

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ในครั้งนี้ ใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E) ของ บมจ. [●] ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลักษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

หุ้นสามัญที่เสนอขายราคาหุ้นละ [●] บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [●] เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส [●] ปี [●] ถึงไตรมาส [●] ปี [●]) ซึ่งเท่ากับ [●] ล้านบาท และหารด้วยจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่จำนวน [●] หุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [●] บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป คือ [ธุรกิจ [●] ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ [●] จนถึงวันที่ [●] ซึ่งมีค่าเฉลี่ย [●] เท่า (ดังตารางด้านล่าง) คิดเป็นส่วนลดร้อยละ [●] ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน