



ที่ 2565/02/04

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล การลดทุน เพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TH-W3)  
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (TH-W3)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติสำคัญและให้เสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. มีมติรับรองและอนุมัติรายงานและงบการเงินของบริษัท ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
3. มีมติอนุมัติตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
4. มีมติอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่มีมูลค่า รุ่นที่ 3 (TH-W3) จำนวน 241,258,981 หน่วย ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี รายละเอียดปรากฏตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และรายละเอียด ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันครบกำหนด วันใช้สิทธิและหรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและหรือ เหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์



หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (TH-W3) ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

5. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,286,699,754 บาท เป็น 965,035,922 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 321,663,832 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากเดิมบริษัทได้ออกหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH-W2) ซึ่งครบกำหนดอายุไปแล้ว
6. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
7. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 965,035,922 บาท เป็น 1,206,294,903 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 241,258,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (TH-W3)
8. มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
9. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
  1. นายสมนึก กายวิวัฒนกิจ
  2. นายชันธิชัย วิจักขณะ
  3. มรว. ฐิริพงศ์ ทองใหญ่

และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการเพิ่มอีกร้อยละ 25 รายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการ	ประธาน	18,750.00
	กรรมการ	15,000.00

10. มีมติอนุมัติต่อวาระกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ ดังนี้





คณะกรรมการตรวจสอบครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

ตรวจสอบอีกหนึ่งวาระจำนวน 1 ท่าน คือ นายชั้นรัชชัย วิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 มีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการ	ประธาน	6,250.00
ตรวจสอบ	กรรมการ	5,000.00

11. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ

- นางสาวสุตาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6862 และ/หรือ
- นายเทวา คำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10777 และ/หรือ
- นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าตอบแทน และตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 2,200,000 บาท โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป

12. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. สมาคมตั้งตระกูล 270 ถนน สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และผลกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่มีมูลค่า จำนวนไม่เกิน 241,258,981 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่าตามสัดส่วนในการถือหุ้นในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1.00 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนลดทุน



- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อยประจำปี 2565
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
13. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
14. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่3 (TH-W3) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
15. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- | การดำเนินการ  | กำหนดการ                  |
|---|---------------------------|
| 15.1 วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565   | วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 15.2 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565                             | วันที่ 14 มีนาคม 2565     |
| 15.3 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  | วันที่ 26 เมษายน 2565     |
| 15.4 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่3 (TH-W3) | วันที่ 17 พฤษภาคม 2565    |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพงษ์ศักดิ์ ขาเจียมเจน  
กรรมการผู้อำนวยการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,286,699,754 บาท เป็น 965,035,922 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 321,663,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (TH-W2) ที่สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนดไว้ในการที่จะดำเนินการเพิ่มทุนต่อไป

## 2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 965,035,922 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,206,294,903 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 241,258,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 241,258,981 บาท

## 3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 241,258,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 241,258,981 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

### 3.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น โดยประมาณ	อัตราส่วน	ราคาขายต่อ หุ้น (บาท)	วันเวลาจอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (TH-W3)	241,258,981	4 หุ้นสามัญเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เศษของหุ้นให้ตัดทิ้ง	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ TH-W3 ไม่ คิดมูลค่า มีราคาใช้ สิทธิเท่ากับ ราคา 1.00 บาท		ดูหมายเหตุ 1

**หมายเหตุ :**

1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  
ทั้งนี้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันครบกำหนด วันใช้สิทธิ และหรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและหรือเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร  
- ไม่มี -
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ สมาคมตั้งตระกูล 270 ถนน สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต  
ไม่มี
6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
  - 6.1 เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TH-W3)
  - 6.2 เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสำรองเพื่อการลงทุนในอนาคตและหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - 7.1 บริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น
  - 7.2 บริษัทสามารถขยายการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น
8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - 8.1 การที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นจะส่งผลต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต
  - 8.2 สร้างผลกำไรจากการดำเนินการและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล
9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
รายละเอียดของการออกและเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ครั้งที่ 3 ที่แนบมาพร้อมนี้
10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	กำหนดการ
10.1 วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
10.2 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	วันที่ 14 มีนาคม 2565
10.3 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	วันที่ 26 เมษายน 2565
10.4 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3	วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

