



หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อและที่อยู่ของบริษัทฯ: บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 877-881 ถนนเจริญกรุง

แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ครั้งที่ของการประชุมคณะ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

กรรมการที่มีมติเพิ่มทุน และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย หุ้นสามัญจำนวน 482,500,000 หุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,769,193,054 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 1,769,193,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว จำนวน 965,027,716 บาท แบ่งเป็นหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 965,027,716 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทั้งหมด ทุนชำระแล้วของ บริษัทฯจะเปลี่ยนเป็น 1,447,527,716 บาท และหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะ เปลี่ยนแปลงเป็น 1,447,527,716 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ราคาเสนอขาย หุ้นสามัญ ราคาหุ้นละ 1.00 บาท

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญ: 2 หุ้นเดิมได้ 1 หุ้นสามัญใหม่

วิธีการจัดสรร: บริษัทฯจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใน อัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนด วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับสิทธิในการจอง ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้ โดยจะได้รับ จัดสรรหุ้นที่จองเกินสิทธิ หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร โดยบริษัทฯจะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าว

- กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน



- กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงเจตนาจองซื้อ หุ้นเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ เกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิ โดยหุ้นส่วนที่เหลือจะดำเนินการตัดทิ้ง
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะใช้ดุลยพินิจดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้ว กรณีที่มีเศษของหุ้นจะดำเนินการตัดทิ้ง

ตัวอย่าง

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ 530 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.	120	240
ผู้ถือหุ้น ข.	100	100
ผู้ถือหุ้น ค.	180	280
รวม	400	620

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรเกินสิทธิ (จากการคำนวณ)

ผู้ถือหุ้น ก. =	$530 \times 120 / 400 =$	159
ผู้ถือหุ้น ข. =	$530 \times 100 / 400 =$	132.50
ผู้ถือหุ้น ค. =	$530 \times 180 / 400 =$	238.50
รวม		530

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หลังปัดเศษ)

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.	120	159
ผู้ถือหุ้น ข.	100	132
ผู้ถือหุ้น ค.	180	238
รวม	400	529



กำหนดระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้น: ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561 (รวม 5 วันทำการ)

กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค

วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น.

กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเงินโอน

โอนด้วยเช็ค วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

และวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น.

โอนด้วยเงินสด วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

การชำระเงินค่าหุ้น

1) จ่ายเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ที่ขีดคร่อมสั่งจ่าย **“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”** ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น พร้อมทั้งระบุชื่อผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้จองซื้อไว้ด้านหลังเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ทั้งนี้ เช็คจะต้องลงวันที่ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561

2) ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัท (โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น) ดังนี้

ชื่อบัญชี **“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”**

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย

เลขที่บัญชี 013-3-08891-9

และแนบสำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชีมาพร้อมกับเอกสารที่ใช้ในการประกอบการจองซื้อ พร้อมระบุชื่อผู้จองซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในสำเนาใบนำฝากเข้าบัญชีด้วย ทั้งนี้กรณีโอนด้วยเช็คจะโอนได้ไม่เกินวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.

3) การจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้น กรุณาจ่ายเช็คหรือโอนเงินครั้งเดียวต่อ 1 ใบจอง ไม่ว่าจะเป็นการจองซื้อน้อยกว่าสิทธิ, ตามสิทธิ หรือจองซื้อเกินจากสิทธิที่ได้รับการจัดสรร



- เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น**
- 1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วอย่างถูกต้องและครบถ้วน)
 - 2) ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 3) เอกสารประกอบการแสดงตน
 - บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท และหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดยังต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ในตารี พับลิก (Notary Public) และรับรองโดยสถานกงสุลไทย
 - 4) เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น หรือสำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 013-3-08891-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย
 - 5) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สถานที่ติดต่อจองซื้อ** ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นได้ที่

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 959 อาคารตงฮั่ว 2 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ติดต่อ คุณดวงนภาพร พรหมยะดวง หรือ คุณราตรี พันธุ์ โทร. 02-2369172-6 ต่อ

311, 125 โทรสาร 02-6396943

ซึ่งสามารถนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง

เวลา 15.30 น. ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561

งดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์



วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน	บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ ขยายธุรกิจของบริษัท
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจาก การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	เป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง เพื่อ บริษัทฯจะสามารถขยายการดำเนินธุรกิจออกไปได้มากขึ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล และสิทธิในการรับเงินปันผล ของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน	บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 - 60 ของ กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายบริษัทอาจกำหนดให้อัตรา การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่ จะต้องนำกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อไป ทั้งนี้การ จ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งต้องผ่านอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน (ในกรณี หากบริษัทฯ ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล) เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
เงื่อนไขในการจองซื้อ	<ol style="list-style-type: none">1) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ2) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกรณีหากมีหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">- กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกิน สิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความ ต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ- กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจาก การจัดสรรตามสิทธิ * จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิ / จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่จองตามสิทธิรวมของผู้จองเกินสิทธิ3) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อ ไม่ว่าจะเกินสิทธิตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือจองเกินสิทธิ จะต้องจ่ายชำระค่าหุ้นในคราวเดียวกัน โดย สามารถจ่ายชำระเป็นเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุในคราวเดียวกัน4) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ



- 5) ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 6) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถจ่ายค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ หรือผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ ไม่ครบถ้วน ถือได้ว่าผู้ถือหุ้นละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 7) ในกรณีหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรกหรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป
- 8) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรแต่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดย จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น
- ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร ทั้งนี้ หากได้มีการส่งเช็คในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อ ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ อีกต่อไป
- 9) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ ข้อจำกัดในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับ: - ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะจัดสรรผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 ใจในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ สิงหาคม 2558 และในกรณีหากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม



- และในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 321,666,667 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) โดยราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของมิถุนายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2561

- และในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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

- และในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (หรือส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวม 14 วันทำการก่อนวันที่เสนอขาย โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาพตลาดเงิน ตลาดทุน เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

1) ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหุ้นจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น หุ้นจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้และจะไม่สามารถขายได้ทันทีในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ที่จองซื้อ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

2) โบรคเกอร์หรือโบรกเกอร์ที่จะส่งหุ้นไปให้ถูกต้องหากกระบวนผลิตหุ้นจะถูกส่งไปที่อื่นซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหายในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออก



ใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่จองซื้อได้ทันทีในวันทำการแรกของการซื้อขายของหลักทรัพย์ที่จองซื้อ

3) หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก แต่ไม่เกินสิทธิการจองซื้อหุ้น

4) ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

1. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์จีนรายวัน “ตงฮั่ว” ประกอบด้วยเนื้อหาสาระทุกประเภท ทั้งข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ข่าวธุรกิจ ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวบันเทิง ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนสารคดี ความรู้ และเรื่องสั้นต่างๆ ฯลฯ เสนอข่าวที่รวดเร็วทันเหตุการณ์เป็นสำคัญ ถูกต้องเป็นกลาง ความเที่ยงตรงของข่าวสารและข้อมูลความรู้ รวมทั้งสำนวนการเขียนและภาษาที่ถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่าย ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มีทีมงานของกองบรรณาธิการที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปี ที่เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการร่วมทำงานด้านการผลิตข่าวและการวางแผนสื่อโฆษณา โดยมีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอข่าวและสาระ ให้มีลักษณะที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ทำให้หนังสือพิมพ์ตงฮั่วเป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดผู้อ่านหนังสือพิมพ์จีนสูงสุด บริษัทฯ ได้ทำการจัดจำหน่ายโดยวางแผนทุกวัน ครอบคลุมพื้นที่การจำหน่ายทั่วประเทศ

