

ที่ TWZ029/2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) การลดทุนจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
3. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564. โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบและ/หรือเห็นชอบเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท **รวมทั้งสิ้น 496,447,598.10 บาท** ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเท่ากับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 3 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่า สิทธิได้โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรายไป(Right Offering)

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering) นี้ส่งผลให้ ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อมีหน้าที่ ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) คือ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคล ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบสิ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการ แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“TWZ-W6”) จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้ว ของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัท ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TWZ-W6) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจาก วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ TWZ-W6 ปรากฏตามสรุป รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**”) ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทฯ คาดว่า จะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพัน และใช้ชำระคืนหุ้นกู้กรณีเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ เงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคตโดยสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสิทธิในการจองหุ้นกู้แปลงสภาพ มีอิสระออกจากกัน กล่าวคือสามารถจองซื้อทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทั้งคู่ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 330,000 หน่วย ดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน

หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่ซื้อเกินสิทธิ
- (2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ชำงต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาได้ถอน ระยะเวลาได้ถอนวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้วไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทและ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง
5. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (“TWZ-W7”) จำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 22.16 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ TWZ-W7 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลังและ/หรือส่งมอบ ซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) และการ

นำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

6. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 161,772,080.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,651,114,875.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
7. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,489,342,794.10 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	14,893,427,941 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	14,893,427,941 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(-)

8. มติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 4,964,475,981 หุ้น การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เป็นจำนวน 4,964,475,981 หุ้น เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวน 1,650,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เป็นจำนวน 3,300,000,000 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

9. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,977,237,990.30 บาท	(สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	29,772,379,903 หุ้น	(สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	29,772,379,903 หุ้น	(สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

10. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 10.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 496,447,598.10 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นออกใหม่
- 10.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามสัดส่วนการจองซื้อ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

- ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นสามัญออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย
- 10.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 5,000 หุ้น ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และอาจเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
- 10.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 22.16 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย
11. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 330,000,000 บาท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวันเวลา สถานที่ และวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ตามที่จำเป็นและเห็นสมควร

12. มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่าน Email : secretary@twz.co.th หรือทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัทที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ กิตติภัสสร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนหนึ่ง จะถูกใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆ รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคต
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็นจำนวนเงินสำหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ จำนวนไม่เกิน 50.00 ล้านบาท - เพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาท - เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคตจำนวนเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท <p><u>หมายเหตุ</u></p> <p>การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป</p>
ประเภท	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	ไม่เกิน 330,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 330,000 หน่วย

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>วิธีการเสนอขายและจัดสรร</p>	<p>บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ(ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ</p>
<p>สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม</p>	<p>45,132 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)</p>
<p>หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>1,650,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564รวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 4,964,475,981 หุ้นจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวน 4,964,475,981 หุ้น จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 1,650,000,000หุ้น และจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7(TWZ-W7)จำนวน 3,300,000,000หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ที่เสนอขายในครั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน ออกใหม่ หุ้นแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่นมีจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ :</p> $ \begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \\ & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TWZ-W6} + \\ & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TWZ-W7} \\ = & \frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน}} \\ = & \frac{1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000}{14,893,427,941 + 4,964,475,981} \\ = & \text{ร้อยละ 49.93} \end{aligned} $
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.25 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	-ไม่มี-
ราคาแปลงสภาพ	0.20 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้ กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 5,000 หุ้น (หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป)
วันแปลงสภาพ	สามารถเริ่มแปลงสภาพได้ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ	สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ	2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้ง สุดท้าย")

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>โดยไม่มีกรการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่</p> <p>ก) <u>ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน</u>ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย</p> <p>ข) <u>ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ</u> (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ราคาแปลงสภาพที่ 0.20 บาทต่อหุ้น (หรือราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาแปลงสภาพภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้ บริษัท จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัท จะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้</p>
มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)	บริษัท มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง
การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัทหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน 2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ในปัจจุบันภายหลังจากใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนสามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}$ $= \frac{1,650,000,000}{14,893,427,941 + 1,650,000,000}$ $= \text{ร้อยละ } 9.97$ <p>ในกรณีที่มีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 สามารถดูรายละเอียดได้ในสิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ</p> <p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> <p>กำไรสุทธิ = 7,080,846บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)</p> <p>EPS_o = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน</p> <p>EPS_n = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน</p> <p>Q_o = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน</p> <p>Q_{CB} = จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> $\text{EPS}_o = \frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{Q_o}$ $= \frac{7,080,846}{14,893,427,941}$ $= 0.000475 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $\text{EPS}_n = \frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{Q_o + Q_{CB}}$ $= \frac{7,080,846}{14,893,427,941 + 1,650,000,000}$

