

เลขที่ 08/620326

วันที่ 26 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (“TFM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งหุ้นสามัญเดิมใน TFM ที่เสนอขายโดยบริษัทให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM”) โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

1. อนุมัติแผนการนำ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย TFM จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 820.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 18.00 ของทุนชำระแล้วของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM

2. อนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่บริษัทถืออยู่ต่อประชาชนเป็นจำนวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 3.86 ของทุนชำระแล้วของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM ในราคาเสนอขายและในครั้งเดียวกันกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน TFM ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM (โครงการ ESOP) โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TFM เป็นจำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 5.0 ล้านหุ้น ณ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น TFM เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ TFM ตามโครงการ ESOP สามารถนำมารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้

ทั้งนี้ หากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน TFM ที่บริษัทถืออยู่สำเร็จลง จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน TFM ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทใน TFM ตามวิธีการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทและของ TFM พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ทำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

เท่ากับร้อยละ 1.83 ซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือต้องจัดทำสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงขออนุมัติการเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)




..... กรรมการ
(นายไกรสร จันศิริ)


..... กรรมการ
(นายชวัน ตังจันศิริ)

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทร 0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้อนุมัติแผนการนำบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (“TFM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งหุ้นสามัญเดิมใน TFM ที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM”) โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

- (1) อนุมัติแผนการนำ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย TFM จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 820.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 18.00 ของทุนชำระแล้วของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM
- (2) อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่บริษัทฯ ถืออยู่ต่อประชาชน จำนวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 3.86 ของทุนชำระแล้วของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM ในราคาเสนอขายและในครั้งเดียวกันกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน TFM ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
- (3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ TFM (“โครงการ ESOP”) โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TFM เป็นจำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 5.0 ล้านหุ้น ณ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น TFM เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ TFM ตามโครงการ ESOP สามารถนำมารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้

ทั้งนี้ หากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน TFM ที่บริษัทฯ ถืออยู่สำเร็จลง จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน TFM ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ใน TFM ตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ และของ TFM พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 1.83 ซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website:thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือต้องจัดทำสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงขออนุมัติการเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

แผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุญาตให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่บริษัทฯ ถืออยู่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้ง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นสามัญของ TFM เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยการตัดสินใจในการเข้าทำรายการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความต้องการลงทุนในขณะนั้นอีกด้วย

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : (1) TFM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 66.90 และ
(2) บริษัทฯ

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : (1) ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้มีอุปการคุณ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ
(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และของ TFM ภายใต้โครงการ ESOP

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทของรายการ และขนาดของรายการ

3.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM และการนำหุ้น TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM และการนำหุ้น TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น TFM จะดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 2.00 บาทต่อหุ้น รวมถึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 820.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 18.00 ของทุนชำระแล้วของ TFM (ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ TFM) โดย TFM จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 85.00 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้มีอุปการคุณ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5.00 ล้านหุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และของ TFM ตามโครงการ ESOP โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ TFM ตามโครงการ ESOP สามารถนำมารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้

3.2 การเสนอขายหุ้นของ TFM ที่บริษัทฯ ถืออยู่

บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญของ TFM ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 3.86 ของทุนชำระแล้วของ TFM (ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นของ TFM) ต่อประชาชนทั่วไป

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

ซึ่งรวมถึงผู้มีอุปการคุณ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ในราคาเสนอขายและในคราวเดียวกันกับการออกและเสนอขายของ TFM ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (รวมกับข้อ 3.1 เรียกว่า “การออกและเสนอขายหุ้นของ TFM”)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นของ TFM และการนำหุ้น TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TFM ลดลงจากเดิมร้อยละ 66.90 ของทุนชำระแล้วของ TFM (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นของ TFM) เหลือร้อยละ 51.00 ของทุนชำระแล้วของ TFM (ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นของ TFM) โดยบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TFM ลดลง (Dilution) คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 15.90

เมื่อคำนวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ใน TFM ตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ และของ TFM พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 1.83 ซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือต้องจัดทำสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงขออนุมัติการเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการเป็นดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดของรายการ ^{1/}
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)	$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ TFM ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ}}$	$= (1,110.9 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 21.86 \times \text{ร้อยละ } 66.90) / 14,142.2 \text{ ล้านบาท}$ $= \text{ร้อยละ } 1.15$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิของ TFM ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$= (406.6 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 21.86 \times \text{ร้อยละ } 66.90) / 3,256.2 \text{ ล้านบาท}$ $= \text{ร้อยละ } 1.83$
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าตามบัญชีของ TFM} \times \text{สัดส่วนหุ้นที่จะขาย}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$= (1,245.1 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 21.86) / 141,916.1 \text{ ล้านบาท}$ $= \text{ร้อยละ } 0.19$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทฯ ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากการไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณโดยใช้ตัวเลขจากข้อมูลทางการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ และ TFM ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