ธุรกิจค้าปลีก เป็นธุรกิจประเภท Discount Supermarket ที่มีสาขาขนาดเล็กพื้นที่ขายไม่เกิน 300 ตารางเมตร จำหน่ายสินค้าอุปโภคและ บริโภคที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นสินค้าคุณภาพดีได้มาตรฐานราคาประหยัด ซึ่งมี 1,500 รายการให้เลือกซื้อโดยแบ่งกลุ่มสินค้า เป็น 2 กลุ่ม คือ สินค้าประเภท First Brand (ยี่ห้อชั้นนำ) และสินค้าประเภท Economy Brand (สินค้าคุณภาพมาตรฐาน ราคาประหยัด) โดยมุ่งเน้นบริหารต้นทุนให้ต่ำเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าคุณภาพเดียวกันในราคาต่ำกว่ารายอื่นเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายในการซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัด

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ย่อย ได้หยุดดำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงให้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาที่เหลือภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัทฯ ย่อย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พื้นที่สาขาเพิ่มสินและสาขาทำอู่ มีกำหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึ่งได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

ธุรกิจให้สินเชื่อ เป็นธุรกิจการให้วงเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น แพลตฟอร์มเพื่อรับซื้อบิลการค้าของลูกค้านี้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินจากลูกค้า การรับซื้อจะรับซื้อที่สัดส่วนประมาณ 85% ของบิล



บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การค้า และเมื่อปิดครบกำหนดชำระเงินบริษัทจะจัดเก็บเงินจากลูกหนี้หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นั้นโดยตรง จะทำให้บริษัทสามารถตรวจสอบการดำเนินธุรกิจและกระแสเงินสดของลูกค้านำได้ทำให้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านำได้สม่ำเสมอการให้วงเงินกู้แบบระยะสั้นถึงปานกลาง(1-2 ปี)โดยมีหลักประกันเป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน จะทำให้มียอดสินเชื่อคงที่มีรายได้สม่ำเสมอ ลดระยะเวลาติดตามให้ลูกค้านำมาใช้บริการ

บริษัท ฯ ประกอบกิจการในหน่วยงานทางธุรกิจเดียว คือ การผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ และดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไร และสินทรัพย์ทั้งหมดจึงเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางธุรกิจและหน่วยงานทางภูมิศาสตร์ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งยอดขายเกือบทั้งหมดเป็นการขายในประเทศ

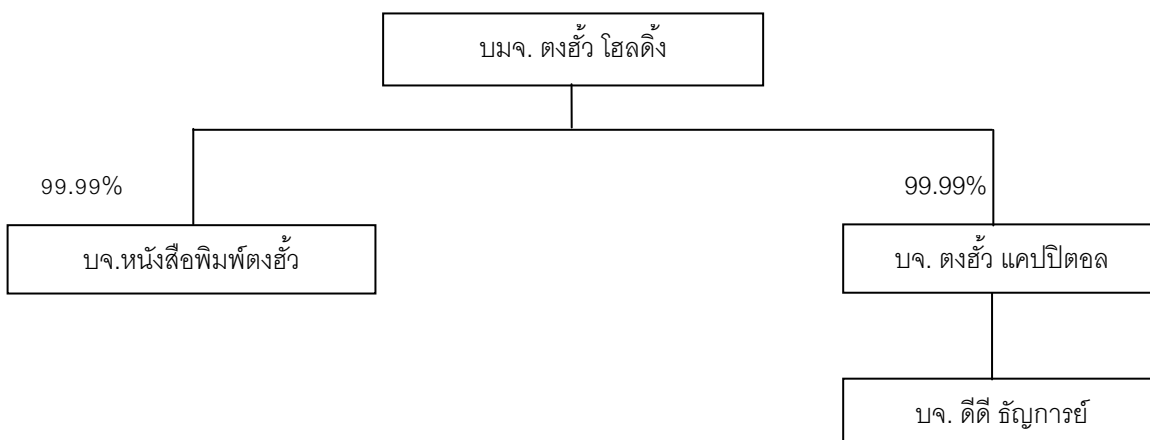
- บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ ให้บริการวงเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น (แฟคตอริ่ง) ลักษณะธุรกิจ เป็นธุรกิจที่ให้บริการเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้นโดยรับซื้อหนี้การค้าในรูปแบบของใบวางบิล ใบรับวางบิล หรือ invoice โดยการรับโอนสิทธิการรับเงินจากลูกค้า เพื่อจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ (หน่วยงานราชการ) และให้วงเงินกู้ล่วงหน้าโดยมีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการให้วงเงินกู้รวมไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลักประกัน

- บริษัท ดีดี ธัญการย์ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดย บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด)

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ในรูปแบบประเภท Discount Supermarket ที่มีสาขาขนาดเล็กคล้ายคลึงกับ ALDI หรือ LIDL ซึ่งเป็น Supermarket ของประเทศเยอรมนีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียโดยมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันสินค้าคุณภาพดีในราคาถูกและมีทำเลที่ตั้งใกล้ชุมชนทำให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไกลซึ่งเทียบได้กับ Low Cost Airline กล่าวคือลูกค้ามีความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการบนราคาที่ถูกกว่า (Fit for Purpose) ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงธุรกิจเป็นให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย ในปัจจุบันเป็นดังนี้



หมายเหตุ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันและไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นมากกว่า 10%



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายได้รวมทั้งกลุ่มของบริษัทในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)

	ผลิตภัณฑ์ / บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
				รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
1.	กิจการเพื่อการ ลงทุน	บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง	-	-	-	-	-	-	-
				165.04	100	41.02	100	32.26	100
2.	สิ่งพิมพ์,โฆษณา รายได้อื่น	บจ.หนังสือพิมพ์ตง ฮั่ว	99.99	21.79	88.80	25.31	84.89	25.85	82.91
				2.75	11.20	4.51	15.11	5.33	17.09
3.	ค้าปลีก ให้เช่าพื้นที่ และบริการ รายได้อื่น	บจ.ดีดี รัชฎการย์*	90.00	14.32	91.84	56.37	98.56	18.47	87.53
				1.27	8.16	0.82	1.44	2.63	12.47
4.	ให้สินเชื่อ รายได้อื่น	บจ.ตงฮั่ว แคปปิตอล	99.99	12.75	92.67	6.27	71.79	5.52	80.00
				1.01	7.33	2.46	28.21	1.38	20.00
	รวมทั้งสิ้น			218.93	100	136.76	100	91.44	100

หมายเหตุ * บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด



2. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น และ ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินสอบทาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย

ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 1,870,164,321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)	1,870.16 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว (หุ้นสามัญ 965,027,716 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท)	965.03 ล้านบาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	242.58 ล้านบาท
ทุนสำรองตามกฎหมาย	13.66 ล้านบาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(115.61) ล้านบาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	660.00 ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>1,103.32</u> ล้านบาท

ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,159,998,983 บาท เป็น 1,024,998,983 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริษัทสนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมีได้จำหน่ายจำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากเดิมบริษัทได้ออกหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และยังมีได้ จัดสรร
- ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์รวม 7-14 วันทำการ ก่อนวันที่ออกและเสนอขาย โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ บริษัทฯ จะกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ภายหลังจากวันให้สิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH-W2) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) แล้ว ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน (Private Placement) จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH-W2) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ดังกล่าว
- ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้นสามัญใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท (เศษของหุ้นสามัญที่ไม่



เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้พิเศษทิ้ง) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH-W2) ดังกล่าว

- ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (TH-W1)
โดยเพิ่มขึ้นจาก 59,998,983 หุ้น เป็น 100,998,983 หุ้น
- ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH-W2) จำนวนไม่เกิน
321,666,667 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็ม
จำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้พิเศษทิ้ง) กำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์วันที่ 13
พฤษภาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,024,998,983 บาท เป็น 2,370,165,650 บาท โดย
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,345,166,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท อนุมัติจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

- อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,370,165,650 บาท เป็น 1,870,164,321 บาท โดยยกเลิกหุ้น
สามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากเดิม
บริษัทได้ออกหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่
บุคคลในวงจำกัดและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private
Placement) และจากหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2
(TH-W2) จำนวน 1,329 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรร บริษัทได้จดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
- ในระหว่างปี 2559 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวน 18,000 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 24,336 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุน
ชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 965,000,000 บาท เป็น 965,024,336 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน
ที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559



- ในระหว่างปี 2560 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,500 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 3,380 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 965,024,336 บาท เป็น 965,027,716 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