หัวข้อ	รายละเอียด
	$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPSo}-\text{EPSn}}{\text{EPSo}}$ $= \frac{0.000475-0.000428}{0.000475}$ $= \text{ร้อยละ } 9.97$ <p>ในกรณีที่มีการแปลงสภาพพร้อมกับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 สามารถดูรายละเอียดได้ในสิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมบริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹ 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ¹ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวบริษัทฯ จะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p>

¹หมายเหตุ :1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศ สจ.39/2551 การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ดับบลิวแคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)
ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน
จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ที่ดับบลิวแคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TWZ”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6” หรือ “TWZ-W6”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบันรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิทั้งจำนวน) คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ รวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 4,964,475,981 หุ้นจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวน 4,964,475,981 หุ้น จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 1,650,000,000 หุ้น และจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จำนวน 3,300,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ร่วมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ หุ้นแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่นมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

	<p>* วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6¹:</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TWZ-W6}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน}}$ $= \frac{4,964,475,981}{14,893,427,941 + 4,964,475,981}$ <p>= ร้อยละ 25</p> <p><u>หมายเหตุ:</u></p> <p>การคำนวณดังกล่าวเป็นการคำนวณเรียงตามวาระ โดยพิจารณาเฉพาะวาระที่เสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและวาระการพิจารณาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 เท่านั้น อย่างไรก็ตามทางบริษัทก็ได้คำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับสำหรับภาพรวมในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในส่วนของหมายเหตุ ของ ข้อ 3 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แล้ว โดยแบ่งการคำนวณตามสถานการณ์ต่างๆของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ให้ด้วย</p> <p>* วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7:</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TWZ-W6} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TWZ-W7}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน}}$ $= \frac{1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000}{14,893,427,941 + 4,964,475,981}$ <p>= ร้อยละ 49.93</p>
--	---

¹ หลักเกณฑ์การคำนวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย

<p>วิธีการเสนอขาย</p>	<p>เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ</p> <p>โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p>
<p>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</p>	<p>หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)</p>
<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>อายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564</p>
<p>อัตราการใช้สิทธิ</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p>
<p>ราคาการใช้สิทธิ</p>	<p>0.10 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือนภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TWZ-W6)</p>
<p>วันใช้สิทธิครั้งแรก</p>	<p>สามารถใช้สิทธิได้หลังจาก 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6</p>
<p>วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>	<p>วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 มีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว</p>

<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ) สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ</p>
<p>ระยะเวลาเสนอขาย</p>	<p>เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทฯจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ</p>	<p>หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹ 3. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ¹ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทฯ คาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทบริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพิ่มมาเป็นจำนวนทั้งหมด 496,447,598.10 บาท</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและ</p>

	<p>เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป</p>

หมายเหตุ :1/ ราคาต่อ อำงอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนRO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6}} \\
 = & \frac{4,964,475,981}{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981} \\
 = & \text{ร้อยละ 20.00}
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 และหุ้นกู้แปลงสภาพ มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนRO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{4,964,475,981 + 3,300,000,000 + 1,650,000,000}{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000 + 1,650,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 33.30$$

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ = 7,080,846 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)

EPS₀ = กำไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน

EPS_n = กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน

Q₀ = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน

Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน RO

Q_{W6} = จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 6

$$\text{EPS}_{\text{So}} = \frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{Q_0}$$

$$= \frac{7,080,846}{14,893,427,941}$$

$$= 0.000475 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS}_{\text{Sn}} = \frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{Q_0 + Q_{RO} + Q_{W6}}$$

$$= \frac{7,080,846}{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981}$$

$$= 0.000285 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_{\text{So}} - \text{EPS}_{\text{Sn}}}{\text{EPS}_{\text{So}}}$$

$$= \frac{0.000475 - 0.000285}{0.000475}$$

$$= \text{ร้อยละ } 40.00$$

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 รวมถึงใช้สิทธิการแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพ โดยหากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ = 7,080,846 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)

