

สรุปข้อสนเทศ

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (TH-W3)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	241,256,331 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	241,256,331 หุ้น
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยึดจดทะเบียนในครั้งนี้
1 นายสมนึก กยววัฒนกิจ	58,844,125	24.39
2 นายทวยธร กยววัฒนกิจ	23,775,800	9.85
3 นายอาณกร กยววัฒนกิจ	18,326,425	7.60
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,409,770	6.39
5 นายจีระเดช จงวัฒนาศิลปกุล	10,290,700	4.27
6 นายสมชาย เวชากกร	9,562,500	3.96
7 นายจิตติภูมิ สิงห์สา	6,467,475	2.68
8 นางสาวสุนทรีย์ ปิติ	5,992,500	2.48
9 นายจิติ กิตติพัฒนานนท์	4,200,000	1.74
10 นายวิชัย วชิรพงศ์	4,038,425	1.67
รวม	<u>156,907,720</u>	<u>65.04</u>

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

การใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ นับตั้งแต่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดสิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนวันหยุดทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ นอกเหนือจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่ระบุไว้ข้างต้น

2. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

3. ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามสถานที่ติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ” ในข้อ 1 “ขั้นตอนการใช้สิทธิ” ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 15:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

ทั้งนี้บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และบริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเริ่มการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 15:00 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็น ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อ และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 21 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อ ขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน และจนถึงวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีในวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันเริ่ม ปิดสมุดทะเบียนเดิมดังกล่าว ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อ ขายจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

4. การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) ตลอดจนอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมในกรณีที่มี เหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลจากการรวมหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท หรือการแบ่งแยกหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผล บังคับทันทีนับตั้งแต่มูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดย "ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่" ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคา ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น เครื่องหมาย XR สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาสุทธิ ต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ บริษัท"

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจอง ซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหลัก ทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลง ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล หรือ วันที่แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมบริษัท (ที่ได้มีการ ตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สรรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และภาษีเงินได้จาก ผลการดำเนินงานในรอบระยะบัญชีใดๆ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ อัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่แรกที่ตลาด หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

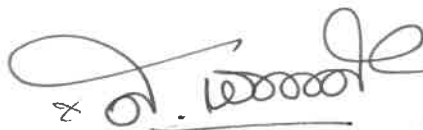
6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์นั้นๆ ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.-ข้อ 5. ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทว่าจะมีการพิจารณาดังต่อไปนี้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นการพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันทีที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิดังกล่าวหรือก่อนวันที่ราคาใช้สิทธิใหม่และอัตราการใช้สิทธิ มีผลบังคับใช้
7. การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1. – ข้อ 6. เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังต่อไปนี้ คือ ข้อ 1.->ข้อ.5.->ข้อ 4.->ข้อ 2.->ข้อ 3.->ข้อ.6. โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
8. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึง 6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูง และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นตามข้อ 1 สำหรับการคำนวณจำนวนเงินใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 เช่นเดิม
9. บริษัทอาจทำการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

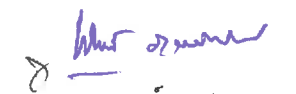
10. การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 และ/หรือการออกไปสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราสิทธิตามข้อ 9 บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และแจ้งต่อสำนักงานก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น	ไม่มี
อื่นๆที่สำคัญ	ไม่มี
ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่มี
จัดทำโดย	บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในสรุปข้อสนเทศฉบับนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
บริษัทตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)


(นายสมนึก กยาวัดนกิจ)
ประธานกรรมการ




(นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน)
กรรมการผู้อำนวยการ