3. ข้อมูลของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561)

1. นายสมนึก กยววัฒนกิจ	ประธานกรรมการ
2. นายฐิติศักดิ์ สกฤตคุ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
3. นายปรีชา พรประภา	กรรมการ
4. นางปรียาพร กยววัฒนกิจ	กรรมการ
5. นางวนิดา วรรณศิริกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุพจน์ จิรไกรศรี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. หม่อมหลวงภาวิพงษ์ ทองใหญ่	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

3.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561) (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายสมนึก กยาวัฒนกิจ	235,376,500	24.39
2. นายสมชาย เวชากร	94,000,000	9.74
3. น.ส.เบญจพร พรหมประภา	58,779,450	6.09
4. น.ส.สุนทรีย์ ปิติ	47,500,000	4.88
5. ณัฐพล เวชากร	41,500,000	4.30
6. นายปิยะ จิตติไชโย	31,100,000	3.22
7. นายประสพ จิรวัดณรงค์	21,997,200	2.28
8. น.ส.อุมาพร อยู่ยั้งยืน	21,000,000	2.18
9. นายกชโมกข์ ตันตินนท์	20,001,700	2.07
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,438,000	1.60

4. ข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

ข้อมูลของบริษัทย่อยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว	ร้อยละที่บริษัทถือหุ้น
1. บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด	ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีน	100 ล้านบาท	99.99
2. บริษัท ตงฮั่ว แคปิตอล จำกัด	ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น แบบ แฟกตอริง การให้กู้ และการให้บริการ สินเชื่อลิสซิ่ง	100 ล้านบาท	99.99
3. บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือโดย บริษัท ตงฮั่ว แคปิตอล จำกัด)			
บริษัท ดีดี ธีฎการย์ จำกัด	ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ	302 ล้านบาท	90.00



5. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี 2558 จากผลการดำเนินงานปี 2557	งดจ่ายเงินปันผล
ปี 2559 จากผลการดำเนินงานปี 2558	งดจ่ายเงินปันผล
ปี 2560 จากผลประกอบการดำเนินงาน ปี 2559	งดจ่ายเงินปันผล

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ตารางงบดุล เปรียบเทียบ 3 ปี สำหรับปี 2561 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

	2561		2560		2559	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	13.14	1.12	16.12	1.39	10.40	0.88
เงินลงทุนชั่วคราว	576.87	49.33	539.28	46.36	479.71	40.47
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	23.23	1.99	22.22	1.91	26.80	2.26
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	165.50	14.15	121.91	10.48	133.39	11.25
สินค้าคงเหลือ	1.03	0.09	1.66	0.14	17.28	1.46
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	27.48	2.35	27.48	2.36	27.48	2.32
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	807.25	69.03	728.68	62.64	695.06	58.64
เงินลงทุนเผื่อขาย	73.71	6.30	84.24	7.24	90.81	7.66
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	160.00	13.68	220.00	18.91	260.00	21.93
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	102.60	8.77	102.94	8.85	-	-
อาคาร ที่ดิน ภายใต้อสัญญาเช่า และอุปกรณ์- สุทธิ	18.28	1.56	19.77	1.70	130.09	10.97
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.87	0.25	3.19	0.27	5.85	0.49
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.14	0.01	-	-	0.17	0.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.64	0.40	4.55	0.39	3.37	0.28
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	362.24	30.97	434.69	37.36	490.29	41.36
รวมสินทรัพย์	1,169.49	100.00	1,163.37	100.00	1,185.35	100.00