EPS₀ = กำไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน

EPS_n = กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน

Q₀ = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน

Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน RO

Q_{CB} = จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ

Q_{W6} = จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 6

Q_{W7} = จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 7

$$\text{EPS}_0 = \frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{Q_0}$$

$$= \frac{7,080,846}{14,893,427,941}$$

$$= 0.000475 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{EPS}_n = \frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{Q_0 + Q_{RO} + Q_{W6} + Q_{CB} + Q_{W7}}$$

$$= \frac{7,080,846}{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 1,650,000,000 + 3,300,000,000}$$

$$= 0.000239 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n}{\text{EPS}_0} \\
 &= \frac{0.000475 - 0.000239}{0.000439} \\
 &= \text{ร้อยละ 49.93}
 \end{aligned}$$

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ 0.10 บาทต่อหุ้นกรณีใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.14 - 0.12}{0.14} \\
 &= 11.71\%
 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6}} \\
 &= \frac{(0.14 \times 14,893,427,941) + (0.10 \times 4,964,475,981) + (0.10 \times 4,964,475,981)}{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981} \\
 &= 0.125
 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ 0.10 บาทต่อหุ้นกรณีใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6 และ TWZ-W7

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.14 - 0.12}{0.14} \\
 &= 13.77\%
 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\begin{aligned} &(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + \\ &(\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO}) + \\ &(\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6}) + \\ &(\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7}) \end{aligned}}{\begin{aligned} &\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO} + \\ &\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7} \end{aligned}} \\
 &= \frac{(0.14 \times 14,893,427,941) + (0.10 \times 4,964,475,981) + (0.10 \times 4,964,475,981) + (0.1 \times 3,300,000,000)}{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000} \\
 &= 0.122
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 (ข้อมูลจาก Set.or.th)

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทที่ดับบลิวแคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)
ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ที่ดับบลิวแคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ“TWZ”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ดับบลิวแคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7”หรือ “TWZ-W7”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 22.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯในปัจจุบัน) คิดเป็นร้อยละ 11.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ รวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 4,964,475,981 หุ้นจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวน 4,964,475,981 หุ้น จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 1,650,000,000หุ้น และจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จำนวน 3,300,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นที่แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ร่วมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ หุ้นแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่นมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

	<p>* วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7¹:</p> $\begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \\ & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TWZ-W7} \\ = & \frac{\hspace{10em}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}} \\ = & \frac{1,650,000,000 + 3,300,000,000}{14,893,427,941} \\ = & \text{ร้อยละ 33.24} \end{aligned}$ <p><u>หมายเหตุ :</u></p> <p>การคำนวณดังกล่าวเป็นการคำนวณเรียงตามวาระ โดยพิจารณาเฉพาะวาระที่เสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและวาระการพิจารณาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7 เท่านั้น อย่างไรก็ตามทางบริษัทก็ได้คำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับสำหรับภาพรวมในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในส่วนของหมายเหตุ ของ ข้อ 3 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แล้ว โดยแบ่งการคำนวณตามสถานการณ์ต่างๆของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ให้ด้วย</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7:</p> $\begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \\ & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TWZ-W6} + \\ & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TWZ-W7} \\ = & \frac{\hspace{10em}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน}} \\ = & \frac{1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000}{14,893,427,941 + 4,964,475,981} \\ = & \text{ร้อยละ 49.93} \end{aligned}$
--	--

¹ หลักเกณฑ์การคำนวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย

<p>วิธีการเสนอขาย</p>	<p>เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่(Right Offering)</p> <p>โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7)</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท</p>
<p>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</p>	<p>หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)</p>
<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>อายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564</p>
<p>อัตราการใช้สิทธิ</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p>
<p>ราคาการใช้สิทธิ</p>	<p>0.10 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือนภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7)</p>
<p>วันใช้สิทธิครั้งแรก</p>	<p>สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7</p>
<p>วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>	<p>วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 มีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว</p>