นายพงษ์ศักดิ์ ขาเจียมเจน  
กรรมการผู้อำนวยการ

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TH-W3)

1.รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TH-W3)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 ” หรือ "TH-W3")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 241,258,981 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	241,258,981 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
ลักษณะการเสนอขาย	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มิเช่นนั้นให้ปิดทิ้ง
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	1.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 ในกรณีนี้ เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว และให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน หมวด 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2551
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระยะเวลาใช้สิทธิ	:	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง



ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ TH-W3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในระหว่างเวลา 9:00น. ถึง 15:30 น. ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 สามารถแจ้งความจำนงค์ใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เงินที่คาดว่าจะได้รับ	: 241.26 ล้านบาท(หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจำนวน)
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขอื่นๆ	ทั้งนี้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียด ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันครบกำหนด วันใช้สิทธิและหรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและหรือเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: เนื่องจากบริษัทฯ มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้ (1) ให้ออกและเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 จำนวน 241,258,981 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3

<p>เหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>	<p>จำนวน 1 หน่วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1.00 บาทต่อหน่วย</p> <p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวนจะมีผลกระทบดังนี้</p> <p><b>1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</b></p> <p>1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และ TH-W3 ถูกแปลงสภาพทั้งหมดโดยบุคคลอื่น ไม่เกินร้อยละ 20.00</p> <p>1.2 กรณีไม่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ TH-W3 ถูกแปลงสภาพทั้งหมดโดยบุคคลอื่น ไม่เกินร้อยละ 20</p> <p><b>2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่เกินร้อยละ 20</b></p> <p><b>3. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)</b></p> <p>จากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์รวม 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 2.90 บาทต่อหุ้น (ในราคาที่ตราไว้ 1 บาท) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ มีผลกระทบต่อราคาหุ้นทำให้ราคาหุ้นลดลงประมาณไม่เกินร้อยละ 13.11 ร้อยละ คำนวณตามสูตรดังนี้</p> $\text{Price Dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ <p>โดยที่</p> <p>ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (จาก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)</p> <p>= 2.90 บาทต่อหุ้น (ในราคาที่ตราไว้ 1 บาท) และจะมีการปรับเป็น 2.523 บาทหลัง XR ราคาตลาดหลังเสนอขาย</p> $= \frac{((\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}))}{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}$ <p>= 2.523 บาทต่อหุ้น (ในราคาที่ตราไว้ 1 บาท)</p> <p>ราคาที่เสนอขาย = 0.00 บาทต่อหุ้น</p> <p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น</p>
---	---

	<p>2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน ซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันครบกำหนด วันใช้สิทธิและหรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและหรือเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
--	---

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TH-W3)**

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”) จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขาย**

บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 965,035,922 บาท เป็น 1,206,294,903 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 241,258,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TH-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3”) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือประธานกรรมการเป็นผู้อำนาจในการกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันครบกำหนด ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและหรือวันในการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตยื่นเอกสารต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TH-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน**

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสำรองเพื่อการลงทุนในอนาคตและหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

**3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

รายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3(TH-W3) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ข้อ 2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้



#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

##### (1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงิน รวมถึงช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานภายในบริษัทฯ เพื่อดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจน เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ จะทำให้บริษัทฯ มีภาระการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนและมี ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ความสอดคล้องเหมาะสมของการได้มาและใช้ไปของ เงินทุน รวมทั้งผล การดำเนินงานของบริษัทฯ

##### (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เต็มจำนวน จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงิน ประมาณ 241.26 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับบริษัทฯ ที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสร้าง รายได้ สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้

##### (3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่ จะ ดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 ตามความต้องการใช้เงินในอนาคต โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการใช้ สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความเพียงพอและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้

##### (4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผล การ ดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TH-W3 โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องสูงขึ้นและมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นผลดีต่อการ ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง การเพิ่มโอกาสการหารายได้ ซึ่งจะทำให้ บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

#### 4. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการได้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก กรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดย มิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน ประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายสมนึก กยววัฒนกิจ)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายพงษ์ศักดิ์ ขาเจียมเจน)