4. รายละเอียดเบื้องต้นของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ TFM ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

- ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM
เสนอขายโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (TFM)
- (2) หุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่บริษัทฯ ถืออยู่
เสนอขายโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย : (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM จำนวนไม่เกิน 90.0 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 18.00 ของทุนชำระแล้วของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 85.0 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึง ผู้มีอุปการคุณ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
- (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 5.0 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ TFM ภายใต้โครงการ ESOP โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ TFM ตามโครงการ ESOP สามารถนำมาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้
- (2) หุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึง ผู้มีอุปการคุณ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
- มูลค่าที่ตราไว้ : 2.00 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอขาย : ยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และของ TFM ภายใต้โครงการ ESOP จะมีราคาเสนอขายเท่ากับกับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งนี้
- ระยะเวลาเสนอขาย : แผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่บริษัทฯ ถืออยู่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้ง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุญาตให้รับหุ้นสามัญของ TFM เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยการตัดสินใจในการเข้าทำรายการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความต้องการลงทุนในขณะนั้นอีกด้วย

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

รายละเอียดของ TFM

- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 89/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
- ที่ตั้งสำนักงานสาขา : (1) 103/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปากแตระ อำเภอกระโดน จังหวัดสงขลา 90140
 (2) 28/1 หมู่ที่ 9 ตำบลยกกระบัตร์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
 (3) 113 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 (4) 2/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสีก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 (5) 147 หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
- ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : ปัจจุบัน TFM มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 820.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 82.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งตามแผนการเข้าจดทะเบียน TFM จะทำการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็น 2.00 บาท และจะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 820.00 ล้านบาท เป็น 1,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท
- ก่อน IPO : ภายหลังจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนครั้งแรกนี้ บริษัทฯ คาดว่า TFM จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 1,000.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท

4.2 คณะกรรมการของ TFM ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่งใน TFM	สัดส่วนการถือหุ้นใน TFM ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ (หุ้น / ร้อยละ)		ตำแหน่งใน บริษัทฯ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ (หุ้น / ร้อยละ)	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	ประธานกรรมการ	12,687,460*	15.47	กรรมการ	63,442,980	1.33
นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	5	0.00	กรรมการ	399,736,164	8.38
นายชาน ฮอน กิต	กรรมการ	5	0.00	-	-	-
นายเชง นิรุติดิโนนนท์	กรรมการ	5	0.00	กรรมการ	200,442,084	4.20
นายบรรลือศักดิ์ โสรจจกิจ	กรรมการ	3,100,000	3.78	-	18,000	0.00
นายชาน ชู ชง	กรรมการ	-	-	กรรมการ	12,295,272	0.26

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
 Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
 Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
 Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่งใน TFM	สัดส่วนการถือหุ้นใน TFM ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ (หุ้น / ร้อยละ)		ตำแหน่งใน บริษัทฯ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ (หุ้น / ร้อยละ)	
นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	-
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	400	0.00
นางมรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-

* รวมหุ้นสามัญที่ถือโดยนางนิตยา บุญมีโชติ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสของนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

4.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ TFM มีทุนชำระแล้ว 820.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 82.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (โดยประมาณ)
1.	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	54,860,015	66.90
2.	กลุ่มนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ		
2.1	นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	11,787,460	14.37
2.2	นางนิตยา บุญมีโชติ ^{1/}	900,000	1.10
	รวมกลุ่มนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	12,687,460	15.47
3.	นายบรรลือศักร โสรจกิจ	3,100,000	3.78
4.	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	11,325,525	13.84
	รวม	82,000,000	100.00

หมายเหตุ : ^{1/} นางนิตยา บุญมีโชติ มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสของนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

4.4 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ TFM

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ^{1/}	งบการเงินรวม ^{2/}	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2560	2561
สินทรัพย์รวม	2,739.3	2,289.6	2,255.4
หนี้สินรวม	985.8	589.6	1,010.3
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	500.0	500.0	820.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,753.5	1,700.0	1,245.1

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ^{1/}	งบการเงินรวม ^{2/}	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2560	2561
รายได้จากการขาย	4,082.6	4,250.6	4,410.4
ต้นทุนขาย	(3,311.1)	(3,511.9)	(3,759.7)
กำไรขั้นต้น	771.5	738.7	650.7
กำไรจากการดำเนินงาน	593.2	591.9	327.4
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(66.5)	(128.7)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(222.8)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(10.0)	(5.3)	(9.4)
ภาษีเงินได้	(16.8)	(16.8)	88.5
กำไรสุทธิ	499.7	218.3	406.6
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ^{1/}	9.99	4.37	5.67

