

TWZ036/2564

26 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7
 2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
 4. ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน)
 6. (ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564
 7. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้นและแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) จำนวนไม่เกิน 330,000 หน่วยโดยเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Right Offering) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จึงได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น 45,132 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7” หรือ “TWZ-W7”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลง

สภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้น
กู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยรายละเอียดการ
จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.twz.co.th นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง



Line ID :

@twz-insight

Link :

<https://lin.ee/Ylr9UFh>

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อผ่านทาง Line Official
Account ชื่อ “TWZ-Insight” โดยการสแกน QR Code นี้ ในโทรศัพท์มือถือหรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
หมายเลข 0-2275-9789 ต่อ 401

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร)

กรรมการผู้มีอำนาจ



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)
ของ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date)
จำนวนไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 330,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วันทำการ)

ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ (“หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ”) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและนำเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7”) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 เหล่านี้ (ก) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) จะมีได้เป็นการเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเว้นแต่ได้จดทะเบียนภายใต้พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนใดๆ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชักชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดและมีได้เป็นการชักชวนให้มีการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด ซึ่งตอบกลับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิฐานะหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรับรองว่าผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ ในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ของบริษัทในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ”)**

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ตามรายละเอียดดังนี้

- เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็นจำนวนเงินสำหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และธุรกิจกัญชา-กัญญา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ จำนวนไม่เกิน 50.00 ล้านบาท
- เพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาท
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคตจำนวนเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะนำมาซึ่งรายได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วันทำการ) ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ

ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

วิธีการเสนอขายและจัดสรร

: บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะจัดสรรในสัดส่วน 45,132 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 45,132 หุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร

นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ 13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วันทำการ)

วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : 21 ธันวาคม 2564

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ : 21 มิถุนายน 2567

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 6.25 ต่อปี

การชำระดอกเบี้ย : ปีละ 4 ครั้ง โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนของทุกปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แก่ วันที่ 21 มีนาคม 21 มิถุนายน 21 กันยายน และ 21 ธันวาคม

ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ : -ไม่มี-

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	: 0.20 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	: 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 5,000 หุ้น (หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป)
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	: ไม่เกิน 330,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ	: 1,000 บาทต่อหน่วย
มูลค่าเสนอขาย	: ไม่เกิน 330,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ	: 1,650,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) <u>หมายเหตุ:</u> ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ	: จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน <u>45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ</u> (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)
วันแปลงสภาพ	: สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”)
การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ	: ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง

สภาพ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันครบกำหนดการแปลงสภาพ โดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เฉพาะวันทำการ) หรือไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เฉพาะวันทำการ)

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะกระทำมิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

: บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7” หรือ “TWZ-W7”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

ประเภทหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	: ไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	: ไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
การใช้สิทธิ	
ชนิดของหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7
ลักษณะการจัดสรร	: เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)

ราคาใช้สิทธิ	: 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ) ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนั้น
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ)
วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ได้ในทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ บริษัทจะนำไปใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ที่ออกในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขอื่นๆ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบ อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิ TWZ-W7 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอัน เกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ได้ทุกประการ ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่ง เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิ TWZ-W7 และการนำไปใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นและการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

4. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ**

กำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)

5. **กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ**

5.1 **ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ**

วันที่ 13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ) ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง

5.2 วิธีการจองซื้อและสถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่ บริษัท ทีดับบลิวแคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อด้วยวิธีการอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมงในระหว่างวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ) ตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท ทีดับบลิวแคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789

หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญในระบบแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ได้ ตามที่อยู่ของบริษัท

5.3 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยสามารถชำระเงินค่าจองซื้อ ได้ดังนี้

5.3.1 ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ณ สถานที่รับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมงภายในวันที่ 13 - 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ)

5.3.2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี “บริษัท ทีดับบลิวแคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขารัชดาภิเษก (โอลิมเปีย ไทยทาวเวอร์)

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่ 284-0-02185-6

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพส่งมาที่บริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์(e-RO) www.investors-insight.com/twz/login.php ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อแล้วบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ

จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ

5.3.3 ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- (ก) ชิดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม “บัญชี บริษัท ที่ดัดบิลิวแชด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก สำนักหักเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่จองซื้อ ภายในเวลา 15.00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ โปรดลงวันที่ในเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 17 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งระบุชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นดังกล่าว
- (ข) ดราฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักร โดยส่งจ่าย ในนาม “บัญชี บริษัท ที่ดัดบิลิวแชด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
- (ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- (ง) กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
- (จ) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) www.investors-insight.com/twz/login.php ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ

5.3.4 ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี	“บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
ธนาคาร	กรุงศรีอยุธยา สาขารัชดาภิเษก (โอลิมเปีย ไทยทาวเวอร์)
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่	284-0-02185-6

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Internet Banking ส่งมาที่บริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) www.investors-insight.com/twz/login.php ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อ

- (1) ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน
- บริษัทได้จัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับสำคัญแสดงสิทธิได้ที่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.twz.co.th)
- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- (ก) ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อ และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรองทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น

- (3) หลักฐานการชำระการจูงซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่
- (ก) เช็คนบุคคล / แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**” ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ) หรือ
 - (ข) สำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังหรือ
 - (ค) ในกรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท สำเนาหลักฐานการชำระการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร
- (4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จูงซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จูงซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจูงซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จูงซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
- (5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก(เพื่อใช้รับดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น)พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จูงซื้อเท่านั้น
- (6) เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี้
- (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (7) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มามอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีคนต่างด้าวมอบอำนาจให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ก) ในกรณีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน ที่มีการจัดทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศไทยที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง
 - (ข) ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน จะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

**ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ**

- (8) สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
- นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการกระทำดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

5.5 เงื่อนไขในการจองซื้อ

- 5.5.1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซื้อตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรร โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยเฉพาะ บัดทึง หรือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 5.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ เงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลาที่กำหนด
- 5.5.3 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ

หุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

5.5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

5.5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

5.5.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสารต่างๆ คือ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัท ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวางเล็บมูมของว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

5.6

การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย คำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด ระยะเวลา 14 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

5.7

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัท หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 5.7.1 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 5.7.2 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.8 การจัดสรรและข้อมูลการจองซื้ออื่นๆ

- 5.8.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 45,132 หุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่สามารถแสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิของตนได้
- 5.8.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร
- 5.8.3 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้
- (1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ
 - (2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบๆ จนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิหากมีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพจากการคำนวณ บริษัทจะปัดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ในกรณีที่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการปัดเศษดังกล่าวบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้นต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือแล้ว หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทำตามวิธีการคำนวณข้างต้นได้ บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ครั้งละ 1 หน่วย ตามลำดับสิทธิในการจองซื้อ

- 5.8.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงชื่อรับรองจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- 5.5.5 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชำระเงินค่าจองซื้อ แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 5.3 และ 5.4

6 วิธีการชำระเงินต้นดอกเบี้ยยและเงินปันผล

6.1 การชำระเงินต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจำเป็นในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว

6.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี ทุกๆ วันที่ 21 มีนาคม 21 มิถุนายน 21 กันยายน และ 21 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) และวันชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ

- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพหรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นผู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่เมื่อเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพนำใบหุ้นผู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นผู้แปลงสภาพแล้ว

6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพทำการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย

ผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ที่ประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย (โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเท่านั้น) กรุณากรอก “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ให้ครบถ้วนลงนามติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามีการมอบอำนาจ) และจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุใน “ใบสมัคร e-Dividend” ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้หลักฐานร่วมกับใบจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพได้) นำส่งให้บริษัทพร้อมกับใบจองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ แจ้งข้อมูลของผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ใน “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้เป็นไปตามข้อมูลใน “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้กับหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพถืออยู่ด้วย

6.4 สำนักของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ชั้น 15

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชัย

โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511

โทร. 02-638-8112, 8447, 8508

6.5 สำนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2229-2800

โทรสาร : 0 2359-1259

TSD Call center: 0 2229-2888

Website: <http://www.tsd.co.th>

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th

7 การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ

7.1 วันกำหนดการแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอัตราการแปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งสามารถแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพครั้งสุดท้ายซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**วันใช้สิทธิแปลงสภาพ**”)

7.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และตามวิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อควรครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันครบกำหนดการแปลงสภาพโดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566) หรือไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เฉพาะวันทำการ)

7.3 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.

สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร 02-275-9798 ต่อ 401

เบอร์แฟกซ์ 02-275-9798

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ชั้น 15

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชัย

โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511

โทร. 02-638-8112, 8447, 8508

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ต่อไป

7.4 วิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพ

- 7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดการแปลงสภาพโดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566) หรือไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เฉพาะวันทำการ) โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (2) ใบหุ้ณ้กั้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้ณ้กั้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้ณ้กั้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ซึ่งมีจำนวนหน่วยของหุ้ณ้กั้แปลงสภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ จำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ณ้กั้แปลงสภาพ
- (3) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับหุ้ณ้กั้แปลงสภาพใบใหม่ สำหรับหุ้ณ้กั้แปลงสภาพที่ยังมิได้แปลงสภาพ (สำหรับผู้ถือหุ้ณ้กั้แปลงสภาพซึ่งได้มีการแปลงสภาพตามหุ้ณ้กั้แปลงสภาพเพียงบางส่วนที่มีอยู่)
- (4) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ
- บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้น จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ณ้กั้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้ณ้กั้แปลงสภาพ
 - บุคคลต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ณ้กั้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้ณ้กั้แปลงสภาพ
 - นิติบุคคลในประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ณ้กั้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้ณ้กั้แปลงสภาพ
 - นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำโดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง

- (5) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (4) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

- 7.4.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย โดยใช้แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย(เอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ)ที่แนบมานี้ หรือ ติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ได้ที่บริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 ในช่วงวันที่ 22พฤษภาคม2567ถึงวันที่ 6มิถุนายน2567 (ไม่น้อยกว่า15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย)ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแปลงสภาพ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการแปลงสภาพด้วย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 ข้างต้น

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง
- (3) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (4)
- (4) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1. (4) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ตามแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย จะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ (ข) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ **อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น** ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่ เพื่อเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้

7.4.3 จำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับ หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 5,000 หุ้นสามัญ (หากคำนวณราคาแปลงสภาพที่ 0.20 บาทต่อหุ้นสามัญจะได้เป็น มูลค่า 1,000 บาทต่อหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง หรือ ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี)

7.4.4 การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

7.4.5 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น หรือหลักฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการแปลงสภาพในครั้งนั้นๆ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการแปลงสภาพในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ และบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันนับจากวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่มีการแปลงสภาพดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันแปลงสภาพครั้งสุดท้าย เว้นแต่การแปลงสภาพครั้งนั้นจะเป็นการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการต่อไปนี้ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะแปลงสภาพ และต้องการขอรับเงินต้นคืนทั้งจำนวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน)

7.4.6 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการแปลงสภาพ กล่าวคือได้ส่งมอบทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย (แล้วแต่กรณี) พร้อมหลักฐานประกอบการแปลงสภาพถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

- 7.4.7 เมื่อพ้นกำหนดวันแปลงสภาพครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือมิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่อย่างใดภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีกบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.5 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทและบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวทั้งสิ้น
- 7.4.8 ในกรณีที่มิใช่การใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะแปลงสภาพ บริษัทจะส่งหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ที่มีจำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 15 วัน นับจากวันแปลงสภาพนั้นๆ และจะทำการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพใบเก่า
- 7.4.9 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการแปลงสภาพในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพนั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการแปลงสภาพในครั้งนั้น
- 7.4.10 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 7.4.11 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพ ตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายระเบียบต่อไป

