

**หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ควบใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (TFD-W5)**

**ของ**

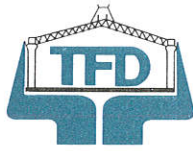


**บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

**ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560  
และวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560**

**จัดเตรียมโดย**

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 63 อาคารแอทนี ทาวเวอร์ ชั้น 17  
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 02-836-0120 , 02-836-0122



บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ บ./60 – 643

วันที่ 6 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TFD-W5)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TFD-W5)
  2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5
  3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  4. ใบนำฝากชำระเงินค่าหุ้นและบริการ เพื่อเข้าบัญชี "บมจ.หลักทรัพย์เออีซี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน"
  5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
  6. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
    - 6.1 แบบ FATCA สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
    - 6.2 แบบ FATCA สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล
  7. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
  8. แผนที่สถานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 2.00 บาท และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 ได้มีมติเลื่อนวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 โดยได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีความสามารถในการกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ใหม่ โดยที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขยังคงเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม ดังนี้

## 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร	:	ไม่เกิน 407,728,972 หุ้น
อัตราส่วนการจัดสรร	:	4.68 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่ไม่มีเศษของหุ้นให้ปันเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
ราคาเสนอขาย	:	2.00 บาทต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1.00 บาท
วันจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน	:	วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 และวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น.-16.00 น.
วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	:	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้ง (Record Date) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้





- (ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้ออกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น
- (ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ จากจำนวนหุ้นทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบันที่เท่ากับ 1,905,915,888 หุ้น หากคำนวณด้วยอัตราส่วน 4.68 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จะได้จำนวนหุ้นที่ต้องจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 407,246,985 หุ้น และจะมีหุ้นที่เหลืออยู่อีก 481,987 หุ้น ซึ่งบริษัทจะนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิสูงกว่าจำนวนหุ้นที่จัดเตรียมไว้ 407,246,985 หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปดำเนินการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

## 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ที่จัดสรร	:	ไม่เกิน 407,728,972 หน่วย
อัตราส่วนการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขาย	:	0.00 บาท/หน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
ราคาการใช้สิทธิ	:	3.50 บาทต่อหุ้น

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ซึ่งได้รับมอบจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และบริษัทได้กำหนดรายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในหนังสือข้อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่แนบมาพร้อมกันนี้

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อ กรุณาติดต่อมายัง บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน") เลขที่ 63 อาคารเอทรีน 1 ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-836-0120 (คุณวิมลรัตน์ ไชยทอง) , 02-836-0122 (คุณวิไล สันโด)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)  
เลขาธิการบริษัท