



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

OFFICE/WAREHOUSE : 90 MOO 1, POOCHAOSAMINGPHRAI RD., SAMRONGKLANG, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130 TEL.0-2183-4567 (6 LINES AUTO.) FAX : 0-2183-4561,2
สำนักงาน/คลังสินค้า : 90 หมู่ 1 อ.ปู่เจ้าสมิงพราย ค.ส.ำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.0-2183-4567 (6 สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2183-4561 , 0-2183-4562
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 416 PUBLIC COMPANY REG NO. 416 E-mail : T_S_T_E@YAHOO.COM Web Site: WWW.TSTEGROUP.COM

ที่ 107/2551

วันที่ 29 สิงหาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2551
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2551 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 โดยมีมติต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติยกเลิกการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งจำนวน ในสัดส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เพื่อเปลี่ยนวิธีการระดมทุนของบริษัทเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนแทนโดยจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนที่ถืออยู่ในบริษัทย่อยเพื่อขยายธุรกิจ

2. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 180,000,000.- บาท เป็น 120,000,000.- บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

| | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 120,000,000 บาท | (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 120,000,000 หุ้น | (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 120,000,000 หุ้น | (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบริมสิทธิ | - หุ้น | (-) |

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 120,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| [“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 300,000,000 บาท | (สามร้อยล้านบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 300,000,000 หุ้น | (สามร้อยล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 300,000,000 หุ้น | (สามร้อยล้านหุ้น) |
| หุ้นบริมสิทธิ | - หุ้น | (- หุ้น)”] |

โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.- บาท

4. อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งจำนวน ในสัดส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วย (ถ้ามีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการหลังจากได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขายและเรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 บาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ลักษณะสำคัญเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดจนการขออนุมัติมอบหมายอำนาจ (ปรากฏตามเอกสารแนบ)

5. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท) เป็นดังนี้-
- 6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในราคาหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท)
 - 6.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 120,000,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 60,000,000 หุ้น ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวเหลืออยู่ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือเสนอขายให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 ราย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้
- (1) เสนอขายหรือขายหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราวๆ ไป
 - (2) กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย หรือขายหุ้น เช่น ราคา ระยะเวลา วิธีการ ตลอดจนรายละเอียดหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือขายหุ้นดังกล่าว
 - (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องได้ทุกประการเพื่อให้การจัดสรรและเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง
7. กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 11.00 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
 - วาระที่ 2 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 180,000,000.- บาท เป็น 120,000,000.- บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 3 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 120,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 4 พิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งจำนวน ในสัดส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ – ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วย (ถ้ามีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการหลังจากได้ดำเนินการเกี่ยวกับการขายและเรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000.- บาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท) แบ่งออกเป็นดังนี้-
 - 5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในราคาหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท)
 - 5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในราคาหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
 - วาระที่ 6 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเรียกชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 60,000,000 หุ้น ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
 - วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



8. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 26 กันยายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ชุติमारพันธ์)
กรรมการผู้จัดการ



(F 53-4)

ข้อ 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 สิงหาคม 2551

บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 120 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 180 ล้านบาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 180 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท) | วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|---|------------------------|--|--------------------------|--|------------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | 120 ล้านหุ้น | 1 : 1 | 1.00 | หมายเหตุ 1 | - |
| เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จัดสรร แก่ผู้ถือหุ้นเดิม | ไม่เกิน 60 ล้านหุ้น | 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ | - | - | หมายเหตุ 2 |

หมายเหตุ 1 : คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดรายละเอียดในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนต่อไป

หมายเหตุ 2 : การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 60 ล้านหุ้น (หกสิบล้านหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ประเภทของหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (TSST-W1)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 60,000,000 หน่วย

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท จะกำหนดต่อไปภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 1 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวนทุกรายทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 120 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท)

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิมเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ไปเศษหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดทั้งจำนวน

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลา และเงื่อนไขการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกได้หลังหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันเริ่มใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต้องมีระยะเวลาให้แสดงความจำนงการใช้สิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่เหลือจากการใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด

อัตรากำไรใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตรากำไรใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น ("ราคาใช้สิทธิ") : 2.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1. ด้านการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Shareholding & Control Dilution)
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง ในขณะที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้น ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 20 (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 1 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวนทุกรายทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 120 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท)

2. ด้านราคาหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบเมื่อมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ราคาตลาดของหุ้นจะได้รับผลกระทบเนื่องจากราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาด

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(P_o - P_n) \times Q_n / ((Q_o + Q_n) \times P_o)$