7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้) หรือ

- (2) ดำเนินการฝากหรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.5 (1) แทน
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 เพื่อเข้าพำนัก ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้น ตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการแปลงสภาพในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8 อื่นๆ

- 8.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อ 3.2
- 8.2 ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพใน(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาด้วย
- 8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
สำนักงานใหญ่ ชั้น 3/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- 8.4 แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ดังรายละเอียดในหน้าถัดไป

Factsheet

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

ระยะเวลาการจองซื้อระหว่างวันที่13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 รวม 6 วันทำการ

ลักษณะตราสาร

อายุ

2 ปี 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

คงที่ 6.25% ต่อปี

งวดการชำระดอกเบี้ย

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

การไถ่ถอนก่อนกำหนด

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนภายหลังจาก 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

มูลค่าการเสนอขายรวม

ไม่เกิน 330.00 ล้านบาท

หลักประกัน

- ไม่มี -

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

- เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่และธุรกิจในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และธุรกิจกัญชา-กัญชง ไม่เกิน 50.00 ล้านบาท

- เพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆ ไม่เกิน 100.00 ล้านบาท

- เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคต ไม่เกิน 80.00 ล้านบาท

การใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ครั้งแรกในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 (แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 14 - 20ธันวาคม2566) และครั้งสุดท้ายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน2567 (แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567)

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ

1

2

3

4

5

6

7

8

สูง

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio)ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

ความเสี่ยงของผู้ออก

1. ความเสี่ยงจากการถูกบอกลีกสัญญาแฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัทได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมด 21 สาขา หากบริษัทถูกเบิกเลิกสัญญาให้สิทธิจาก AIS ในการดำเนินธุรกิจ อาจทำให้รายได้ของบริษัทลดลง

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่บริษัทต้องชำระค่าสินค้า

4. ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้องพัฒนาและออกสินค้ารุ่นใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องปรับลดราคาขายของสินค้ารุ่นล้าสมัย

5. ความเสี่ยงจากการที่มีจำนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเติบโตของสมาร์ตโฟน ทำให้ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาสินค้า

6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่ เนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำและซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ หรือผู้ให้เช่าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่าที่ทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม

อันดับความน่าเชื่อถือ

ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร

21ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันที่ครบกำหนดอายุ

21 มิถุนายนพ.ศ. 2567

ประเภทการเสนอขาย

จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน

(Rights Offering: RO)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาकरซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	2562	2563	9 เดือน ปี 2564
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) ¹	N/A	1.73	1.21	2.28
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ¹	N/A	1.95	2.30	2.24
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to equity : D/E ratio) ²	N/A	0.89	0.90	0.70

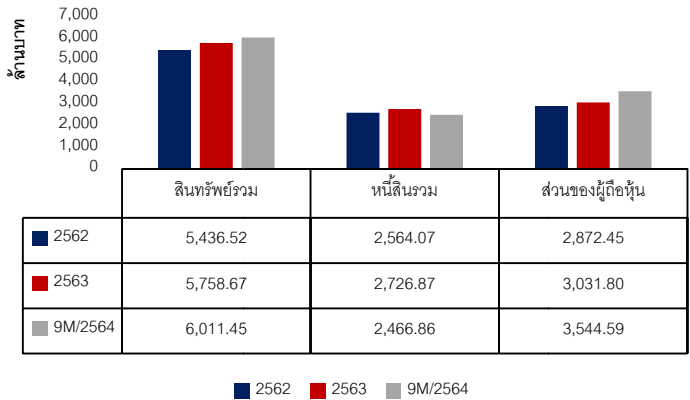
1 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

2 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

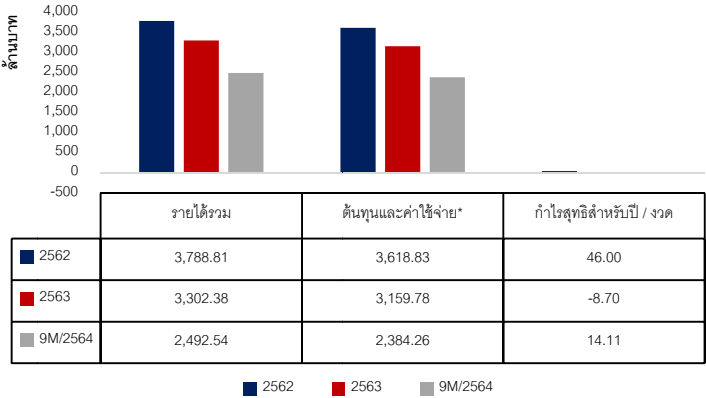
1

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 3 ปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน



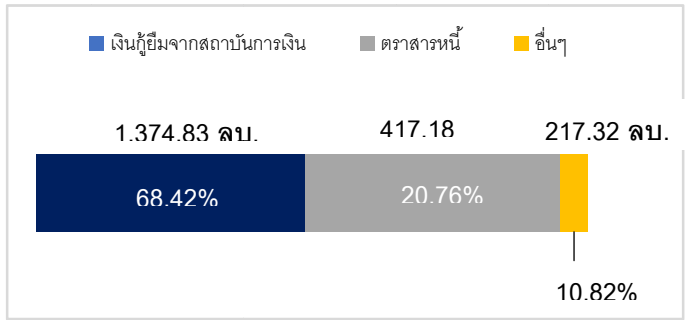
งบกำไรขาดทุน



หมายเหตุ* ค่าใช้จ่ายไม่รวมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้น

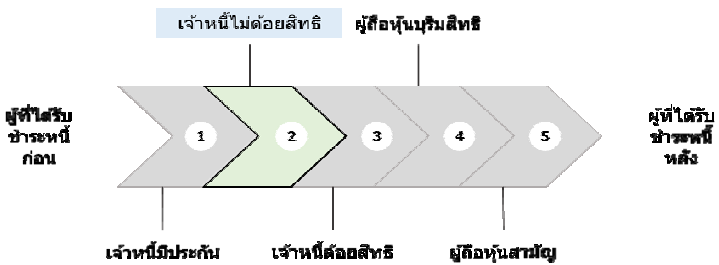
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



*รายการอื่นๆ ได้แก่ เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและหนี้สินตามสัญญาเช่า

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่การฝากเงินผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนครบกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพ เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อมา
- เนื่องจากตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดโดยก่อนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกอย่างต่อเนื่อง
- การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่แน่นอนได้ และมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุนประกอบการชำระหนี้ ผลตอบแทนเงินต้นหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิและเอกสารการจูงใจซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประวัติผิดนัดชำระหนี้

ไม่มี ☒ มี ☐

บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริษัทของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อตั้งจากประสบการณ์การเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสารของนายพุทธิชาตรังคสิริ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเปิดร้านจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในศูนย์การค้ามาบุญครองเป็นรายแรก ต่อมาในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสาร และจากการที่ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 990,668,925.00 บาท

ในปี 2537 บริษัทได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ เช่น การให้บริการรับจดทะเบียนเลขหมาย การให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ และเป็นผู้ให้บริการรับชำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยบริษัทได้เปิดร้านเทเลวิซสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา หลังจากนั้นบริษัทได้ดำเนินการขยายสาขาเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในปี 2551 บริษัทยังเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TWZ” ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัท โดยเป็นสินค้าที่ส่งผลิตและนำเข้าจากประเทศจีน และในปี 2555 บริษัทได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อประกอบธุรกิจบริหารต้นทุนสินค้าและควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยบริษัทได้มีการบริหารจัดการตลาดอย่างครบวงจรทั้งค้าปลีก และค้าส่ง

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยบริษัทได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จาก AIS ในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” จำนวน 17 สาขา “AIS SHOP” จำนวน 3 สาขาและ “AIS BUDDY” จำนวน 1 สาขาซึ่งบริษัทยังมีสาขาภายใต้เครื่องหมายการค้า “TWZ” อีกจำนวน 2 สาขา รวมทั้งสิ้น 23 สาขา นอกเหนือจากการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ลูกค้ารายย่อยแล้วบริษัทยังจำหน่ายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 200 รายทั่วประเทศ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสาขาในรูปแบบใดจะเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ใน Prime Area เป็นแหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ รวมทั้งดูแลรักษาสถานตัวแทนจำหน่ายพร้อมทั้งเพิ่มจำนวนเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยจะพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำและผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ และนำสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและคุณลักษณะหลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างแบรนด์ TWZ เพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงควบคุมคุณภาพของสินค้าสำนักงานตัวแทนที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานในการบริหารต้นทุน ในการพัฒนาสินค้าให้ได้สินค้าที่มีต้นทุนเหมาะสม และคุณภาพดี นอกจากนี้บริษัทยังขยายธุรกิจไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ทดแทน และธุรกิจยานยนต์ ทั้งนี้บริษัทจะพัฒนาธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จากการที่บริษัทได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการทางด้านต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า เทเลวิซ (Telewiz), AIS Shop และ AIS Buddy จาก AIS ทำให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรของ AIS ส่งผลทำให้บริษัทเป็นศูนย์โทรศัพท์เคลื่อนที่ครบวงจร ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

ก) เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Handset) และอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Accessory)

(1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Handset)

บริษัทจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลากหลายยี่ห้อ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ และบริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ “TWZ” ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนำสินค้าเข้าจากประเทศจีน ทำให้บริษัทมีสินค้าที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

(2) อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Accessory)

อุปกรณ์เสริมที่บริษัทจำหน่าย

- อุปกรณ์เสริมตามมาตรฐาน ได้แก่ แบตเตอรี่ เครื่องสำรองแบตเตอรี่ หูฟัง สายชาร์จเคส และแผนกันรอย เป็นต้น
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้แก่ กล้องวงจรปิด ลำโพง Air Play แท่นชาร์จ เป็นต้น

โดยอุปกรณ์เสริมดังกล่าวมีทั้งที่เป็นสินค้าที่ซื้อจากผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ในประเทศ และนำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทยังให้ความสนใจกับการนำอินเทอร์เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ให้อุปกรณ์นั้นสามารถรับ-ส่งข้อมูลให้สามารถควบคุมหรือนำข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นมาใช้งานได้ ตามแนวความคิดของ Internet of Things มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำมาจำหน่ายอีกด้วย

ข) ซิมการ์ด (SIM Card : Subscriber Identification Module)

หากจะพิจารณาตามลักษณะการชำระค่าบริการของซิมการ์ด จะสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) แบบ Post-Paid คือ ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนเลขหมาย และชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนรวมทั้งค่าบริการโทรศัพท์ โดยบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนจากการจดทะเบียนซิมการ์ดแต่ละหมายเลข สำหรับลูกค้าองค์กรบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากค่าบริการโทรศัพท์อีกด้วย

(2) แบบ Pre-Paid ซึ่งมีชื่อบริการว่า 1-2-Call! ผู้ใช้บริการจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายเดือน ผู้ใช้บริการจะสามารถเปิดเลขหมาย และใช้บริการได้ทันทีภายหลังการซื้อ Starter Kit โดยจะสามารถเติมจำนวนเงินใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

ค) บริการอื่นๆ

(1) บริการที่ได้รับตามสิทธิแฟรนไชส์เทเลวิซ ซึ่งบริษัทจะสามารถให้บริการต่างๆ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบของ AIS เฉพาะสาขาที่เป็นร้านเทเลวิซ AIS Shop และ AIS BUDDY ที่มีอยู่จำนวน 21 สาขา

(2) ศูนย์บริการหลังการขาย (Service Dealer Center) ภายใต้อาคารศูนย์การค้า TWZ Service Center โดยปัจจุบัน ศูนย์บริการตั้งอยู่ที่ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งสาขาร้านค้าปลีกในเครือทั้งหมดสามารถรับเครื่องที่ต้องการซ่อม เพื่อส่งมาซ่อมยัง ศูนย์บริการหลังการขาย โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาซ่อมเองที่ศูนย์บริการจึงเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการรับบริการ

