 หน่วย ให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (10 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ของบริษัท 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า

3.2 เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 108,350,020 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date คือในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ที่เสนอขายให้นักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกัน รายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
 เห็นด้วยจำนวน 744,212,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3711 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
748,922,766 หุ้น  
 ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,945,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3933 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
748,922,766 หุ้น  
 และงดออกเสียง 1,764,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2355 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
748,922,766 หุ้น

4. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

4.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,264,029,396 บาท เป็น 1,263,911,170 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 118,226 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TFD-W2) ที่ได้ออกไปแล้วและยังคงเหลืออยู่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีจำนวน 180,410,965 หุ้น) เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้

4.2 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,263,911,170 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,263,911,170 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,263,911,170 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ หุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
 เห็นด้วยจำนวน 745,963,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6049 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
748,922,766 หุ้น  
 ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,945,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3933 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
748,922,766 หุ้น  
 และงดออกเสียง 13,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
748,922,766 หุ้น

5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังนี้
- 5.1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 235,950,020 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,263,911,170 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,499,861,190 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 235,950,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 5.2. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,499,861,190 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,499,861,190 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	หุ้นสามัญ	1,499,861,190 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)"

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 744,212,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3711 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
748,922,766 หุ้น

ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,945,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3933 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
748,922,766 หุ้น

และงดออกเสียง 1,764,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2355 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
748,922,766 หุ้น

6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 235,950,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 6.1 จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 116,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering)
- ในการนี้ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจะไม่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ หากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะส่งผลหรืออาจส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างตัวของบริษัทไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท หรือส่งผลให้บริษัทต้องดำเนินการ หรือต้องได้รับความเห็นชอบใดๆ นอกเหนือไปจากที่จะได้รับจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
- 6.2 จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 11,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TFD-W3) ที่เสนอขายให้แก่ นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามข้อ 1
- 6.3 จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 108,350,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TFD-W3) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 744,212,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3711 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
748,922,766 หุ้น

ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,945,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3933 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
748,922,766 หุ้น

และงดออกเสียง 1,764,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2355 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
748,922,766 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)  
เลขาธิการบริษัท

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TFD-W3) ที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมทั้งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

<b>ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์</b>	บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TFD”)
<b>ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ “TFD-W3”)
<b>ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
<b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3</b>	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
<b>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย</b>	ไม่เกิน 119,950,020 หน่วย
<b>จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3</b>	ไม่เกิน 119,950,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไป โดยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,083,500,205 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป เท่ากับ 116,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)(โปรดพิจารณาหมายเหตุในหัวข้อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายข้างต้นประกอบ)  ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 นี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TFD-W2) ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 จำนวน 180,410,965 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 25.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไป
<b>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</b>	หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
<b>วิธีการจัดสรรและเสนอขาย</b>	(1) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 11,600,000 หน่วย ให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (10 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า  (2) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 108,350,020 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date คือ ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Rights Offering”) โดยไม่คิดมูลค่า ในสัดส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3  (โปรดพิจารณาหมายเหตุในหัวข้อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายข้างต้นประกอบ)  ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

<b>อัตราการใช้สิทธิ</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
<b>ราคาใช้สิทธิ</b>	6.30 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
<b>วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3</b>	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
<b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b>	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3)
<b>วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</b>	วันใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
<b>ระยะเวลาแจ้งความจำนงใช้สิทธิ</b>	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงในวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
<b>ระยะเวลาเสนอขาย</b>	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
<b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3</b>	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
<b>ตลาดรองหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</b>	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
<b>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3</b>	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
<b>สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ</b>	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

<p><b>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3</b></p>	<p>ในกรณีที่ที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี) ("ประกาศ ทจ. 34/2551) ซึ่งบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</li> <li>3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ต่ำลงไปกว่าเดิม</li> </ol> <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ</p>
<p><b>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b></p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551</p>
<p><b>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</b></p>	<p><b>1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> <p>หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณดังต่อไปนี้</p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}$ $= 9.97 \%$ <p>เนื่องจากในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 นี้ ได้ทำพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป เป็นจำนวน 116,000,000 หุ้น ดังนั้นหากคำนวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น โดยรวมผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนดังกล่าว จะมีสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้</p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น</p> $\text{Control Dilution} = \frac{(\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป})}{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป})}$ $= 17.88 \%$

## 2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้ส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณดังต่อไปนี้

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{(\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\ &= 9.97 \% \end{aligned}$$

เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 นี้ ได้ทำพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป เป็นจำนวน 116,000,000 หุ้น ดังนั้นหากคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร โดยรวมผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป จะเท่ากับ

$$\text{EPS Dilution} = 17.88 \%$$

## 3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ณ วันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาใช้สิทธิจะลดลงเท่ากับร้อยละ 1.00 (ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557)

สูตรการคำนวณด้านการลดลงของราคา

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ก่อน} \\ &\quad \text{วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557} \\ \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{\{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นชำระ} \\ &\quad \text{แล้วก่อนเสนอขาย}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ TFD-W3} \\ &\quad \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ TFD-W3 ที่เสนอขาย})\}}{\{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย} + \text{จำนวน} \\ &\quad \text{หุ้นรองรับ TFD-W3 ที่เสนอขาย}\}} \end{aligned}$$

ภายหลังการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ดังนี้

$$= 1.00 \%$$

เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 นี้ ได้ทำพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป เป็นจำนวน 116,000,000 หุ้น และเนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป จะถูกกำหนดภายหลัง ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขาย ได้แก่ วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ดังนั้นเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบของการลดลงของราคา (Price Dilution) จึงตั้งสมมติฐานให้ราคาเสนอขายเท่ากับ 6.35 บาท ดังนั้นหากคำนวณการลดลงของราคา โดยรวมผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนดังกล่าว จะมีสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้

สูตรการคำนวณด้านการลดลงของราคา

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

	<p>โดยที่</p> <p>ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วัน ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย = {(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย) + (ราคาใช้สิทธิ TFD-W3 x จำนวนหุ้นรองรับ TFD-W3 ที่เสนอขาย) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป)} / {จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนเสนอขาย + จำนวนหุ้นรองรับ TFD-W3 ที่เสนอขาย + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป}</p> <p>ภายหลังการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ดังนี้</p> <p>= 1.72 %</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีความอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 และระยะเวลาจองซื้อ การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>