



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 4. หนังสือมอบอำนาจ
 5. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสัญชาติ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
 6. แผนที่สถานที่สำหรับจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 ของบริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องซัมมิตมรุษะฐ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 นั้น

ที่ประชุมมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 1,159,998,983 บาท เป็น 1,024,998,983 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนดไว้ในการที่จะดำเนินการเพิ่มทุนต่อไป

ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,024,998,983 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,370,166,650 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,345,166,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,345,166,667 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้น



สามัญใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้โดย ในกรณีหุ้นที่เหลือ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในส่วนที่เกินพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามสิทธิ และที่ประชุมมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 321,666,667 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) กำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 41,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (TH-W1) ซึ่งต้องปรับสิทธิเนื่องจากการบริษัทมีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพใหม่ (TH-W2) และหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) โดยจำนวนหุ้นที่ต้องใช้เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการประมาณราคาหุ้นสูงสุดย้อนหลัง 3 ปี ทำให้อัตราการใช้สิทธิจากเดิม 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เป็น 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1.2632, 1.3846 และ 1.352 หุ้น

และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวน 500,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (หรือส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวม 14 วันทำการก่อนวันที่เสนอขาย โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด



บริษัทฯ ขอเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมทั้งวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สารสนเทศของบริษัทฯ ในเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก กยววัฒนกิจ)

ประธานกรรมการ
บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)