1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีเครือข่าย 5G สภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นของภาคธุรกิจโทรคมนาคม ร่วมกับการลงทุนในเครือข่าย 5G ด้วยเม็ดเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ผู้บริการเครือข่าย เร่งขยายฐานผู้ใช้บริการ 5G ผ่านการกระตุ้นผู้บริโภค ให้หันมาใช้งานสมาร์ตโฟนที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านฟังก์ชันของสมาร์ตโฟนและแอปพลิเคชัน ซึ่งปัจจุบันระดับราคาของสมาร์ตโฟน 5G ปรับตัวลงมาแล้ว น่าจะทำให้ผู้บริโภค มีแนวโน้มตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงผู้บริการเครือข่ายยังออกแพ็คเกจเพื่อชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจมาสมัครแพ็คเกจ 5G ซึ่งต้องใช้สมาร์ตโฟนที่รองรับเพื่อให้เข้าถึงประสิทธิภาพเรื่องความเร็วของข้อมูลในเทคโนโลยี 5G ที่ความเร็วในระดับ 1,000 Mbps ขึ้นไปซึ่งจะเห็นผลและตอบสนองการใช้งาน ชัดเจนมากขึ้น

นอกจากผู้ผลิตสมาร์ตโฟนแต่ละแบรนด์จะทยอยเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่รองรับคลื่น 5G ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ตลาดสมาร์ตโฟน 3G และ 4G ก็ยังคงมีการขยายตัว จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการ คนละครึ่ง เราชนะ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านช่องทางการช่วยเหลือด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ตโฟน หรือ กลุ่มที่ใช้งานโทรศัพท์ปุ่มกด ต้องปรับตัวและหันมาใช้งานสมาร์ตโฟนที่ราคาไม่สูงมากแต่สามารถรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันได้

ในยุค 5G กลุ่มสินค้าเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ก็ทยอยเปิดตัวออกมาต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Smart home และ Smart device เริ่มมีบทบาทกับชีวิตเรา หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของใครหลายคนไปแล้ว ทั้ง กล้องวงจรปิด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นบ้านอัจฉริยะที่ต้องอาศัยการควบคุมผ่านสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว

ปัจจุบันสมาร์ตโฟนหรือแอปพลิเคชัน ยังเข้าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจยานยนต์ ยังจะเห็นว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ หลายแบรนด์ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันให้ควบคุมการดูแล และใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของรถยนต์ สร้างเป็นจุดขายของแบรนด์ตนเองเพื่อแข่งขันกันในตลาด รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรง รถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะเข้ามาแทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคต นอกจากไม่ปล่อยมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลงด้วย ค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่าเนื่องจากชิ้นส่วนอะไหล่ในรถยนต์น้อยกว่ามากและเมื่อดูจากนโยบายของรัฐเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมมาโดยตลอดอย่างนโยบายให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยรวมไปถึงแนวโน้มที่จะประกาศว่าภายในปี 2030 จะผลักดันให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วน 30% การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและลดภาษีสรรพสามิตสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI การสนับสนุนด้านเงินลงทุนสำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้า การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขยายจุดบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมากขึ้น ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อโอกาสการพัฒนาและเติบโตของกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมีมากขึ้นในอนาคต

โดยทางบริษัทผู้ที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า 20 ปีเป็นผู้มีความเข้าใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่ว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ครอบคลุมวงจรภายใต้แนวคิดที่จะดึงความคุ้มค่าจับต้องได้และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนไทย ซึ่งผู้ที่มีบทบาทในธุรกิจการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้ดังต่อไปนี้

1) ตัวแทนจำหน่ายในเครือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซึ่งจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บริการเติมเงิน และอุปกรณ์เสริมผ่านร้านค้าซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในเครือของตนเอง ทั้งในรูปแบบสาขาที่ดำเนินการเอง และรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมีระบบการจัดการ บริการหลังการขาย นโยบายราคาและนโยบายการตลาดที่ชัดเจนและเป็นระบบ ตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้บริการ ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการขายและการให้บริการลูกค้าตลอดเวลา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจและการตลาดจากผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในเครือของผู้ให้บริการได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า

2) ผู้จัดจำหน่าย (Distributor / Dealer)

ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรง โดยเน้นการขายส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก นโยบายราคาและการตลาดจะเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย โดยผู้จัดจำหน่ายจะซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง เพื่อนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ตัวแทนจำหน่าย หรือร้านค้าปลีกทั่วไป

3) ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ที่มีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง

ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรงเช่นกัน แต่จะเน้นการขายปลีกตามสาขาและจุดจำหน่ายของแต่ละบริษัทเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็มีการจำหน่ายสินค้าบางส่วนให้แก่ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมีความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้และความต้องการของลูกค้าเนื่องจากต้องติดต่อกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง เป็นผลทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี

4) ร้านค้าปลีกรายย่อย

การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยจะใช้เงินลงทุนน้อย และมักจะไม่มียระบบการจัดการ และบริการหลังการขาย เจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการ ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้นการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ส่งผลทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าน้อยกว่าผู้จัดจำหน่ายประเภทอื่นๆ

บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากบริษัทเป็นผู้มีบทบาทดังนี้

1. บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่คือ AIS โดยได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์ ในการเปิดสาขาจำนวน 21 สาขา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิซามากที่สุดในกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับรางวัลดีเด่นทั้งด้านการขายและงานบริการจาก AIS มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก AIS มาโดยตลอด

2. บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ "TWZ" ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนำสินค้าเข้าจากประเทศจีน ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีราคาถูกและมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการซื้อสินค้าเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายรายอื่นในประเทศไทยทำให้บริษัทมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารต้นทุนสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

3. บริษัทมีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop จำนวน 2 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ใน Prime Area และด้วยเครือข่ายของตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์บริการหลังการขายที่มีคุณภาพที่สามารถให้การสนับสนุน ได้ทั้งตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้เป็นอย่างดี

2. ปัจจัยความเสี่ยง

2.1 ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า เทเลวิซ, AIS Shop และ AIS Buddy จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("AIS") ทั้งนี้ เงื่อนไขในสัญญาให้สิทธิระบุว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้สิทธิ หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาโดยทำเป็นหนังสือส่งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ปัจจุบัน บริษัทได้รับสิทธิในการเปิดร้านจำนวน 21 สาขา หากบริษัทถูกบอกเลิกสัญญาให้สิทธิจาก AIS ในการดำเนินธุรกิจ อาจทำให้รายได้ของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม จากการที่สถานที่ตั้งสาขาเทเลวิซของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area ดังนั้น ถึงแม้จะถูกยกเลิกสัญญาให้สิทธิดังกล่าว บริษัทก็สามารถเปิดดำเนินการร้านค้าดังกล่าวในชื่อร้าน TWZ Shop เพื่อจำหน่ายสินค้าและให้บริการได้โดยทันที

การที่ธุรกิจของบริษัทมีส่วนในการเกื้อหนุนธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริษัทจำหน่ายซิมการ์ดและบริการเติมเงินเฉพาะในเครือข่ายของ AIS ซึ่งสาขาร้านเทเลวิซของบริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ จาก AIS มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิซมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร ทำให้มีโอกาสอย่างมากที่บริษัทจะถูกบอกเลิกสัญญาจาก AIS และผู้บริหารเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก AIS อย่างต่อเนื่องต่อไป

2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่

เนื่องจากผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายจะได้รับสิทธิในการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบางยี่ห้อและบางรุ่นเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีสินค้าจำหน่ายได้ครบทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จึงต้องสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลายราย โดยการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทจากผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย และในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม ส่วนลดจากการซื้อสินค้าปริมาณมาก (Volume Discount) รวมทั้งข้อเสนอต่างๆ จากผู้จัดจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย บริษัทยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระจายการสั่งซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้จัดจำหน่ายรายอื่น นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ "TWZ" ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทอีกด้วย ส่งผลทำให้บริษัทมีสินค้าที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และลดการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการนำเข้าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่บริษัทต้องชำระค่าสินค้า บริษัทจึงได้มีการติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยจะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามสถานการณ์และความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น

2.4 ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้องทำการพัฒนาและออกสินค้านำใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงอาจประสบปัญหาในเรื่องสินค้าที่มีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและล้าสมัย ทำให้บริษัทไม่สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้ บริษัทจึงอาจมีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดราคาขายของสินค้านำดังกล่าวเพื่อให้ทันกับตลาดและสามารถแข่งขันได้

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มานานกว่า 20 ปี ทำให้มีความเข้าใจถึงภาวะอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอย่างดี ผู้บริหารของบริษัทจึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกยี่ห้อและรุ่นของสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายอย่างระมัดระวัง โดยบริษัทจะทำการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าทั้งตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าใหม่ ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายอีกด้วย ส่งผลทำให้บริษัทสามารถคัดสรรสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา สามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลังได้ในทันที ประกอบกับการที่บริษัทมีช่องทางการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ส่งผลทำให้บริษัทสามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนที่สินค้าที่มีอยู่จะเสื่อมความนิยม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ ทำการปรับลดราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ บริษัทจะได้รับค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่น เงื่อนไขและตามเวลาที่ตกลงจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ายรายดังกล่าวอีกด้วย

2.5 ความเสี่ยงจากการที่มีจำนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมาร์ตโฟน ทำให้ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรของ AIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ประกอบกับการที่บริษัทมีสินค้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลาย การมีช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในส่วนของการขายปลีกโดยมีสาขาซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน Prime Area ทั่วกรุงเทพมหานคร และมีตัวแทนจำหน่ายครบทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีศูนย์บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร สามารถสนับสนุนสินค้าต่างๆ ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้บริษัทมีรายได้จากการบริการที่สม่ำเสมอ รวมทั้งการที่ผู้บริหารมีความเข้าใจกลไกตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมและสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

2.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่

เนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 23 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำและซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดังนั้นบริษัทจะต้องทำการเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าพื้นที่ทั้งในรูปแบบของสัญญาเช่าระยะสั้นและระยะยาว บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ หรืออาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้เช่าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม แต่จากการที่บริษัทเป็นลูกค้าที่ดีของผู้ให้เช่าพื้นที่มาโดยตลอด จึงทำให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่อสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างน้อย

3. กลยุทธ์การแข่งขัน

3.1 การเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร

จากการที่บริษัทได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์ให้ดำเนินงานภายใต้ชื่อ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY ซึ่งถือเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรของ AIS โดยได้สิทธิในการจำหน่ายสินค้า รวมถึงให้บริการต่างๆ ของ AIS ซึ่งตัวแทนจำหน่ายทั่วไป จะไม่ได้รับสิทธิในการให้บริการเหล่านี้ โดยแต่ละสาขาของบริษัทจะมีการติดตั้งระบบ Computer Online เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ AIS จึงทำให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทสามารถป้อนข้อมูลของลูกค้าเข้าสู่ระบบทะเบียนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS ได้ในทันที ในขณะที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านทาง Internet บนเว็บไซต์ www.ais.co.th ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการที่นานกว่า

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ได้แก่ การให้บริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ทั้งที่อยู่ระหว่างการรับประกันและที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันแล้ว โดยลูกค้าสามารถนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุดมาทำการซ่อมแซมได้ที่ทุกสาขาของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ชำรุดดังกล่าวไปทำการซ่อมแซมยังศูนย์บริการหลังการขาย จะเห็นว่าการให้บริการของบริษัทจะเป็นการให้บริการที่ครบวงจร เป็นการให้บริการที่มีคุณภาพและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

3.2 การมีช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมและทั่วถึง

1) การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเปิดสาขา

เนื่องจากรายได้ของบริษัทส่วนหนึ่งมาจากการขายปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป (Retail) โดยเลือกเปิดสาขาเฉพาะในแหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ ปัจจุบัน บริษัทมีสาขาจำนวน 23 แห่ง

2) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายถือเป็นช่องทางสำคัญในการจำหน่ายสินค้าของบริษัท และจากการที่บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นรายแรกๆ บริษัทจึงมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้มาเป็นเวลานาน นอกจากนี้บริษัทยังมีฝ่ายขายที่รับผิดชอบในการดูแลตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้โดยตรง โดยจะทำการติดต่อและตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้บริการเป็นที่พึงพอใจ ทั้งในเรื่องความรวดเร็วในการส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทันกับความต้องการ คุณภาพสินค้า รวมทั้งราคาสินค้า นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มตัวแทนจำหน่ายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อสินค้าจากบริษัท

3.3 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่

บริษัทได้รับสิทธิร้านเทเลวิซจาก AIS ตั้งแต่ปี 2537 และในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ จาก AIS อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก AIS อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการจัดโปรโมชั่นร่วมกันงบประมาณการตกแต่งร้านเทเลวิซ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้าง Brand Loyalty ภายใต้ชื่อ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY

3.4 การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าคงคลังเป็นอย่างมาก เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความนิยมรวดเร็วเช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทอาจประสบกับปัญหาอันเกิดจากสินค้าล้าสมัยหรือสินค้าเสื่อมความนิยม บริษัทจึงมีการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา ทำให้สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจนับสินค้าคงคลังทุกชิ้นทุกสาขาในทุกสิ้นวัน สำหรับที่คลังสินค้าบริษัทจะจัดแบ่งพนักงานตรวจนับตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยจะทำการสุ่มตรวจนับสินค้าตามหน่วยนับ (กล่อง) เพื่อทำการเปรียบเทียบยอดสินค้าคงเหลือกับรายงานสินค้าคงคลังจากระบบ Inventory ของบริษัท นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะตรวจนับสินค้าในแต่ละสาขา และที่คลังสินค้าอย่างสม่ำเสมอตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว ส่งผลทำให้บริษัทมียอดสูญหายของสินค้าคงคลังต่ำมาก

3.5 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อมาจำหน่าย

บริษัทได้มีการจัดซื้อจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หลายราย ในขณะเดียวกันก็ได้มีการนำเข้านี้สินค้าจากประเทศจีนเข้ามาจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท “TWZ” ทำให้บริษัทมีสินค้าที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบทุกกลุ่ม และการที่ผู้บริหารของบริษัทอยู่ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเวลานานกว่า 20 ปี ประกอบกับการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำต่างๆ อยู่เป็นประจำ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มกระแสความนิยมของผู้บริโภค และความเคลื่อนไหวของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาพรวม จึงทำให้สามารถคัดเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี

3.6 คุณภาพและความสามารถของบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความพร้อมที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ทั้งนี้ พนักงานทุกคนในสาขาของบริษัทจะต้องผ่านการอบรมพื้นฐานให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพในการให้บริการที่มีมาตรฐาน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงศักยภาพของโทรศัพท์ วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งมีการ Update ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่เป็นระยะเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดให้แก่ลูกค้าได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในส่วนพนักงานที่ให้บริการหลังการขาย โดยเฉพาะช่างซ่อมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ก็จะได้รับการฝึกอบรมจากผู้ผลิต และจาก AIS เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งทักษะต่างๆ เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ศูนย์บริการกำหนดไว้

3.7 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง (Integrated Marketing Communication)

บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งแก่ตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มยอดขายแล้ว ยังสร้างความคุ้นเคยในตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีก

4. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นการขายปลีก (Retail)

บริษัทจะจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ตามศูนย์การค้า และ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบริษัทมีบริการสินเชื่อแบบผ่อนชำระสำหรับการซื้อสินค้าของบริษัท ทั้งจากบริษัท อีออน ธนรินทร์พย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อยุรยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเชส จำกัด และสถาบันการเงินรายอื่น ๆ ที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น

2. กลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วไป (Dealer)

นอกเหนือจากการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปแล้ว บริษัทยังจำหน่ายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 200 รายทั่วประเทศ และจากการที่บริษัทมียอดการสั่งซื้อสินค้าต่อครั้งในปริมาณมาก ทำให้บริษัทได้รับการสนับสนุนในการทำตลาดจากผู้จัดจำหน่าย และมีอำนาจต่อรองทั้งในเรื่องของรุ่นของสินค้า ราคา และความรวดเร็วในการส่งสินค้า ดังนั้นการที่ตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทก็จะได้รับการจัดสรรสินค้ารุ่นใหม่ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายเอง และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่อีกต่อหนึ่ง จากการที่บริษัทมีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและราคาสินค้าที่เหมาะสม รวมทั้งการที่บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

5. นโยบายราคา

สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริษัทนำเข้าจากประเทศจีน มาจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาสินค้าโดยคิดจากราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรที่เหมาะสม และจะมีการพิจารณาปรับราคาตามคุณสมบัติการใช้งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความนิยมของลูกค้าตามสภาวะการแข่งขันในตลาด

เนื่องจากเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้จัดจำหน่ายสินค้าต้องมีการปรับราคาสินค้าอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายเหล่านั้น บริษัทจะได้รับการชดเชยราคาตามรุ่นเงื่อนไข และตามเวลาที่ได้ตกลงกัน เพื่อให้บริษัทสามารถปรับราคาขายลงมาเพื่อแข่งขันในตลาดได้

6. การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัท แบ่งได้เป็น 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

6.1 การจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาของบริษัท

บริษัทจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้ารายย่อยทั่วไปผ่านสาขาของบริษัทที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 23 สาขา ซึ่งตั้งอยู่แหล่งธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งถือเป็นทำเลที่เหมาะสม เนื่องจากลูกค้าทั่วไปมีพฤติกรรมที่เน้นความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ การที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่ในทำเลดังกล่าวจึงมีความได้เปรียบในการขายและการให้บริการที่ลูกค้าทั่วไปสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั่วไปจะเน้นการให้บริการเป็นสำคัญ

โดยบริษัทจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้หือและรุ่นให้แก่ลูกค้าเพื่อทำการเปรียบเทียบทั้งการใช้งานและราคาเพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

6.2 การจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer)

บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายในลักษณะการขายส่ง ซึ่งบริษัทมีลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ครบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย บริษัทจะมีการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของตัวแทนจำหน่ายแต่ละราย ได้แก่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้เงินของตัวแทนจำหน่าย เขตพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าของตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น เพื่อประเมินถึงฐานะทางการเงินของผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทแต่ละราย ซึ่งการขายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่ บริษัทจะให้ส่วนลดการค้าในกรณีที่ลูกค้าชำระเป็นเงินสด และจะให้เครดิต 7 - 120 วัน สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำและทำธุรกิจกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน และไม่มีประวัติการผิดนัดการชำระหนี้

6.3 การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ บริษัท อาร์เอสโมลล์ จำกัด, บริษัท ซ้อปปี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ลาชาต้า จำกัด, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน), บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด, บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด เป็นต้น โดยบริษัทจะวางแผนการตลาดร่วมกับบริษัทดังกล่าว โดยพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณ และรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า

7. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนอง (ล้านบาท)	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)
ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	-	-	62.06
อาคาร	เป็นเจ้าของ	-	-	59.82
ส่วนปรับปรุงอาคาร (ปรับปรุงสาขาและสำนักงาน)	เป็นเจ้าของ	-	-	1.05
เครื่องมือและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	-	-	0.85
เครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	-	-	0.36
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	เป็นเจ้าของ	-	-	0.82
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	-	-	13.32

รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สินใช้ในการประกอบธุรกิจจากผู้ให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ผู้ให้เช่า	วัตถุประสงค์ การเช่า	สถานที่ตั้ง	พื้นที่เช่า (ตร.ม.)	ระยะเวลาการเช่า
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ- บิวชั่นซิสเต็มจำกัด	Telewiz Shop	ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาศรีนครินทร์	42.00	16 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 66
		ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาวัฒนาธิเบศร์	13.00	05 ธ.ค. 63 - 04 ธ.ค. 66
		ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ	15.00	23 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 64
		ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาสุขุมวิท 50	19.00	01 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 64
		ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาหลักสี่	17.00	01 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 64
		ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาพระราม 3	34.00	01 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 66
		ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาบางนาตราด	27.00	01 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 64
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด	Telewiz Shop	ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้อง 3033	77.17	01 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 64
		ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้อง 3033A	74.00	01 มิ.ย. 63 - 31 พ.ค. 66
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ CPN รี- เทล โกรท	Telewiz Shop	ชั้น 2 ห้อง 225 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 2	119.53	22 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 64
บริษัท ออลซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	Telewiz Shop	ชั้น 3 อาคารออลซีซั่นส์คอมเพล็กซ์ ห้อง 334/3	10.31	29 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 66
บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็น- เตอร์จำกัด (มหาชน)	Telewiz Shop	ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา	32.50	08 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 64
	Telewiz Shop	ห้อง 2CR220/1 ศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี	115.00	15 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 64
	Telewiz Shop	ห้อง F1/10 ห้างคาร์ฟูร์ สาขาพระราม 2 ชั้นใต้ดิน	19.31	01 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63
	Telewiz Shop	ศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมืองสะพานใหม่	14.06	อยู่ระหว่างการต่อสัญญา 09 มี.ค. 61 - 08 มี.ค. 64
บริษัท บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	Telewiz Shop	ชั้น 5 ห้อง 529 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา	44.88	01 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	Telewiz Shop	ชั้น 3 ห้อง 309/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลราม อินทรา	53.75	01 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 64
	Telewiz Shop	ชั้น 3 ห้อง 344-345 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า	150.74	04 ธ.ค. 63 - 14 มี.ค. 64
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็น- เตอร์ จำกัด (มหาชน)	Telewiz Shop	ชั้น 2 ห้อง R252 สาขาเมารีกะตักวิลเลจ สุวรรณภูมิ	129.00	1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 64
คุณสำรวม จินตสุเมธ	TWZ Shop	100/1-2 ถ.ประสาธน์วิทย์ ต.แม่สลด อ.แม่สลด จ.ตาก	140.80	01 พ.ค. 63 - 30 เม.ย. 64

ผู้ให้เช่า	วัตถุประสงค์ การเช่า	สถานที่ตั้ง	พื้นที่เช่า (ตร.ม.)	ระยะเวลาการเช่า
บริษัท ไคตค นาริตะ จำกัด	สำนักงานและ คลังสินค้า	47/377 ชั้น 4 ห้อง 411 อาคารชุดคอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 47/341 ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารชุดคอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	180.00 308.00	01 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 15 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 64
บริษัท ปิยะชาติ จำกัด	สำนักงานและ แผนกบริหาร หลังการขาย	273,273/1 ห้อง B1-B2 โครงการ THE WIZ RATCHADA ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ	345.30	01 มี.ค. 63 - 28 ก.พ. 66
บริษัท ไคตค นาริตะ จำกัด (บจก. ทีแซดเทรคดิง)	คลังสินค้า	47/341 ชั้น 4 ห้อง 410 อาคารชุดคอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 47/341 ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารชุดคอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	110.00 208.00	01 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 15 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 64
บริษัท ปิยะชาติ จำกัด (บจก. ทีแซดเทรคดิง)	สำนักงานและ แผนก Fibre	273/2 ห้อง B3 โครงการ THE WIZ RATCHADA ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ	172.65	1 พ.ค. 63 - 30 เม.ย. 66

รายละเอียดสิทธิการเช่าพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ที่ตั้ง	วัตถุประสงค์	พื้นที่ (ตร.ม.)	ระยะเวลาการเช่า	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี 31 ธ.ค. 2563 (ล้านบาท)
ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3	Telewiz Shop	75.20	10 ต.ค. 40 - 10 ต.ค. 65	จดจำนองกับ ธนาคาร	0.40
ห้อง 509A ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา	Telewiz Shop	110.00	1 ต.ค. 44 - 30 มิ.ย. 66	จดจำนองกับ ธนาคาร	0.64

