

วันที่ 10 กันยายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
2. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการจูงซื้อ (TWZ-W5)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
4. นิยามกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
9. แบบฟอร์มลงคะแนน Barcode

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาศาร์ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.twz.co.th](http://www.twz.co.th) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** : พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3      **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 3. และข้อ 25.**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งรองรับคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใหม่ ซึ่งจะช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 และข้อ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมาย

#### **ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้**

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

#### **ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้**

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุกประการ

ข้อ 25 .คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีนี้ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกัน หรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 และข้อ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ :** มติที่ประชุมในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4      **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทุน จากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียน สำหรับหุ้นสามัญที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,141,588,716.20 บาท (หนึ่งพันหนึ่ง ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,415,887,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น

(1) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 625,908,107.10 บาท (หกร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนแปด พันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 6,259,081,071 หุ้น (หกพันสองร้อยห้าสิบล้านแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสิบสตางค์) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

(2) ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 515,680,609.10 บาท (ห้าร้อยสิบล้านหกแสนแปดพันเจ็ดร้อยเก้าบาทสิบสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 5,156,806,091 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อย ห้าสิบล้านแปดแสนหกพันเก้าสิบล้านเจ็ดพันเก้าบาทสิบสตางค์) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยเป็นการ สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TWZ-W4) ซึ่งได้ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 515,680,609.10 บาท

(ห้าร้อยสิบห้าล้านหกแสนแปดหมื่นหกร้อยเก้าบาทสิบสตางค์) จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,141,588,716.20 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 5,156,806,091 หุ้น (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหกพันเก้าสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึ่งภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วเป็นจำนวน 625,908,107.10 บาท (หกร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 6,259,081,071 หุ้น (หกพันสองร้อยห้าสิบล้านแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระการประชุมที่ 4 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 625,908,107.10 บาท  
แบ่งออกเป็น 6,259,081,071 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท  
โดยแบ่งออกเป็น :  
หุ้นสามัญ 6,259,081,071 หุ้น  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) จำนวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกและ/หรือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทและ/หรือธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทได้ในอนาคต รวมทั้งนำไปชำระหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ซึ่งโครงการในอนาคตที่ทางบริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมถึงช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) จำนวน 4,172,720,714 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการจองซื้อในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งในวันดังกล่าวจะเป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้าย รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

รวมทั้งให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) จำนวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และอนุมัติให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,022,316,574.90 บาท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถของบริษัทในการขยายโครงการตลอดจนลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกและ/หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และหรือธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้และกำไรในอนาคต ตลอดจนเพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TWZ-W5) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยจะเพิ่มทุนอีกจำนวน 1,022,316,574.90 บาท (หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 625,908,107.10 บาท (หกร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 1,648,224,682 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบแปดล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบสองบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,482,246,820 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนสี่พันหกพันแปดร้อยยี่สิบสี่พันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งเป็นการเพิ่มทุนดังนี้

1. เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจำนวน 834,544,142.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 8,345,441,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่และเพิ่มทุนไว้สำหรับการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TWZ W5)

2. เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 187,772,432.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,877,724,321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่และการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,022,316,574.90 บาท (หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 625,908,107.10 บาท (หกร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,648,224,682 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบแปดล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบสองบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,482,246,820 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนสี่พันหกพันแปดร้อยยี่สิบสี่พันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8      พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระการประชุมที่ 7 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

|                          |                |        |
|--------------------------|----------------|--------|
| “ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,648,224,682  | บาท    |
| แบ่งออกเป็น              | 16,482,246,820 | หุ้น   |
| มูลค่าหุ้นละ             | 0.10           | บาท    |
| โดยแบ่งออกเป็น :         |                |        |
| หุ้นสามัญ                | 16,482,246,820 | หุ้น   |
| หุ้นบุริมสิทธิ           | -              | หุ้น ” |

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9      พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท 10,223,165,749 หุ้น**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,022,316,574.90 บาท (หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวาระการประชุมที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท จำนวน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,172,720,714 หุ้น (สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสิบสี่หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 7 ธันวาคม 2561 ในกรณีที่มิได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่รับการจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรจนครบทั้งจำนวน โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้คำนึงถึงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อในแต่ละคราวโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วนก่อน

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,877,724,321 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) ไม่เกินจำนวน 1,251,816,214 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสิบสี่หุ้น) (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 625,908,107 หุ้น (หกร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดหุ้น) (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป)

ทั้งนี้ การกำหนดราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจงนั้นจะต้องกำหนดในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและจะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต.ตามที่ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ ทจ.72/2558 โดยกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน

และนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ ทจ.21/2551 เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุน ประเภทสถาบัน ( นักลงทุน ) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีนักลงทุนรายใดซึ่งรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดสรรจนถึงเกณฑ์ที่ทำให้ให้นักลงทุน หรือกลุ่มนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ( Tender Offer )

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ เช่น มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกัน ในคราวเดียวกันก็ได้ การกำหนดราคาเสนอขายวันและเวลาที่เสนอขาย การเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและ รายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้เป็นคราวๆตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อในแต่ละ คราวโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วนก่อน

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,172,720,714 หุ้น (สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสิบสี่หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 6 ดังกล่าวข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหมื่น สองร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้นต่อไป ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 25 กันยายน 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ โรงแรม เดอะ บาซาร์ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ทำหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ได้จาก [www.twz.co.th](http://www.twz.co.th) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



ปิยะ งาม

( นางปิยะนุช รังคสิริ )

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)