

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
2. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
3. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะ บาซาร์ กรุงเทพฯ เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 163 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 948,838,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.1594 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 6,259,081,071 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้การประชุมในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 3. และข้อ 25. |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท |
| วาระที่ 5 | พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| วาระที่ 6 | พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) จำนวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน |
| วาระที่ 7 | พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,022,316,574.90 บาท |
| วาระที่ 8 | พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| วาระที่ 9 | พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท 10,223,165,749 หุ้น |
| วาระที่ 10 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ตามที่ได้กำหนดเดิม คือในวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยการประชุมครั้งนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 28 และได้เปลี่ยนแปลงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของถือหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) จากเดิมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 **เปลี่ยนแปลงเป็น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของถือหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561**

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่) ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะ บาซาร์ กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์มอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.twz.co.th โดยให้เลือกใช้แบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัท ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



ปิยะ ธีระ

(นางปิยะนุช ธีระศิริ)

กรรมการผู้จัดการ