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าทำสัญญาสิทธิการเช่าจากการเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษกเนื้อที่ประมาณ 6,126 ตารางเมตร รวมทั้ง บริษัท ปิยะชาติ จำกัด ที่บริษัทได้ซื้อหุ้นมาจากผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส่งผลให้บริษัทมีประโยชน์จากการใช้สัญญาสิทธิการเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก เนื้อที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5,909.20 ตารางเมตร เพื่อดำเนินการก่อสร้างโฮมออฟฟิศ อาคารสำนักงาน เพื่อการพาณิชย์ โดยสิทธิการเช่าประกอบด้วยสัญญาเช่า 4 ฉบับ ได้แก่

1. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 2 ฉบับ
2. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร เพื่อดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เช่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งสิ้นทันทีที่ลงมือปลูกสร้างหรือติดตั้ง และบริษัทและบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่ารายปีซึ่งเป็นไปตามสัญญาเช่าทั้ง 4 ฉบับกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

8. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นและประวัติการเพิ่มทุนที่ผ่านมา

ปี	ประวัติการเพิ่มทุน
2561	• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,141,588,716.20 บาท เหลือ 625,908,107.10 บาท โดยการตัด หุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 515,680,609.10 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 5,156,806,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท • ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) จำนวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการจองซื้อในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,022,316,574.90 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,223,165,749 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 625,908,107.10 บาท เป็น 1,648,224,682 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 16,482,246,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
2563	• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,648,224,682.00 บาท เหลือ 1,644,224,682.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทจำนวน 4,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามัญลดลงทั้งสิ้น 40,000,000 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจาก 16,482,246,820 หุ้น เป็น 16,442,246,820 หุ้น
2564	• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,644,224,682.00 บาท เหลือ 990,668,925.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด 653,555,757.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามัญลดลงทั้งสิ้น 6,535,557,570 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจาก 16,442,246,820 หุ้น เป็น 9,906,689,250 หุ้น • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 990,668,925.00 บาท เป็น 1,651,114,875.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 660,445,950.00 บาท • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,651,114,875.00 บาท เป็น 1,489,342,794.10 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด 161,772,080.90 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามัญลดลงทั้งสิ้น 1,617,720,809 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจาก 16,511,148,750 หุ้น เป็น 14,893,427,941 หุ้น • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,489,342,794.10 บาท เป็น 2,977,237,990.30 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 1,487,895,196.20 บาท

9. ข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
นาย พุทธชาติ รั้งศิริ	ประธานกรรมการบริษัท
นาย กิตติพงศ์ กิตติภัสสร	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการ
นาง ทิพภากร รั้งศิริ	กรรมการ
น.ส. ไชยเชิด วัฒนวิเศษ	กรรมการ
นาย ภัทร ลาภานันท์	กรรมการ
นาย ณัฐชัย เจริญขจรกุล	กรรมการ
นาย บันดาล อุดล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นาย พงชาญ สำเภาเงิน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย มนต์รี ไกรเลิศศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวนลินี ประทับศรี เป็นเลขานุการบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	%
1	นาย พุทธชาติ รั้งศิริ	1,306,980,951	8.78
2	นาย วิวัฒน์ โกวิทโยโสภณ	680,000,000	4.57
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	500,035,415	3.36
4	นาง เพชรรัตน์ ทองแดง	184,333,333	1.24
5	นาย ยุทธศักดิ์ จันทนิธิกุล	180,700,000	1.21
6	นาย ธงชัย อุพันวัน	140,200,000	0.94
7	นาย กฤษดา อัครพิทยากุล	120,634,200	0.81
8	นาย ณัฐวิทย์ วุฒิมูลพานิช	104,253,000	0.7
9	นาย กิตติพงศ์ สุวรรณรักษ์	90,000,000	0.6
10	นาย อัฐ ทองแดง	78,988,666	0.53

10. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ	5.10 ล้านบาท	54.53 ล้านบาท	61.04 ล้านบาท
2. สำรองตามกฎหมาย	0.26 ล้านบาท	2.73 ล้านบาท	3.05 ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น	9,907 ล้านหุ้น	9,907 ล้านหุ้น	8,549 ล้านหุ้น
4. เงินปันผลประจำปี	- บาท:หุ้น	- บาท:หุ้น	0.00286 บาท:หุ้น
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	- ล้านบาท	- ล้านบาท	24.45 ล้านบาท
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล **	- %	- %	40.05 %

ตามที่บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควร เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังสำรองตามกฎหมาย 0.26 ล้านบาท เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

1. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,492.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,315.51 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 177.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.65 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 2,467.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,272.89 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 194.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.57 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ถึงแม้สำหรับงวดเก้าเดือนของปีปัจจุบันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายได้ของงวดปัจจุบันและงวดเดียวกันของปีก่อนยังมีรายได้จากการขายลดลงจากที่ผ่านมา
- รายได้สนับสนุนการขาย เป็นจำนวนเงิน 8.39 ล้านบาท ลดลงจาก 20.38 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 11.99 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 58.83 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินค่าสนับสนุนการขายจากผู้จำหน่ายลดตามการจัดการส่งเสริมการขายของผู้จัดจำหน่าย
- รายได้อื่น เป็นจำนวนเงิน 16.53 ล้านบาท ลดลงจาก 22.24 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 5.71 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 25.67 ส่วนใหญ่รายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดอกเบี้ยรับ
- ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 2,210.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,076.66 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 45.19 ล้านบาท ลดลงจาก 47.09 ล้านบาทของงวดเดียวกันของปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 128.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 105.74 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีประมาณการด้วยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 5.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก (0.45) ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 6.23 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
- ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 95.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 89.22 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินจากการดำเนินงานปกติของบริษัท
- ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ จำนวน 4.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.93 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวน 2.57 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น
- กำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 14.11 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิดังกล่าวถูกบวกด้วยผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1.30 ล้านบาท ดังนั้นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทจึงเป็นจำนวนเงิน 15.41 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก (4.95) ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวน 20.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 411.31 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น

ฐานะการเงิน

บริษัท และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นจำนวน 6,011.45 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 5,758.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 252.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนร้อยละ 4.39 ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.61 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 18.39 โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เป็นจำนวน 1,658.86 ล้านบาท ลดลงจากจำนวน 1,734.02 ล้านบาท ของปีก่อน หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 75.16 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 4.33 ลูกหนี้การค้าของบริษัทลดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ทำให้บริษัทมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกหนี้อื่นของการดำเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ลูกหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ เงินทดรองจ่ายในการดำเนินงาน และดอกเบี้ยค้างรับ
- สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริม รวมถึงขยะที่เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของบริษัทย่อย โดยสินค้าคงเหลือมีจำนวน 1,868.08 ล้านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,781.64 ล้านบาท ของปีก่อนเป็นจำนวน 86.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.85 โดยสินค้าคงเหลือได้เป็นไปตามนโยบายการบริหารสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันราคาค่าต้นทุนสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อหน่วยสูงขึ้นมากกว่าในปีที่ผ่านมา
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเป็นเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันมีจำนวน 352.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 351.40 ล้านบาทของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 0.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนร้อยละ 0.25
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 151.85 ล้านบาท ลดลงจาก 180.25 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีประมาณการด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

สภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 581.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 253.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนร้อยละ 129.91 โดยมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดดังนี้

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 101.25 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 9.17 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 138.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นทุน

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 2.24 เท่า โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.27 เท่า

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 2,466.86 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เท่ากับ 3,544.59 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.70 เท่า ลดลงจาก 0.90 เท่า ของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินของบริษัท

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	581,894	351,172	574,716	340,580
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	1,658,863	1,734,016	1,669,221	1,789,173
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น					
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	5,000	5,500	239,501	220,001
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	8	5,000	-	5,000	-
สินค้าคงเหลือ	9	1,868,078	1,781,639	1,784,496	1,699,799
สินทรัพย์ภายในได้ของงวดปัจจุบัน		18	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น					
- ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	10.1	5,814	4,797	4,041	2,725
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	10.2	10,042	10,042	-	-
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10.3	352,274	351,403	351,776	350,928
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	267,358	267,358	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย					
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	12	151,850	180,250	163,950	192,350
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,906,191	4,686,177	4,792,701	4,595,556
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน					
- ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	10.1	64,466	66,950	40,899	42,679
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		7,164	7,162	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	13.1, 13.2.1	56,171	50,387	408,000	406,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	114,900	114,900	15,900	15,900
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	15	173,662	176,665	71,665	80,010
สินทรัพย์สิทธิการใช้	16	49,202	8,502	50,321	11,748
ค่าความนิยม	17	66,312	66,312	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม					
- สิทธิการใช้ที่ดิน	18.1	9,780	10,650	-	-
- สิทธิการใช้พื้นที่	18.2	685	1,048	685	1,048
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	18.3	452,262	453,504	5,261	6,501
สินทรัพย์ภายในได้รอตัดบัญชี		1,139	1,147	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19				
- ที่ดินรอการพัฒนา		23,625	23,625	-	-
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		85,890	91,645	13,720	20,761
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,105,258	1,072,497	606,451	584,647
รวมสินทรัพย์		6,011,449	5,758,674	5,399,152	5,180,203

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"
งบการเงินรวม	"สอบทานแล้ว"		"สอบทานแล้ว"	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20	1,332,028	1,572,280	1,322,351
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		326,382	311,899	142,494
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	17,999	3,296	18,660
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- หุ้นกู้	22	417,178	-	417,178
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	23	14,993	-	14,993
เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	69,509	69,509	36,829
เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
- ตัวสัญญาใช้เงิน	24.1	-	-	-
- เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	24.2	412	94,641	-
ภาษีเงิน ได้ค้างจ่าย		1,818	2,619	1,794
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
- สังกหริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	25.1	3,124	3,571	3,124
- อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	25.2	3,399	2,283	1,650
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,186,842	2,060,098	1,959,073
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว	23	27,810	20,000	27,810
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	25,490	4,726	25,298
หุ้นกู้	22	-	410,803	-
หนี้สินภาษีเงิน ได้รอตัดบัญชี		115,321	116,178	6,671
ประมาณการหนี้สิน ไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน		13,404	11,345	12,672
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
- สังกหริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	25.1	3,543	5,871	3,543
- อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	25.2	93,841	97,241	45,566
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		609	609	247
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		280,018	666,773	507,929
รวมหนี้สิน		2,466,860	2,726,871	2,080,880

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"
		"สอบทานแล้ว"		"สอบทานแล้ว"	
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	26.1				
หุ้นสามัญ 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท		1,651,115		1,651,115	
หุ้นสามัญ 16,442,246,820 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท			1,644,225		1,644,225
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท		1,489,343		1,489,343	
หุ้นสามัญ 9,906,689,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท			990,669		990,669
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		1,215,168	1,215,168	1,215,168	1,215,168
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย		53,622	53,622	53,622	53,622
- จัดสรรสำรองหุ้นที่ซื้อคืน	26.2	-	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร		515,884	500,477	560,139	549,665
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		3,274,017	2,759,936	3,318,272	2,809,124
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		270,572	271,867	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,544,589	3,031,803	3,318,272	2,809,124
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,011,449	5,758,674	5,399,152	5,180,203

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	28	2,467,616	2,272,891	2,381,368
รายได้อื่น	28			2,207,239
- รายได้สนับสนุนการขาย		8,388	20,382	4,903
- รายได้อื่นๆ		16,534	22,237	25,587
รวมรายได้		2,492,538	2,315,510	2,411,858
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ		(2,210,702)	(2,076,656)	(2,138,598)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		(45,194)	(47,089)	(45,183)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(128,365)	(105,741)	(119,766)
ต้นทุนทางการเงิน	28	(95,447)	(89,221)	(93,278)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนบริษัทร่วม		5,784	(450)	-
รวมค่าใช้จ่าย		(2,473,924)	(2,319,157)	(2,396,825)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		18,614	(3,647)	15,033
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	28	(4,502)	(1,929)	(4,559)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด		14,112	(5,576)	10,474
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		-	269	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	269	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		14,112	(5,307)	10,474
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		15,407	(4,950)	10,474
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย		(1,295)	(626)	-
รวม		14,112	(5,576)	10,474
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		15,407	(4,681)	10,474
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย		(1,295)	(626)	-
รวม		14,112	(5,307)	10,474
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27	0.0012	(0.0005)	0.0008

