



ที่ 2565/02/04

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล การลดทุน เพิ่มทุน การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ 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 ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติสำคัญและให้เสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. มีมติรับรองและอนุมัติรายงานและงบการเงินของบริษัท ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
3. มีมติอนุมัติตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
4. มีมติอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่มีมูลค่า รุ่นที่ 3 (TH-W3) จำนวน 241,258,981 หน่วย ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 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 อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ 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 กยาวัดนกิจ
 2. นายชันธ์ชัย วิจักขณะ
 3. มรว. ภูริพงศ์ 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

ตรวจสอบอีกหนึ่งวาระจางอน UAH คือ นายชันธ์ชัย วิจักขณะ

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

1. นางสาวสุดาพร ทหาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6862 และ/หรือ
2. นายเทวา ดำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10777 และ/หรือ
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบปี 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 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 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 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	วันที่ 14 มีนาคม 2565
15.3 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	วันที่ 26 เมษายน 2565
15.4 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่3 (TH-W3)	วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน

กรรมการผู้อำนวยการ