	2561		2560		2559	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียนอื่น	43.70	3.74	40.43	3.48	52.99	4.47
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	0.06	-	0.10	0.01
รวมหนี้สินหมุนเวียน	43.70	3.74	40.49	3.48	53.09	4.48
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.31	0.03	0.18	0.02	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	4.85	0.41	4.75	0.41	4.61	0.39
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5.16	0.44	4.93	0.43	4.61	0.39
รวมหนี้สิน	48.86	4.18	45.42	3.91	57.70	4.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,870.16		1,870.16		1,870.16	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	965.03	82.52	965.03	82.95	965.03	81.41
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	242.58	20.74	242.58	20.85	242.58	20.47
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว		-		-		-
สำรองตามกฎหมาย	13.66	1.17	13.66	1.17	13.66	1.15
ยังไม่ได้จัดสรร	(115.61)	(9.89)	(118.50)	(10.19)	(108.00)	(9.11)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.66	0.06	0.74	0.06	(0.68)	(0.06)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,106.32	94.60	1,103.51	94.85	1,112.59	93.86
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14.30	1.22	14.44	1.24	15.05	1.27
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,120.62	95.82	1,117.95	96.09	1,127.64	95.13
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,169.48	100.00	1,163.37	100.00	1,185.34	100.00



ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน เปรียบเทียบ 3 ปี สำหรับปี 2561 เป็นงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

	2561		2560		2559	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้						
รายได้จากการขายและการให้บริการ	11.07	65.40	36.59	57.10	33.25	43.25
รายได้ดอกเบี้ย เงินปันผลและผลกำไรจากการลงทุน	5.14	30.40	24.63	38.44	40.14	52.22
รายได้อื่น ๆ	0.71	4.20	2.85	4.46	3.48	4.53
รวมรายได้	16.92	100.00	64.07	100.00	76.87	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	5.32	31.45	20.58	32.13	17.07	22.20
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	0.87	5.12	3.33	5.19	4.42	5.75
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7.98	47.15	29.72	46.38	44.69	58.14
ค่าใช้จ่ายอื่น						
-ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
-ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
-ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	10.00	15.61	25.38	33.02
รวมค่าใช้จ่าย	14.17	83.72	63.63	99.31	91.56	119.11
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	2.76	16.28	0.44	0.69	(14.69)	(19.11)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	-	-	0.53	0.83	2.37	3.09
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	2.76	16.28	(0.09)	(0.14)	(17.07)	(22.20)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	(11.98)	(18.70)	(64.41)	(83.79)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	2.76	16.28	(12.07)	(18.84)	(81.47)	(105.99)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :						
-ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(0.10)	(0.56)	1.60	2.50	(1.51)	(1.96)
-ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	0.02	0.11	(0.18)	(0.29)	0.30	0.39
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด-สุทธิจากภาษี	(0.08)	(0.45)	1.42	2.22	(1.21)	(1.57)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	2.68	15.83	(10.65)	(16.62)	(82.68)	(107.56)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.003		(0.0109)		(0.0778)	

หมายเหตุ ** กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2553 และ ปี 2554 จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท



ตารางสรุปงบกระแสเงินสด เปรียบเทียบ 3 ปี สำหรับปี 2561 เป็นงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	2.76	0.44	(14.69)
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1.06)	(0.71)	(0.24)
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(43.58)	11.47	(38.94)
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.63	15.33	11.19
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(0.09)	(1.18)	(0.02)
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	3.27	(12.77)	3.27
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	2.16	8.97	13.42
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)	-	11.06	63.51
การปรับปรุงอื่นด้วยภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.09	0.36	1.46
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม	(1.70)	(3.33)	(1.47)
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	-	2.86	0.46
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	-	0.29	-
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)			
-ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	-	(11.98)	(64.41)
-ดอกเบี้ยรับ	(12.22)	(33.66)	(38.33)
-เงินปันผล	-	(1.18)	(1.17)
รวมการปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร(ขาดทุน)	(12.22)	(46.82)	(103.90)
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)	(52.50)	(14.46)	(51.26)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	(49.74)	(14.02)	(65.95)
- ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)	(0.06)	(0.03)	(4.39)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน	(49.80)	(14.05)	(70.34)



งบกระแสเงินสดต่อ

	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :			
เงินสรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้	76.23	781.58	478.80
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้	(41.68)	(799.48)	(466.97)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	(0.70)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	(0.97)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินปันผลรับ	-	1.18	1.17
ดอกเบี้ยรับ	12.26	34.16	39.44
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	46.82	17.44	70.78
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :			
เงินสรับจากการออกหุ้นทุน	-	2.33	1.90
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-	2.33	1.90
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(2.98)	5.72	2.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	16.12	10.40	8.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	13.14	16.12	10.40