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

คำเตือน: การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัททีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นในต่างประเทศอย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในการเสนอขายนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่นี้ไม่ได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มี การจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1993) (“U.S. Securities Act”) และจะ ไม่มีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) หรือให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาอื่น ๆ นอกจากนั้น จะไม่มีการขายหรือเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในประเทศแคนาดาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศแอฟริกาใต้หรือในประเทศอื่นใด ที่การแจกจ่ายเอกสารเหล่านี้จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ใด ๆ เกินกว่าหน้าที่ตามกฎหมายไทยโดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศอื่นใดอาจมีขึ้นเฉพาะในกรณีที่บริษัทได้รับการ ยกเว้นการขออนุญาตและการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของ

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

1. กำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมงของวันที่ 13– 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ)

2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้ (“ผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมงของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ) ตามที่อยู่ด้านล่าง

ชื่อ บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อ เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2275-9789

โทรสาร 0-2275-9798

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนขอให้จัดส่งเอกสารต่างๆ คือใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและเช็ค/เช็คเหี่ยวเช็คที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อทั้งนี้เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัทภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นอย่างช้าและเพื่อความสะดวกในการจองซื้อกรุณาวางเล็บมুমของว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัดกรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำและ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป

นอกจากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่สำนักงานใหญ่ของผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php ตามที่ระบุในหัวข้อ 3 “วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ” ในฉบับนี้

3. วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

3.1 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมงของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วันทำการ) โดยมีวิธีการ ดังนี้

1. ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่รับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมงภายในวันที่ 13 -17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วันทำการ)

2. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี	“บริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
ธนาคาร	กรุงศรีอยุธยา สาขารัตนาภิเษก (โอลิมเปีย ไทยทาวเวอร์)
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่	284-0-02185-6

ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองหุ้นกู้แปลงสภาพส่งมาที่บริษัทภายในวันที่ **20 ธันวาคม 2564** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php

ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อแล้วบันทึกและ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

3. ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- (ก) ชีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม
 “บัญชี บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
 ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ
 โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลง
 สภาพ ณ สถานที่จองซื้อ ภายในเวลา 15.00 น.ของระยะเวลาจองซื้อ โปรดลงวันที่ใน
 เช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 17 ธันวาคม 2564พร้อมทั้งระบุชื่อ-
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค
 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/
 แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
 ได้บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
- (ข) ดราฟท์ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักรโดยส่งจ่ายในนาม**“บัญชี บริษัท
 ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”**
- (ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่
 ส่งมาด้วย 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค
 แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- (ง) กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ภายในวันที่
 13-17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. เท่านั้น
- (จ) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.phpผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียร์
 เช็ค/ดราฟท์”พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ
 จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อแล้วทำการบันทึกและ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระ
 ค่าจองซื้อเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่20
ธันวาคม2564ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้จองซื้อสามารถ
 จองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ

4. ชำระเงินผ่านระบบInternet Banking เข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี “บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขารัตนาธิเบศ (โอลิมเปีย ไทยทาวเวอร์)

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่ 284-0-02185-6

ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Internet Banking ส่งมาที่บริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php

ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ

3.2 วิธีการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตั้งแต่ เวลา 9.00น. – 15.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมงของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564(รวมทั้งสิ้น6วันทำการ) โดยวิธีการดังนี้

1. ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและเอกสารการจองซื้อยื่น ณ สำนักงานใหญ่ของผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(“การยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัท”)หรือจัดส่งเอกสารการจองซื้อผ่านทางไปรษณีย์
2. ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์www.investors-insight.com/twz/login.php (“การจองซื้อผ่านระบบE-RO”) โดยมีวิธีการจองซื้อดังนี้

- 2.1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกหมายเลขโทรศัพท์ในช่อง Password เพื่อการตรวจสอบและเข้าสู่ระบบ

หุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ ออกจากระบบ

ยินดีต้อนรับ

TWZ CORPORATION

เลขที่บัตรประชาชน หรือ TAX ID :

Password :

ใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อใช้สำหรับ Login ครั้งต่อไป

เข้าสู่ระบบ

- 2.2 คลิก“ตรวจสอบสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

จองซื้อหุ้นสามัญ จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ออกจากระบบ

TWZ CORPORATION

ตรวจสอบสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ

ตรวจสอบสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 2.3 หลังจากนั้น คลิก “ตรวจสอบสิทธิ” ผู้ถือหุ้นจะทราบรายละเอียด เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นเดิม และจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่สามารถจองซื้อได้ตามสิทธิ เมื่อผู้จองซื้อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “กลับ” เพื่อเข้าสู่ระบบการจองซื้อต่อไป

จองซื้อหุ้นสามัญ จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ออกจากระบบ

TWZ CORPORATION

จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ตรวจสอบสิทธิ

จองซื้อ / ส่งหลักฐานการชำระเงิน

จองซื้อหุ้นสามัญ

จองซื้อหุ้นแปลงสภาพ

ออกจากระบบ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Account ID) :

TWZ CORPORATION

ตรวจสอบสิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นแปลงสภาพของบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่บัตรประชาชน	จำนวนหุ้น ณ Record Date 26 ตุลาคม 2564	จำนวนหุ้นแปลงสภาพที่มีสิทธิจองซื้อ	จำนวนเงินที่มีสิทธิจองซื้อ
		170,000 หุ้น	3 หุ้น	3,000.00 บาท

โดยบริษัทได้รับจัดสรรหุ้นแปลงสภาพให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 45,132 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยหุ้นแปลงสภาพ (กรณีพิเศษจากการคำนวณให้ตัดทั้งทุกกรณี) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพตามสิทธิที่ได้ แต่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญแทนได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นแปลงสภาพเกินสิทธิของตนเอง ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินจะแสดงความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นแปลงสภาพเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ โดยหากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพขอหรือจากการจองซื้อตามสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นแปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพหนึ่ง มากกว่า จำนวนความต้องการจองซื้อผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการ

2. ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพหนึ่ง น้อยกว่า จำนวนความต้องการจองซื้อผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นแปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นแบบเป็นใบบรรณ ๆ จนกว่าจะไม่เหลือผู้ถือหุ้นแปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรในลำดับแสดงสิทธิที่จะซื้อสามัญของบริษัท รุ่นที่ 7 (TWZ-W77) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นแปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่ถูกบุกรุก (ดูฉบับร่าง) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นแปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยในลำดับแสดงสิทธิ

กลับ

2.4 ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะทำการจองซื้อ ให้คลิก “จองซื้อ / ส่งหลักฐานการชำระเงิน” แล้วตรวจสอบ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นเดิม และจำนวนหุ้นที่แปลงสภาพที่สามารถจองซื้อได้ตามสิทธิ อีกครั้ง หลังจากนั้นคลิก “จองซื้อ”

หมายเหตุ: ผู้จองซื้อจะสามารถเข้าสู่ระบบจองซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564

จองซื้อหุ้นสามัญ

จองซื้อหุ้นแปลงสภาพ

ออกจากระบบ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Account ID) :

TWZ CORPORATION

จองซื้อหุ้นแปลงสภาพ

ตรวจสอบสิทธิ

จองซื้อ / ส่งหลักฐานการชำระเงิน

จองซื้อหุ้นสามัญ

จองซื้อหุ้นแปลงสภาพ

ออกจากระบบ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Account ID) :

TWZ CORPORATION

จองซื้อ / ส่งหลักฐานการชำระเงินหุ้นแปลงสภาพ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นแปลงสภาพของบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่บัตรประชาชน	จำนวนหุ้น ณ Record Date 26 ตุลาคม 2564	จำนวนหุ้นแปลงสภาพที่มีสิทธิจองซื้อ	จำนวนเงินที่มีสิทธิจองซื้อ	สถานะ
นายเอกชัย ฤ...		100,000 หุ้น	0 หุ้น	0.00 บาท	รอการจองซื้อ

จองซื้อ

ออกจากระบบ

- 2.5 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องต่อไปนี้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (โอนเงิน/Internet Banking/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์) พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินแล้วคลิก“ถัดไป”


สมัคร / ส่งหลักฐานชำระเงินหุ้นแปลงสภาพ

STEP 1: กรอกข้อมูล
STEP 2: ตรวจสอบ
STEP 3: เสร็จสิ้น

เลขอาชวนิติบัตร

ชื่อ-นามสกุล (ชื่อ นามสกุล)

ชื่อภาษาอังกฤษ

TWZ

จำนวนหุ้น TWZ ที่จองซื้อ (หุ้น)

มูลค่าหุ้น TWZ ที่จองซื้อ (บาท)

ต้องการจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ (หุ้น) จากหนังสือ TWZ 1000 บาท

มูลค่า

จำนวนเงินที่จองซื้อ (บาท)

มูลค่า

วิธีการชำระเงิน

รูปหลักฐานการชำระเงิน (JPG เท่านั้น)

รูปสำเนาบัตรประชาชน หรือ รูปบัตรประชาชนสี (JPG เท่านั้น)

วันที่จอง

เวลาที่จอง

จำนวนวิธีการจองซื้อ

๑) สำหรับหุ้นแปลงสภาพ TWZ ที่จองซื้อแล้วเสร็จแล้ว

— ไปจองซื้อตามรายชื่อ —

หรือวิธีอื่น

๒) สำหรับหุ้นแปลงสภาพ TWZ ที่จองซื้อแล้วเสร็จแล้ว

— ไปจองซื้อตามรายชื่อ —

หรือวิธีอื่น

๓) สำหรับหุ้นแปลงสภาพ TWZ ที่จองซื้อแล้วเสร็จแล้ว

— ไปจองซื้อตามรายชื่อ —

หรือวิธีอื่น

*** 1) ถ้าหากต้องการจองซื้อหุ้นแปลงสภาพจำนวนเกิน 1000 หุ้น จะต้องจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TWZ 1000 หุ้นก่อน และหลังจากนั้นจึงสามารถจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TWZ 1000 หุ้นได้อีก

2) ถ้าหากต้องการจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TWZ 1000 หุ้น จะต้องจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TWZ 1000 หุ้นก่อน และหลังจากนั้นจึงสามารถจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TWZ 1000 หุ้นได้อีก

3) ถ้าหากต้องการจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TWZ 1000 หุ้น จะต้องจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TWZ 1000 หุ้นก่อน และหลังจากนั้นจึงสามารถจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ TWZ 1000 หุ้นได้อีก

ถัดไป

- 2.6 ตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิก “ยืนยันข้อมูล” เพื่อบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการจูงซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไว้เป็นเอกสารประกอบการจูงซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป



STEP 1 : กรอกข้อมูล

The file PNG has been uploaded. The file ID PNG has been uploaded.
เอกสารยืนยันข้อมูล

ชื่อ-สกุล

ชื่อหุ้น

จำนวนได้วงสิทธิ์ (หุ้น)

ราคาหุ้นได้วงจูง (บาท)

จำนวนได้วงการจูง (หุ้น)

จำนวนเงินได้วงชำระ (บาท)

วิธีการชำระเงิน

หลักฐานการชำระเงิน

รูปถ่ายใบกำกับภาษี หรือ รูปหนังสือรับรองบริษัท

วันที่ แลเวลา โอนเงิน

รายละเอียดการจูงซื้อหุ้น

*** กรณีที่ไม่ได้ยื่นการจูงซื้อ หรือ ไม่ไปชำระเงินตามนัด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา/บัญชีธนาคาร