หมายเหตุ : ^{1/} อ้างอิงตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

^{2/} อ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

^{3/} กำไรสุทธิต่อหุ้น คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM และหุ้นสามัญของ TFM ที่ถือโดยบริษัท ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และของ TFM จะมีราคาเสนอขายเท่ากับกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยราคาจะกำหนดภายหลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป ได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM และหุ้นสามัญของ TFM ที่ถือโดยบริษัท ซึ่งจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากนักลงทุน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป หรือมูลค่าหุ้นของ TFM ที่บริษัท จำหน่ายไป อ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของ TFM ตามงบการเงินของ TFM สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เท่ากับ 1,245.10 ล้านบาท เมื่อคิดเทียบจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ที่เสนอขาย และหุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่ถือและเสนอขายโดยบริษัท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 18.00 และร้อยละไม่เกิน 3.86 ของทุนชำระแล้วของ TFM (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นของ TFM) ตามลำดับ ดังนั้น มูลค่าของรายการเท่ากับไม่เกิน 272.20 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปไม่ได้ อ้างอิงราคาตลาดของหุ้น TFM เนื่องจากยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่บริษัท ถืออยู่

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (1) เพิ่มทางเลือกในการลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัท หรือ TFM ได้ ตามแต่นโยบายการลงทุน
- (2) เมื่อ TFM เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุนใน TFM จะเพิ่มขึ้นจากการอ้างอิงราคาหุ้น TFM ตามราคาตลาด ซึ่งอาจเป็นผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประโยชน์ต่อบริษัท

- (1) ลดภาระของบริษัท ในการสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวแก่ TFM เนื่องจาก TFM จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และสามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือช่องทางอื่น ด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) บริษัท จะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การขยายธุรกิจผลิต และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- (3) ราคาหุ้นของบริษัท จะสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนใน TFM ได้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับหุ้น TFM
- (4) บริษัท จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ TFM

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 Website:thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

ประโยชน์ต่อ TFM

- (1) การนำ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นการเพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับ TFM ให้สามารถระดมทุนและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจในระยะยาว
- (2) TFM จะได้รับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
- (3) ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ TFM เป็นที่รู้จักมากขึ้น
- (4) ภายหลังการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว หุ้นของ TFM จะมีสภาพคล่อง และตลาดรองรับในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับการซื้อขายหุ้น

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน TFM ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

ใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- (1) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TFM เพื่ออนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) TFM จดทะเบียนเพิ่มทุน เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) TFM ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว
- (4) ตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ TFM เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (5) TFM ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว หลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว
- (6) ปัจจัยที่สำคัญอื่นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจเข้าทำรายการ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความต้องการลงทุนในหุ้นของ TFM เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ TFM พิจารณาเห็นชอบ

10. ผลกระทบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

(1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution / Control Dilution)

ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM ที่จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนจำนวนไม่เกิน 90.0 ล้านหุ้น และการนำหุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่บริษัท ถืออยู่มาเสนอขายให้แก่ประชาชนในคราวเดียวกันจำนวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุ้น โดยบริษัท ครั้งนี้คิดเป็นอัตราส่วนรวมกันร้อยละ 21.86 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM โดยเมื่อ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tax ID & Registered no. 0107537000891 [Website:thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province 74000 Thailand
Tel: 66 (0) 3481 6500 Fax: 66 (0) 3481 6499

Bangkok Office: 979/12 M Floor, S.M. Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0443

คำนวณตามอัตราส่วนการถือหุ้นใน TFM แล้ว การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของบริษัท ใน TFM ลดลงจากร้อยละ 66.90 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นของ TFM) เป็นร้อยละ 51.00 ของทุนชำระแล้ว (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นของ TFM) หรือลดลงทั้งสิ้นร้อยละ 15.90 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TFM ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของ TFM ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน TFM ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TFM

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

บริษัทฯ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือหุ้น TFM ของบริษัทฯ ลง จะส่งผลกระทบต่อให้การรับรู้กำไรของบริษัทฯ ใน TFM ลดลงจากร้อยละ 66.90 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นของ TFM) เหลือร้อยละ 51.00 (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นของ TFM)

10. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับการแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM เนื่องจากเป็นรายการที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ รวมถึง TFM

11. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11**

- ไม่มี -