โดยที่ $P_o = 4.07$ บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

P_n = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 240.0 ล้านหุ้น

Q_n = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 60 ล้านหุ้น

ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในด้านการลดลงของราคาหุ้นเท่ากับร้อยละ 7.70 (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 1 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวนทุกรายทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 120 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท)

3. ด้านส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เมื่อมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของบริษัทลดลงประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ 39 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.33 บาทต่อหุ้นลดลงเหลือ 0.26 บาทต่อหุ้น (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 1 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวนทุกรายทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 120 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิมที่เหลือจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้
ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ
เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย
กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 26 กันยายน 2551
ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน
กตต.”) ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 13/2547 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานกตต.แล้ว
บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิให้ผู้ถือในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัทจะ
ขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาปรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายงานของบริษัทและบริษัทย่อยและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการขยายศักยภาพการดำเนินงานของธุรกิจและเป็นการสร้างรายได้ของบริษัทต่อไปในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและ
สำรองตามกฎหมาย โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายตามสัดส่วนการถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับเงิน
ปันผลต่อไปในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| รายการดำเนินการ | วันที่ดำเนินการ |
|---|-----------------|
| 1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท | 29 สิงหาคม 2551 |
| 2. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อ ตลท. | 29 สิงหาคม 2551 |
| 3. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ | 26 กันยายน 2551 |



ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551

- 4. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 16 ตุลาคม 2551
- 5. แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อ ตลท. 16 ตุลาคม 2551

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายประภาส ชุติมาวรินทร์) กรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายพงศ์ ชินธรรมมิตร) กรรมการรองผู้จัดการ

รายละเอียดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ**ลักษณะสำคัญเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1**

- ประเภทของหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
- ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขาย : ไม่เกิน 60,000,000 หน่วย
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายใน 6 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
- วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทจะกำหนดต่อไปภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 1 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวนทุกราย ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 120 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท)
- ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิมเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : 60,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 240,000,000 หุ้น (จำนวนหุ้นหลังเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดย

- อัตราการใช้สิทธิ : ตั้งสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวนทุกราย
- อัตราการใช้สิทธิ : ไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 2.50 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ระยะเวลาเสนอขาย : ภายใน 6 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต
- ระยะเวลา และเงื่อนไขการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกได้หลังหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (“วันเริ่มใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
- ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต้องมีระยะเวลาให้แสดงความจำนงการใช้สิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป
- ทั้งนี้ ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่เหลือจากการใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นเดิมจะ
ไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออก
เสียง ในขณะที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากเป็นการ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้น ครบถ้วนตามใบสำคัญแสดง
สิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะทำให้สัดส่วนการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 20 (โดยคำนวณจากจำนวน
หุ้นที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้น
สามัญเดิมต่อ 1 หุ้นหุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 1 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวนทุกราย
ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 120 ล้านบาทเป็น 240 ล้าน
บาท)

2. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบเมื่อมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม ราคาตลาดของหุ้นจะได้รับผลกระทบเนื่องจาก
ราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาด

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา =

$$((Po - Pn) \times Qn) / ((Qo + Qn) \times Po)$$

โดยที่ Po = 4.07 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15
วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

Pn = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 240.0 ล้านหุ้น

Qn = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิเท่ากับ 60 ล้านหุ้น

ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในด้านการลดลงของราคาหุ้น
เท่ากับร้อยละ 7.70 (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่บริษัทได้มีการเพิ่ม
ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นหุ้นใหม่ใน
ราคาหุ้นละ 1 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ถือ
หุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวนทุกราย ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน
เพิ่มขึ้นจาก 120 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท)

3. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เมื่อมีการออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ของบริษัทลดลงประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นขั้น
พื้นฐาน สำหรับปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ 39 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 0.33 บาทต่อหุ้นลดลงเหลือ 0.26 บาทต่อหุ้น (โดย

คำนวณจากจำนวนหุ้นที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นหุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 1 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวนทุกราย ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 120 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท)

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 13/2547 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในกรณีของการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินนั้น จะมีการปรับสิทธิเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายแล้วของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ

: หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข จำนวน และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาเสนอขาย วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร และมอบหมายนอกจากนี้ ให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้การขออนุญาตเป็นไปตามกฎหมายและ/หรือประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจพิจารณาไม่ดำเนินการเสนอขาย ยกเลิกการเสนอขาย หรือขอผ่อนผันระยะเวลาการเสนอขาย ตามที่เห็นสมควร หรือเหมาะสมกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลาดเงิน หรือตลาดทุน ตามแต่กรณี