1234567890

โปรดทราบ : *** ถ้าชำระเงินแล้วแต่เอกสารจูงซื้อไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด กรุณาชำระเงินคืน และไม่มีผลต่อการจูงซื้อหุ้นตามกำหนด และถ้าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กรุณาชำระเงินคืน และไม่มีผลต่อการจูงซื้อหุ้นตามกำหนด และถ้าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กรุณาชำระเงินคืน และไม่มีผลต่อการจูงซื้อหุ้นตามกำหนด

จูงซื้อ / องค์การมหาชน/ หน่วยงานของรัฐ

STEP 3 : แสดงผล

[ยืนยันข้อมูล](#)

หรือ

[กรอกข้อมูลใหม่](#)

หมายเหตุ:

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ

ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิและจะต้องทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับและในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ

โดยผู้จองซื้อสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย5) หรือบนเว็บไซต์ผ่านระบบ E-RO ให้ครบถ้วนชัดเจน

โดยหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป(โปรดดูหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ”ประกอบ)

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เท่านั้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สำหรับการยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัทผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น

สำหรับการจองซื้อผ่านระบบ E-RO ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ กล่าวคือจองซื้อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น

4. เอกสารประกอบการจองซื้อ

4.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัท

4.1.1 ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน

บริษัทจะทำการจัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.twz.co.th)

4.1.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร(ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

4.1.3 หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ

4.1.4 ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 4.1.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลเป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตนดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและ
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)

- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและ
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจกระทำการสำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจรับรองสำเนาถูกต้องหนึ่งหากหนังสือมอบอำนาจกระทำการเป็นฉบับสำเนาเอกสารฉบับสำเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจด้วยและ

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาเอกสารข้างต้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วจะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารและให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้นซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 4.1.5 ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับโดยในใบจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพและเอกสารประกอบการจองซื้อจะลงนามโดยCustodian และจะต้องมีหนังสือของCustodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก1ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.1.6 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.1.7 แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์(Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะFATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล(สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)(สิ่งที่ส่งมาด้วย7)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์(IssuerAccount) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะFATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย7)พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

เมื่อผู้จองซื้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อให้แก่บริษัทและบริษัทจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดรวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้นนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั้นเองหรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงหากปรากฏว่าข้อมูลรายละเอียดหรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาดไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นจริง บริษัทจะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ในกรณีที่มีการดำเนินการใดๆโดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทของสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อ รายใดๆหรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทนหรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้บริษัทของสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรร หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นราย นั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนี้

4.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อผ่านระบบE-RO

4.2.1 กรอกรายชื่อข้อมูลในระบบE-RO ผ่านเว็บไซต์www.investors-insight.com/twz/login.phpให้ครบถ้วน

4.2.2 แนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบE-RO

5. เงื่อนไขในการจองซื้อ

5.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อ หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิโดยเฉพาะให้ปัดทิ้ง หรือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจะ ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนที่จองซื้อ

5.2 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่เกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนที่กำหนดได้(Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิของตนจะได้รับการ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จอง ซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้นโดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพ เหลือจากการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ครบจำนวน ก่อนจึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิโดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ่งที่ ส่งมาด้วย5)ให้ครบถ้วนชัดเจนและจะต้องทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่ จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับและในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้วจะ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคา เดียวกันกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

1. ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
2. ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ **บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือ**
- 5.3 บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใดๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
- 5.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 5.5 ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยเช็คธนาคารการชำระเงินค่าจองซื้อและการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- 5.6 หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดหรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวต่อไป

อนึ่งในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อบริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวต่อไป
- 5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้นเงื่อนไขในการจองซื้อหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน

6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

- (1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพโดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนี้ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด ระยะเวลา 14 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

7. วิธีการส่งมอบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้จองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 7.1 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 7.2 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

8. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- 8.1 ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกันหากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นจะไม่สามารถฝากหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าบัญชีได้ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้จองซื้อ
- 8.2 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้องหากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 8.3 หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดอันเป็นเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่าวิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดและจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยบริษัทเท่านั้นทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ5 “เงื่อนไขการจองซื้อ”
- 8.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก
- 8.5 สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อโปรดกรอรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สำหรับผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นกู้แปลงสภาพนามของผู้จองซื้อ

8.6 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789

หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798

โฮมเพจบริษัท : www.twz.co.th

แผนที่บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่





เลขที่ใบจอง

ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแสด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในสัดส่วน 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยแปลงสภาพ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท

ซึ่งผู้จองซื้อต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

วันที่ยื่นการจองซื้อ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ที่ดับบลิวแสด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ เพศ

อาชีพ ที่อยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ.....

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี..... ประเภทการเสียภาษี ☐ หักภาษี ☐ ไม่หักภาษี

- ☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..... ☐ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง
- ☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ☐ นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวเลขทะเบียนนิติบุคคล

โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (Record Date) ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน.....หุ้น

ตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวม.....หน่วย

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ตามรายละเอียดต่อไปนี้

	จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อ (หน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)
1. จองซื้อตามสิทธิ		1,000	
2. จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ		1,000	
3. จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกิน)		1,000	

หมายเหตุ: การจองซื้อและการชำระหนี้โดยผู้จองซื้อต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ และผู้จองซื้อตกลงและรับทราบว่าบริษัท ที่ดับบลิวแสด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) มีสิทธิปฏิเสธไม่รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหากผู้จองซื้อดำเนินการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยชำระด้วยวิธี (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

- ☐ เงินสดบาท ณ สำนักงานของบริษัท
- ☐ เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัท ที่ดับบลิวแสด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ เลขที่บัญชี 284-0-02185-6 ประเภทบัญชี กระแสยวธวันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก (โอลิมเปีย ไทยทาวเวอร์) (โปรดแนบหลักฐาน) ลงวันที่จำนวนเงิน..... บาท
- ☐ เช็คธนาคาร ☐ เช็คบุคคล ☐ ตราฟีด (เรียกเก็บได้พร้อมอาณัติการ) เลขที่เช็ค / ตราฟีดวันที่ธนาคาร.....สาขา.....จำนวนเงิน.....บาท

โดยส่งจ่าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแสด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

(กรณีเป็นเช็ค ตราฟีด ตัวแลกเงินหรือคำสั่งจ่ายเงินชอธนาคารจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ลงในเช็ค / ตราฟีด / ตัวแลกเงิน)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) :

- ☐ ให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัทจัดสรร TWZ-W7 ไว้ในบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจัดสรร TWZ-W7 จะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์จะฝาก TWZ-W7 ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้นสมาชิกผู้รับฝากเลขที่..... นำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้ามาฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ฝากเพื่อเข้าบัญชีชื่อ-ขายหลักทรัพย์เลขที่ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น
- ☐ ให้ออกในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อจัดทำในหุ้นกู้แปลงสภาพ และส่งมอบในหุ้นกู้แปลงสภาพมาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันนับจากวันปิดการจองซื้อและดำเนินการให้บริษัทจัดสรร TWZ-W7 ไว้ในบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจัดสรร TWZ-W7 จะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์จะฝาก TWZ-W7 ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้นสมาชิกผู้รับฝากเลขที่ นำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้ามาฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ฝากเพื่อเข้าบัญชีชื่อ-ขายหลักทรัพย์เลขที่ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น
- *** ในกรณีที่ต้องกรอกออกในหุ้นกู้แปลงสภาพ และใน TWZ-W7 ไม่ต้องกรอกข้อมูลเลขที่สมาชิกผู้รับฝาก และเลขที่บัญชีชื่อ-ขายหลักทรัพย์
- ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทโอนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้น หรือ ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการโอนเงิน หรือ คืนเงินค่าจองซื้อหรือเงินส่วนต่างโดยโอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า เลขที่บัญชี.....ธนาคาร.....สาขา.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าว หรือในจำนวนที่ท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี้และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ข้าพเจ้าถูกปฏิเสธการจองซื้อ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกำหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งในหนังสือเปิดบัญชีและข้อบังคับของบริษัทที่มีอยู่แล้วขณะนี้ และ / หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลังด้วย

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้เสนอแต่งตั้ง

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ใดชี้ชวน หรือชักจูง เพื่อให้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใดๆจากการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดชอบในส่วนที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพให้โดยรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่จองซื้อ หรือตามจำนวนที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดสรรให้ และในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซื้อ (โดยไม่คิดดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.ศ. 17/2561 เรื่องการอนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขแทนที่) ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับ**หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแสด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน**และ/หรือ ข้อกำหนดสิทธิซึ่งอาจจะมีมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และข้อความใดๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวทุกประการ

กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนและ/หรือ ข้อกำหนดสิทธิซึ่งอาจจะมีมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และข้อความใดๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวทุกประการ

ข้าพเจ้าได้ผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จัดทำนายหลักทรัพย์หรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test หรือประเมิน Suitability Test มาเกินกว่า 2 ปี ผู้จองซื้อจะต้องจัดทำแบบประเมิน Suitability Test มาพร้อมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย)

ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) และผ่านการศึกษารายละเอียดข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อมูลการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะเสนอขายได้ด้วยตนเอง ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสารหนี้ unrated) / ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามรวมถึงตราหนี้ (ตราสารหนี้ non-investment grade) เป็นอย่างดีแล้วว่า “ตราสารหนี้ unrated / ตราสารหนี้ non-investment grade อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความรู้และสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้” และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในข้อกำหนดสิทธิฯ ของหุ้นกู้แปลงสภาพทุกประการ

ข้าพเจ้าได้รับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วน ได้แก่ หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (ถ้ามี) ข้อกำหนดสิทธิฯ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตรวจดูข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(.....)

หลักฐานการรับผลการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

เลขที่ใบจอง.....วันที่.....

บริษัท ที่ดับบลิวแสด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับใบเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)เพื่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ☐ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ.....หุ้น ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหุ้น จำนวนเงิน.....บาท โดยชำระเป็น:

☐ เงินสดจำนวน.....บาท☐ เงินโอน ธนาคาร.....ลงวันที่จำนวน.....บาทโปรดแนบหลักฐาน☐ เช็คธนาคาร ☐ เช็คบุคคล ☐ ตราฟีด/เช็ค / ตราฟีด.....วันที่ธนาคาร.....สาขา.....จำนวนเงิน.....บาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ



BROKER			
Participant No.	Company Name	Participant No.	Company Name
001	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	027	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	028	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์คันทันที กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	029	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	030	บริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	033	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ฟิลาลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
009	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD	041	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริลลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	042	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ีเอ็มเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	043	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	045	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	047	บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES CO., LTD.	052	บริษัทหลักทรัพย์จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
024	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
025	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชันทพาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเคียเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์เคทีซีเอ็มไอ จำกัด KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
SUB-BROKER			
Participant No	Company Name	Participant No	Company Name
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN			
Participant No	Company Name	Participant No	Company Name
301	ธนาคารซิตีแบงก์เอ็น.เอ. CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.	336	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เซส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JPM ORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารคอยส์แบงก์เอช สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESellschaft BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	345	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

สำหรับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัท ทีดีบีบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

อากร
 แสดมปี 30
 บาท

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว _____ สัญชาติ _____ อายุ _____ ปี
 บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ _____ ที่อยู่เลขที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____
 ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ (“ผู้รับมอบอำนาจ”) เป็นผู้รับมอบอำนาจที่แท้จริง

และโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า โดยให้มีอำนาจในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในการเสนอขายแบบRights Offering (“การจองซื้อ”) จำนวน _____ หุ้น รวมถึงมีอำนาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ ในการชำระเงินใดๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ การให้ข้อมูล และการลงนาม รับรอง แก้ไขใดๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองซื้อแทนข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้จนเสร็จการ

ทั้งนี้ กิจการ และบรรดาการกระทำใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามความในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำลงไปด้วยตนเอง และให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทั้งสิ้น

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ

()

ลงชื่อ _____ พยาน _____ พยาน _____
 () ()

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

สำหรับ

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับกับ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” ฉบับนี้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหากมี)