<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ) สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท</p>
<p>ระยะเวลาเสนอขาย</p>	<p>เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ</p>	<p>หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹ 3. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ¹ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหากหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้สิทธิแปลงสภาพตลอดจนเป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดบริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพิ่มมาเป็นจำนวนทั้งหมด 330,000,000 บาท</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้</p>

<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป</p>

หมายเหตุ: 1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7} \\
 = & \frac{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7}}{3,300,000,000} \\
 = & \frac{14,893,427,941 + 3,300,000,000}{\text{ร้อยละ } 18.14}
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 และหุ้นกู้แปลงสภาพ มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6+} \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7+} \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ} \\
 = & \frac{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนRO+} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6} \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7+} \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{4,964,475,981 + 3,300,000,000 + 1,650,000,000} \\
 = & \frac{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 3,300,000 + 1,650,000}{\text{ร้อยละ } 33.30}
 \end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ = 7,080,846 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)

EPS₀ = กำไรสุทธีก่อนการเพิ่มทุน

EPS_n = กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน

Q₀ = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน

Q_{w7} = จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7

EPS₀ =
$$\frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{Q_0}$$

=
$$\frac{7,080,846}{14,893,427,941}$$

= 0.000475 บาทต่อหุ้น

EPS_n =
$$\frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{Q_0 + Q_{w7}}$$

=
$$\frac{7,080,846}{14,893,427,941 + 3,300,000,000}$$

= 0.000389 บาทต่อหุ้น

EPS Dilution =
$$\frac{EPS_0 - EPS_n}{EPS_0}$$

=
$$\frac{0.000475 - 0.000389}{0.000475}$$

= 0.000475

= ร้อยละ 18.14

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 รวมถึงใช้สิทธิการแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพโดยหากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ	=	7,080,846 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)
EPS ₀	=	กำไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน
EPS _n	=	กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน
Q ₀	=	จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน
Q _{RO}	=	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน RO
Q _{CB}	=	จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ
Q _{W6}	=	จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 6
Q _{W7}	=	จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 7
EPS ₀	=	$\frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{Q_0}$
	=	$\frac{7,080,846}{14,893,427,941}$
	=	0.000475 บาทต่อหุ้น
EPS _n	=	$\frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{Q_0 + Q_{RO} + Q_{W6} + Q_{CB} + Q_{W7}}$
	=	$\frac{7,080,846}{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 1,650,000,000 + 3,300,000,000}$
	=	0.000239 บาทต่อหุ้น
EPS Dilution	=	$\frac{EPS_0 - EPS_n}{EPS_0}$

$$= \frac{0.000475 - 0.000239}{0.000439}$$

$$= \text{ร้อยละ } 49.93$$

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ 0.10 บาทต่อหุ้นกรณีใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.14 - 0.13}{0.14}$$

$$= 5.31\%$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7}}$$

$$= \frac{(0.14 \times 14,893,427,941) + (0.10 \times 3,300,000,000)}{14,893,427,941 + 3,300,000,000}$$

$$= 0.13$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ 0.10 บาทต่อหุ้นกรณีใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6 และ TWZ-W7

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.14 - 0.12}{0.14}$$

$$= 13.77\%$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 & \text{(ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)} + \\
 & \text{(ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายRO)} + \\
 & \text{(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6)} + \\
 & \text{(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7)} \\
 = & \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายRO} + \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7}}{\text{(0.14} \times 14,893,427,941) + (0.10 \times 4,964,475,981) + (0.10 \times 4,964,475,981) + (0.1 \times 3,300,000,000)} \\
 = & \frac{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000}{0.122}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 (ข้อมูลจาก Set.or.th)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีดับบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ทีดับบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,651,114,875 บาท เหลือ 1,489,342,794.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,617,720,809 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 161,772,080.90 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1,617,720,809 หุ้น

