

**ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของ  
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 (TISCO-T1) และ ชุดที่ 2 (TISCO-T2)**

**1. รายละเอียดของใบแสดงสิทธิ**

บริษัทออกใบแสดงสิทธิจำนวน 72,791,209 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับจัดสรรใบแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ ลักษณะสำคัญของใบแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ มีดังนี้

**1.1 ลักษณะสำคัญของใบแสดงสิทธิที่เสนอขาย**

ผู้ออกใบแสดงสิทธิ	:	บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ของผู้ออกใบแสดงสิทธิ	:	48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ชื่อของหลักทรัพย์	:	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 (TISCO-T1) และ ชุดที่ 2 (TISCO-T2)  ทั้งนี้ TISCO-T1 เป็นใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ส่วน TISCO-T2 เป็นใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างด้าวที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ชนิดของใบแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	72,791,209 หน่วย (เจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าหน่วย)
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ	:	72,791,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 727,912,090 บาท
วิธีการจัดสรรใบแสดงสิทธิ	:	บริษัทจัดสรรใบแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับจัดสรรใบแสดงสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของใบแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) โดยกำหนดให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556  ใบแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นแบ่งเป็น 2 ชุด แยกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้นได้แก่  (1) ใบแสดงสิทธิสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยใบแสดงสิทธิจะใช้สัญลักษณ์ TISCO-T1 และมีหุ้นเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิของ TISCO-T1 เพิ่มจำนวน  (2) ใบแสดงสิทธิสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลต่างด้าว โดยใบแสดงสิทธิจะใช้สัญลักษณ์ TISCO-T2 และมีหุ้นเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิของ TISCO-T2 เพิ่มจำนวน
การส่งมอบใบแสดงสิทธิ	:	ใบแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมดจะอยู่ในระบบรับฝากของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระบบ Scripless) เท่านั้น
ราคาเสนอขายใบแสดงสิทธิต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน	:	ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ใบแสดงสิทธิ TISCO-T1 และ TISCO-T2) สามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นทั้งนี้ภายหลังการออกใบแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่แก้ไขอัตราการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของใบแสดงสิทธิ TISCO-T1 และ TISCO-T2	:	24.00 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่แก้ไขราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
วันที่ออกใบแสดงสิทธิ	:	วันที่ 13 พฤษภาคม 2556
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิเพื่อใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	:	กำหนดให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิเพื่อใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 4 มิถุนายน 2556
วันใช้สิทธิ	:	วันที่ 26 มิถุนายน 2556
อายุของใบแสดงสิทธิ	:	45 วัน ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการซื้อขายใบแสดงสิทธิในตลาดรอง	:	ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิสามารถซื้อขายใบแสดงสิทธิ TISCO-T1 และ TISCO-T2 ได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ถึง 25 มิถุนายน 2556 รวมระยะเวลา 15 วัน ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการแสดงสิทธิ	:	เมื่อผู้ถือใบแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
ตลาดรองของใบแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นายทะเบียนใบแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตัวแทนในการรับการใช้สิทธิ	:	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	:	<p>เนื่องจากการออกใบแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ณ วันที่ออกใบแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p><b>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นคำนวณภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิเต็มจำนวน</b></p> <p><b>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาโดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้</b></p> <p>กรณีที่ 1 : ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 2 : บุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน (ใบแสดงสิทธิทั้งหมดถูกเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)</p> <p><b>1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</b></p> <p>กรณีที่ 1 ไม่มีผลกระทบ</p> <p>กรณีที่ 2 มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม 9.1</p> <p>สูตรการคำนวณ Control Dilution = <math>1 - (Q_0 / (Q_0 + Q_{TSRs}))</math></p> <p>โดยที่</p> <p><math>Q_0</math> = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 727.91 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท)</p>

QTSRs = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 72.79  
ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท)

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - (727.91 / (727.91 + 72.79)) \\ &= \text{ร้อยละ 9.1} \end{aligned}$$

**2. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม (EPS Dilution)**

กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 มีผลกระทบเท่ากับร้อยละ 9.0

$$\text{สูตรการคำนวณ EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_0$$

โดยที่

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

$$\text{EPS}_{\text{New}} = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + \text{QTSRs})$$

หมายเหตุ กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณคือ กำไรสุทธีย้อนหลัง 12 เดือน  
(งวด 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555) ซึ่งเท่ากับ 3,705.18 ล้านบาท

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= 3,705.18 / 727.91 \\ &= 5.09 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{New}} &= 3,705.18 / 800.70 \\ &= 4.63 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (5.09 - 4.63) / 5.09 \\ &= \text{ร้อยละ 9.0} \end{aligned}$$

**3. ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)**

กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 มีผลกระทบไม่เกินร้อยละ 5

$$\text{สูตรการคำนวณ Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} &= \text{ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์} \\ &\text{รวม 10 (สิบ) วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาใช้} \\ &\text{สิทธิในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556} \\ &= 52.65 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= ((\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบแสดงสิทธิที่เสนอขายครั้งนี้})) / (\text{จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบแสดงสิทธิที่เสนอขายครั้งนี้}) \\ &= 50.05 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

		<p>ดังนั้น</p> <p>Price Dilution = <math>(52.65 - 50.05) / 52.65</math></p> <p>= ร้อยละ 4.9</p>
--	--	---

## 1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

### 1.2.1 วันใช้สิทธิ

วันใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท คือวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ บริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขายใบแสดงสิทธิ (SP) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ จนถึงวันใช้สิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2556) โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ถึง 25 มิถุนายน 2556 ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ รวมระยะเวลา 15 วัน

### 1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิตามวิธีการและขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ถึง 25 มิถุนายน 2556 ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ รวมระยะเวลา 15 วัน ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หากผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ใบแสดงสิทธิดังกล่าวจะสิ้นสภาพลงทันที โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทได้อีก

บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ (SCP) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ และบริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิถึงผู้ถือใบแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นการล่วงหน้าก่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

### 1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบแสดงสิทธิ

สิทธิในใบแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ

### 1.2.4 นายทะเบียนใบแสดงสิทธิ

นายทะเบียนใบแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธินั้นจะต้องประกอบด้วยชื่อ-นามสกุลเต็ม สัญชาติ ที่อยู่ของผู้ถือใบแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง ผู้ถือใบแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งข้อผิดพลาดในรายละเอียดของการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิโดยนายทะเบียนใบแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ (SCP)

## 1.2.5 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

(ก) บริษัทโดยตัวแทนในการรับการใช้สิทธิจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิตามจำนวนหน่วยที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ผู้ถือใบแสดงสิทธิ TISCO-T1 และ/หรือ TISCO-T2 ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สามารถใช้สิทธิตามที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิได้ เนื่องจากไม่ติดข้อจำกัดการถือหุ้น

(2) ผู้ถือใบแสดงสิทธิ TISCO-T2 ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ผู้ถือใบแสดงสิทธิ TISCO-T2 ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ สามารถใช้สิทธิตามที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิได้ ยกเว้นในกรณีที่การใช้สิทธิดังกล่าว ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งในกรณีดังกล่าว ตัวแทนในการรับการใช้สิทธิจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ TISCO-T2 ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ตามสัดส่วนการถือใบแสดงสิทธิ (Pro rata basis) ซึ่งทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวไม่เกินกว่าข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวข้างต้น

(3) ผู้ถือใบแสดงสิทธิ TISCO-T1 ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ในกรณีที่มิหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิตาม (1) และ (2) และอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ TISCO-T1 ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ โดยจะจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือใบแสดงสิทธิ (Pro rata basis) ในจำนวนที่จะไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(4) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ

ในกรณีที่มิหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ TISCO-T1 และใบแสดงสิทธิ TISCO-T2 ตามรายละเอียดในข้อ (1) – (3) ตัวแทนในการรับการใช้สิทธิจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ (ไม่รวมผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ซื้อใบแสดงสิทธิในตลาดรอง) (“ผู้ถือหุ้นเดิม”) และได้แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท<sup>1</sup> โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบจำนวนภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ (Pro rata basis) จนกว่าจะครบจำนวนทั้งหมดของหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(ข) ตัวแทนในการรับการใช้สิทธิจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยตัวแทนในการรับการใช้สิทธิจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้ถือใบแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใดๆ

(ค) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ใดถือหุ้นของบริษัท (ก) เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด หรือ (ข) ผ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตลอดจนกฎหมายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

<sup>1</sup> ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิ

- (ง) จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินค่าหุ้นจากการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวมาข้างต้นหารด้วยราคาใช้สิทธิ โดยบริษัทจะออกหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิกรณีที่มีเศษจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง

**2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ**

หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่เป็นข้อจำกัดตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**3. ข้อจำกัดการโอนใบแสดงสิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ**

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะอาจทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะจะทำให้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบแสดงสิทธิ โดยตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ จนถึงวันใช้สิทธิ (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) ทั้งนี้การโอนใบแสดงสิทธิจะผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เท่านั้น

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**18 กุมภาพันธ์ 2556**

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 และ 15 มีนาคม 2556 ณ อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในจำนวนเดียวกับเงินปันผลที่จะจ่ายเพื่อรักษา ระดับของส่วนของผู้ถือหุ้นให้คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและลดทุนส่วนเกิน ตลอดจนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน :**

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 3,722,879,140 บาท (หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 372,287,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,002,000,000 บาท (หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 372,287,914 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 727,912,086 หุ้น) เป็น 7,279,120,860 บาท (หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 33,858 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 727,878,228 หุ้น) โดยการวิธีลดหุ้นบุริมสิทธิที่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว

หลังจากนั้น บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 72,791,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 727,912,090 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (“ใบแสดงสิทธิ”) ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 7,279,120,860 บาท (หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 33,858 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 727,878,228 หุ้น) เป็น 8,007,032,950 บาท (หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 33,858 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 800,669,437 หุ้น) โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	72,791,209 -	10 -	727,912,090 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน :**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 72,791,209 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
จัดสรรสำหรับการใช้สิทธิของ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม ทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs)	72,791,209	10หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ใบ แสดงสิทธิ	1. จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่ คิดมูลค่า 2. ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้ สิทธิหุ้นละ 24 บาท	*

\* คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ได้รับมอบหมายในการกำหนดรายละเอียด  
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรของใบแสดงสิทธิดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรใบแสดงสิทธิแล้ว บริษัทจะปิดเศษของใบแสดงสิทธิ  
นั้นทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร  
-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน :

กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม  
ชั้น 12 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย กำหนดรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 และวันปิดสมุด  
ทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2556

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ  
อนุญาต (ถ้ามี) :

- 4.1 บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 4.2 บริษัทจะยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำใบแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนและ  
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม :

- 1. การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จะใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุน  
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
- 2. การออกและ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,791,209 หุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีหุ้นสามัญ  
เพียงพอรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน :

เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิจะช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างความ  
แข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงิน



7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน :

7.1 เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

7.2 มีจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพียงพอรองรับการใช้สิทธิโอบแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน:

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ เพิ่มทุน หรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน :

	การดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556	18 กุมภาพันธ์ 2556
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	5 มีนาคม 2556
3	รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	6 มีนาคม 2556
4	ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556	25 เมษายน 2556
5	จดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนที่กระทรวงพาณิชย์	9 พฤษภาคม 2556
6	รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนสำหรับการรับโอบแสดงสิทธิ	7 พฤษภาคม 2556

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้