

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TFD-W3)
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (ฉบับเพิ่มเติม)**

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกและเสนอขาย หลักทรัพย์	บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TFD”)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TFD-W3”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 318,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 318,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.35 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ที่เท่ากับ 1,083,501,405 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับ จำนวนหุ้นที่บริษัทสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W2 จำนวน 193,409,765 หุ้น จะเท่ากับ ร้อยละ 47.20 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง สิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ซึ่งจะกำหนดภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 และบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ทั้งจำนวนหรือ บางส่วนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) แล้ว
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการ ปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	5.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ TFD-W3

หัวข้อ	รายละเอียด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 ข้อ 11 (4) (ข)

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
<p>2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้</p> <p>2.1 การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 ทั้งจำนวน 318,000,000 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 4.35 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 6.21 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (ระหว่างวันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2557) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 22.69 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> <p>- <u>Price Dilution</u></p> $\text{Price dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย*})}{\text{ราคาตลาด}}$ $\text{* ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ} \times \text{หุ้นรองรับTFD-W3})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับTFD-W3})}$ $\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(6.21 \times 1,083,501,405) + (5.00 \times 318,000,000)}{(1,083,501,405 + 318,000,000)}$ $= 5.94 \text{ บาท}$	

$$\text{Price dilution} = \frac{(6.21 - 5.94)}{6.21} = 4.35\%$$

- Control Dilution

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{หุ้นรองรับTFD-W3}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับTFD-W3})} \\ &= \frac{318,000,000}{(1,083,501,405 + 318,000,000)} \\ &= 22.69\% \end{aligned}$$

2.2 การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และนักลงทุนทั่วไป

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 นี้ได้มีการขออนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และนักลงทุนทั่วไป จำนวน 200,000,000 และ 120,000,000 หุ้นตามลำดับ และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 ต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนั้น หากคำนวณผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น โดยรวมผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และนักลงทุนทั่วไป จะทำให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 5.48 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 6.21 บาทต่อหุ้น และเพื่อให้ทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจึงได้กำหนดให้ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และนักลงทุนทั่วไป ไว้เท่ากับ 5.59 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติในครั้งนี้อย่างนี้) สำหรับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 37.06 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

- Price Dilution

$$\text{Price dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*)}{\text{ราคาตลาด}}$$

* ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาPP} \times \text{หุ้นPP}) + (\text{ราคาPO} \times \text{หุ้นPO}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ} \times \text{หุ้นรองรับTFD-W3})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นPP} + \text{หุ้นPO} + \text{หุ้นรองรับTFD-W3})}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= \frac{(6.21 \times 1,083,501,405) + (5.59 \times 200,000,000) + (5.59 \times 120,000,000) + (5.00 \times 318,000,000)}{(1,083,501,405 + 200,000,000 + 120,000,000 + 318,000,000)} \\ &= 5.87 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\text{Price dilution} = \frac{(6.21 - 5.87)}{6.21} = 5.48\%$$

- Control Dilution

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{หุ้นPP} + \text{หุ้นPO} + \text{หุ้นรองรับTFD-W3}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นPP} + \text{หุ้นPO} + \text{หุ้นรองรับTFD-W3})} \\ &= \frac{200,000,000 + 120,000,000 + 318,000,000}{(1,083,501,405 + 200,000,000 + 120,000,000 + 318,000,000)} \\ &= 37.06\% \end{aligned}$$

ทั้งนี้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) กรณีข้างต้นจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อบริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 ทั้งจำนวน และหากคำนวณเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะทำให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 1.61 และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 15.58