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,489,342,794.10 บาท เป็น 2,977,237,990.30 บาทโดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) รวมเป็น 1,487,895,196.20 บาทเพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 4,964,475,981 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เป็นจำนวน 4,964,475,981 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวน 1,650,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เป็นจำนวน 3,300,000,000 หุ้นโดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	14,878,951,962 -	0.10 -	1,487,895,196.20 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	4,964,475,981 หุ้น	3 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญใหม่	0.10	วันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 ¹	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)	4,964,475,981 หุ้น	1 หุ้นสามัญใหม่ : 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ครั้งที่ 6	ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) เมื่อได้จองซื้อและ ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนตาม ข้อกำหนดและ เงื่อนไขของบริษัท	หลังจากได้รับอนุมัติ จากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 2/2564 แล้ว โดยเสนอขาย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการแปลง สภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ	1,650,000,000 หุ้น	45,132 หุ้นเดิม: 1 หน่วยหุ้นกู้แปลง สภาพ	ผู้ถือหุ้นจะซื้อหุ้นกู้ แปลงสภาพในราคา 1,000 บาทต่อหน่วย	วันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 ¹	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการออก และเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)	3,300,000,000 หุ้น	1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ : 10,000 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) เมื่อได้ จองซื้อและได้รับการ จัดสรรหุ้นกู้แปลง สภาพที่เสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตาม ข้อกำหนด และ เงื่อนไขของบริษัท	หลังจากได้รับอนุมัติ จากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 แล้ว โดยเสนอขายให้แล้ว เสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาทรวมทั้งสิ้น 496,447,589.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคา ค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”)

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- 2) อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“TWZ-W6”) จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 รวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิทั้งจำนวน โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6(TWZ-W6) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ TWZ-W6 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

- 3) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม”)

ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 330,000 หน่วย ดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่ซื้อเกินสิทธิ
- (2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ชำงต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

- 4) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (“TWZ-W7”) จำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 22.16 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7(TWZ-W7) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ TWZ-W7 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
- 5) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 161,772,080.90บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,651,114,875 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,511,148,750หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,489,342,794.10บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,893,427,941หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564จำนวน 1,617,720,809 หุ้น

- 6) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน1,487,895,196.20บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 4,964,475,981 หุ้น การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (TWZ-W6)เป็นจำนวน 4,964,475,981 หุ้น เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวน 1,650,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เป็นจำนวน 3,300,000,000 หุ้น
- 7) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 7.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 496,447,598.10 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้
 - 7.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วยโดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)
 - 7.3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทคิดเป็นจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จำนวนไม่เกิน 330,000 หน่วยราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 5,000 หุ้น ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และอาจเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

7.4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.16 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย

ในการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ทั้งหมด ทางบริษัทได้คำนวณสัดส่วนโดยแบ่งสถานการณ์ออกเป็น 4 สถานการณ์ ตามการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนจะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับจำนวนหุ้นรองรับการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 โดยแบ่งการคำนวณดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 50%
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75%
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน

ทุนจดทะเบียนก่อนการออกหุ้น RO	14,893,427,941	หุ้น
ออกหุ้นใหม่รองรับ - หุ้น RO	4,964,475,981	หุ้น
ทุนจดทะเบียนหลังออกหุ้น RO	19,857,903,922	หุ้น
ออกหุ้นใหม่รองรับ-TWZ-W6	4,964,475,981	หุ้น
ออกหุ้นใหม่รองรับ-Convertible Bond	1,650,000,000	หุ้น
ออกหุ้นใหม่รองรับ-TWZ-W7	3,300,000,000	หุ้น
รวม เพิ่มทุนจดทะเบียน	9,914,475,981	หุ้น
ทุนจดทะเบียนใหม่	29,772,379,903	หุ้น
กรณีไม่มีการจอง RO		
หุ้นเรียกชำระแล้ว	14,893,427,941	
หุ้นรองรับทั้งหมด	4,950,000,000	
กรณีจอง RO 50%		
หุ้นเรียกชำระแล้ว	17,375,665,932	
หุ้นรองรับทั้งหมด	7,432,237,991	
กรณีจอง RO 75%		
หุ้นที่เรียกชำระแล้ว	18,616,784,927	
หุ้นรองรับทั้งหมด	8,673,356,986	
กรณีจอง RO 100%		
หุ้นที่เรียกชำระแล้ว	19,857,903,922	
หุ้นรองรับทั้งหมด	9,914,475,981	
% หุ้นรองรับกรณีไม่มีการจอง RO	33.24%	

% หุ้นรองรับกรณีจอง RO 50%	42.77%
% หุ้นรองรับกรณีจอง RO 75%	46.59%
% หุ้นรองรับกรณีจอง RO เต็มจำนวน	49.93%

3.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้งทุกกรณี

3.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ
	หุ้นบุริมสิทธิ
	
ประชาชน	หุ้นสามัญ
	หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ
	หุ้นบุริมสิทธิ

^{1/}ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

4 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดย

- กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

5 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1. บริษัทจะทำการจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
- 5.2. บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

6 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในภาพรวมเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งการลงทุนในธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ/หรือธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทและ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้ แก่บริษัทได้ในอนาคตรวมทั้งนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่น ๆ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท โดยทางบริษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

- 6.1 เงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 496,447,598.10 บาท เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่นๆในอนาคตและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

หมายเหตุ

การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

- 6.2 เงินจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 496,447,598.10 บาท เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

- เงินลงทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคต จำนวน 300,000,000 บาท
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจำนวน 196,447,598.10 บาท

หมายเหตุ

การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

- 6.3 เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 330,000,000 บาท โดยวัตถุประสงค์มีดังนี้
- เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า จำนวน 100,000,000 บาท และธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ จำนวน 50,000,000 บาท
 - ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆ จำนวน 100,000,000 บาท
 - เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคตจำนวน 80,000,000 บาท
 - สำรองใช้ชำระคืนหุ้นกู้ กรณีเงินที่ได้จากการระดมทุนในการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอ

หมายเหตุ

การใช้เงินลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

- 6.4 เงินจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 330,000,000 บาท เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพหากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้สิทธิแปลงสภาพตลอดจนเป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

หมายเหตุ

การใช้เงินลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เป็นดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	ความต้องการเงินทุน	% เงินเพิ่มทุน	ระยะเวลา
1.	เพื่อชำระคืนหุ้นกู้	420,000,000.00	25.41%	ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565
2.	เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการ อยู่ในปัจจุบัน	150,000,000.00	9.08%	ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565
3.	เพื่อเป็นเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจ ในอนาคต	340,000,000.00	20.57%	ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565
4.	เพื่อชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ	330,000,000.00	19.96%	ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2567
5.	เพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆ	100,000,000.00	6.05%	ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565
6.	เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	312,895,196.20	18.93%	ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565
	รวม	1,652,895,196.20	100.00%	

หมายเหตุ

การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมที่สุดและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

7 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7.2 เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย
- 7.3 ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายและลดการขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ เพื่อลดความเสี่ยงที่บริษัทจะผิดนัดชำระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ และยังช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ย
- 7.4 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จะทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดวันที่ 24 มกราคม 2565 สามารถชำระได้ตามกำหนดที่จะชำระคืนได้

8 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 สภาพคล่องเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น
- 8.2 นโยบายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากการที่บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจะนำมาซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขยับไม่ดำเนินการ

ตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยาย ธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

8.3 บริษัทได้รับเงินทุนเข้ามาเพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการลงทุน ในธุรกิจอื่นๆ ที่จะช่วยทำให้สถานภาพทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว

9 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - 3 (ในหัวข้อ Dilution Effect)ของรายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในสัดส่วน 5,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณ ให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 5,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)

10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

10.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จำเป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุน ในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต

10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่า จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) รวมทั้งหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2564* โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้น

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่บริษัทจะได้รับเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของการกำหนดวันจองซื้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564

10.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุในรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 496,447,598.10 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่นๆในอนาคต และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป สำหรับในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 496,447,598.10 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้

นอกจากนี้ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้สภาพในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 330,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ จำนวน รวมถึงการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคต สำหรับในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุน

ได้เป็นจำนวนประมาณ 330,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเพื่อเพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพหากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้สิทธิแปลงสภาพตลอดจนเป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

10.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง และยังช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

11 คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกหรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกหรือได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกหรือค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถนำฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564	8 ตุลาคม 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date)	26 ตุลาคม 2564
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	19 พฤศจิกายน 2564
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่ วันที่ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติ
5.	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ*	วันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: ระยะเวลาของวันจองซื้อ ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวไชแซ เจริญวิศวัตพันธุ์)