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“งวดดอกเบี้ย” หมายถึง

- (ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรก ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยงวดแรกและ
- (ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า จนถึง (แต่

ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ย
งวดนั้น

“การใช้สิทธิแปลงสภาพ”	การใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามอัตราแปลงสภาพที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกรณีทีระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
“นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึงธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพแทน
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน
“ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง ใบหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกตามข้อกำหนดสิทธินี้ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือโอกาสทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการชำระหนี้ใดๆ ของตน หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้
“ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละจำนวนตามข้อ 3.4
“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ 21 มิถุนายนพ.ศ.2567 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ
“วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึงวันดังต่อไปนี้ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 1) วันที่ 21 มีนาคม 2) วันที่ 21 มิถุนายน 3) วันที่ 21 กันยายน และ 4) วันที่ 21 ธันวาคม ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 21 มีนาคมพ.ศ. 2565 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง

สภาพ

“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์ โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานครประเทศไทย ซึ่งมีวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม (ถ้ามี)
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้แปลงสภาพอันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สิทธิในการแปลงสภาพ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสิทธิในการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
“หนี้เงิน”	หมายถึง หนี้ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ขั้นต้นหรือหนี้อุปกรณ์ที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent)) รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะหนี้ที่เกิดจากการออกตั๋วเงิน หุ้นกู้ พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อหรือภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน ยกเว้นหนี้ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
“หุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิ

	“ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 10.1
“เหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1
“อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1
“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพบวกด้วยอัตราร้อยละ 2.00 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บได้
“ระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ” (Closed Period)	หมายถึง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิและผลประโยชน์ใดๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
“ราคาแปลงสภาพ”	หมายถึง ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3.1
“วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
“วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
“อัตราแปลงสภาพ”	หมายถึง อัตราแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วยเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3.2
“ใบอนุญาต”	ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2(ง)

2. ชนิดของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ยและอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 2.1 “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี (“อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ”) มีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 2.2 ในวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพมีจำนวนทั้งหมด[ไม่เกิน 330,000 (สามแสนสามหมื่น)] หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 330,000,000 (สามร้อยสามสิบล้าน) บาท

3. ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ

3.1 การออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและการฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้อง (1) ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายที่มีได้ฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจัดสรร ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและ (2) ดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยในส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(หากได้รับการร้องขอ)

3.2 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้จนกว่าหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

3.3 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้หรือข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่นผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 วัน (สิบสี่วัน) ก่อนและจนถึงวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการได้รับสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่คุณออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) (ยกเว้น กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย”) หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5 ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) ก่อนและจนถึงวันดังกล่าว) ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกของแต่ละช่วงการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกดังกล่าวของแต่ละช่วงการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้เรียกว่า “วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับ

วันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ช่วงระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันชำระดอกเบี้ย วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันอื่นใดดังกล่าวข้างต้น จะมีระยะเวลาน้อยกว่า 14(สิบสี่) วัน

- (ข) นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบก่อนการแก้ไข

3.4 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ก) กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าว อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในเวลาเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามข้อ 4.1.2 เกิดขึ้นก่อนแล้วในวันและ ณ เวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ข) กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ว่าเป็น ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย

3.5 การขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ถ้าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพรายดังกล่าวแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้องออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพรายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้แปลง

สภาพที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏในใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

4. การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

4.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.1.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

4.1.2 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นครบถ้วนแล้ว

4.1.3 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรียบร้อยแล้ว

4.1.4 การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพและหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สำหรับการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

-ไม่มี-

- 4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.1 สถานะและสิทธิได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหนี้ไม่ด้อยสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 9.5

5.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือมีสิทธิที่จะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

6. คำรับรองการรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

6.1 คำรับรองและการรับประกันของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพและตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขอให้คำรับรองและให้การรับประกันต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีความสามารถและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 6.1(ข)(1) และ (2)

โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (หาก

จำเป็น) ของ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ได้

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้

- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

6.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สินหากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ง) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นผู้แปลงสภาพตามผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพร้องขอตามสมควร
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามวิธีการ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) (ยกเว้นต้นฉบับข้อกำหนดสิทธิตามข้อ (1) ข้างล่างนี้ ซึ่งต้องจัดส่งเป็นต้นฉบับให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (1) ต้นฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันออกหุ้นผู้แปลงสภาพเว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
 - (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
 - (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้แปลง

สภาพอย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว

- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่า มีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอตามสมควร

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่

- (1) เป็นการควบคุม แยก หรือจำหน่ายจ่ายโอนที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ (2) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้น รับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบก่อนดำเนินการใด ๆ หรือ
- (2) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (ก) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (ข) การกระทำดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (ค) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน หรือ (ง) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ณ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระ หรือปลดปล่อยภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใด อันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 30(สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 6.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ยกเว้นกรณีที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการการเสนอขายตราสารหนี้หรือได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (4) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัยโดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์รวมกันไม่ต่ำกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า
- (ฏ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (“หนังสือแจ้งมติ”) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือแจ้งมติดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มียุทธศาสตร์**

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มียุทธศาสตร์ ได้แก่

- (1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือแจ้งมติดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น
 - (1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตามข้อ (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มียุทธศาสตร์**

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ

- (ฐ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ตามข้อมูลที่ ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ หรือ ตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฑ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่มีเหตุให้ต้องมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

6.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น

"หนี้สินสุทธิ" หมายถึงหนี้สินรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน **"ส่วนของผู้ถือหุ้น"** หมายถึง จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

"งบการเงินรวมประจำปี" หมายถึง งบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (audited consolidated annual financial statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละปี

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิมนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิมนัดเกิดขึ้น

7. ดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ

7.1 การชำระและการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะชำระปีละ 4 ครั้งทุก ๆ 3 เดือนในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดของทุกปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น จะทำการคำนวณบนจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายถืออยู่ ณ วันแรกของงวดดอกเบี้ยนั้นกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันของงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) ทั้งนี้ โดยปัดเศษทศนิยมของจำนวนดอกเบี้ยสำหรับดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละหน่วยที่คำนวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้นหนึ่งเลข และปัดเศษทั้งตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า) นำผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วยจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมีได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวถืออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่เกี่ยวข้องโดยปัดเศษทศนิยมของจำนวนดอกเบี้ยที่คำนวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 (สอง) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 (สอง) ขึ้นหนึ่งเลข และปัดเศษทั้งตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า))

7.2 อัตราดอกเบี้ย

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยต่อหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี

7.3 ดอกเบี้ยผิมนัด

ถ้าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิมนัดไม่ชำระเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันที่ถึงกำหนดชำระอันเนื่องมาจากการผิมนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากมีคำสั่งศาล) นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันที่ถึงกำหนดชำระอันเนื่องมาจากการผิมนัดชำระหนี้จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับชำระเงินต้นที่ค้างชำระครบถ้วนนั้น ให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิมนัด ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วหรือไม่ก็ตาม

8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

8.1 การชำระเงินต้น

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย

- 8.1.1 กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนำไปหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว
- 8.1.2 กรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากไม่มีการออกไปหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

8.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

8.2.1 กรณีทั่วไปผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียด ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่เมื่อเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว

8.2.2 กรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน

8.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 8.3

นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี๋ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี๋ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี๋ยด้วย

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพและการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

9.1 เว้นแต่กรณีเป็นไปตามข้อ 9.2 ข้อ 9.3 หรือ 9.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี๋ยสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพงวดสุดท้าย

9.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุ้นสามัญ สามารถกระทำได้โดยการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย เป็นหนังสือ(โดยมีสาระสำคัญตามแบบและเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย4ของข้อกำหนดสิทธิ) ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมเอกสารอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ (ง)

9.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ไม่ว่าในเวลาใดๆ และในราคาใดๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพและสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.4 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

9.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ในวันใด ๆ ก็ได้ตั้งแต่ครบกำหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพกล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป(โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี๋ยใด ๆ)(ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วย และ

ดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 (ห้า) ของมูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย จะกระทำโดยชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนนั้น
- (ค) หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป และให้คำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.3
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วันหรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ วันที่ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด จำนวนที่จะชำระคืน (ในกรณีใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด บางส่วน) เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการดังนี้
- (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดและวิธีการ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะได้รับแจ้งถึงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
 - (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์ จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดนั้น
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน

- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด ๆ สำหรับการใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ตาม
- (ซ) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

10. การผิ่ดัดและผลของการผิ่ดัด

10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิ่ดัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพผิ่ดัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันครบกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิ่ดัดหากการไม่ชำระเงิน ดังกล่าวนั้นมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน และ/หรือ เหตุอันจะโทษ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ และ/หรือ เหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่าตนได้นำเงินจำนวนที่ต้องชำระเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแล้วและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับชำระเงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 6.3 (ก)
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิ่ดัดไม่ชำระเงิน และเหตุเช่นนั้นเป็นเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือเป็นเหตุที่สามารถแก้ไขได้แต่ยังคงมีอยู่ต่อไปโดยไม่ได้รับการแก้ไขเป็นระยะเวลา 30(สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิ่ดัดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแก้ไขเหตุผิ่ดัดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพผิ่ดัดชำระหนี้เงินไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ (ก) เป็นการผิ่ดัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิ่ดัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (ข) เป็นการผิ่ดัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถพิสูจน์ให้เห็นที่

พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำสั่งชื้อขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ด) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ค) (1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพโดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูลซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ง) หนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอันเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตนหรือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะรับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้

แปลงสภาพอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอหรือทำ ความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่ เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวโดย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้าเพื่อดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุการณ์นั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการ เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้แปลง สภาพ

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลง สภาพทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

- 10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 10.2 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1 และเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงมีอยู่ หาก

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นสมควร (โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องใช้เวลาในการพิจารณาไม่ เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่รู้ถึงเหตุการณ์) หรือ
- (ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการร้องขอเป็นหนังสือ จากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่ารายเดียวหรือ หลายรายที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ แปลงสภาพ ที่ยังมีได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด หรือ
- (ค) หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
- (ง) เป็นกรณีตามข้อ 10.1(จ) ข้อ 10.1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 10.1 (ฉ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทันทีเพื่อเรียกร้องให้ชำระเงินต้น พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทันที โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนัดไม่ ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุการณ์เช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งหมด

- 10.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 10.2 หรือข้อ 10.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดำเนินการทุกประการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลง สภาพชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่ง รวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และจำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการชำระหนี้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อพ้น 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มี หนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 10.3 แล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมีได้เริ่ม

ดำเนินการใด ๆ เพื่อฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังไม่ได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน

10.5 ในกรณีที่มิเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบดีและจ่ายไปเพื่อดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า

11. การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

11.1 สิทธิการแปลงสภาพ วันใช้สิทธิแปลงสภาพ และระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ตามราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้ง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ (ง) นี้

วันใช้สิทธิแปลงสภาพ	ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ	ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 (เฉพาะวันทำการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย)	ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 (เฉพาะวันทำการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)
วันอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน	ระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามข้อกำหนดสิทธินี้เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสัญชาติไทย ทั้งนี้ ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วต้องไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ในกรณีที่การแปลงสภาพเป็นการขัดต่อข้อบังคับหรือกฎหมายดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง

ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยรายดังกล่าว ณ วันที่สิทธิแปลงสภาพแทน และเป็นอันถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นได้รับการไถ่ถอนแล้ว

11.2 การแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง) ที่มีความประสงค์ จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (ที่มีสาระสำคัญตามแบบและเนื้อหา ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ แล้วแต่กรณี) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (พร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ระบุในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ) ต่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.4 ภายในเวลาทำการและระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับวันแปลงสภาพแต่ละครั้ง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจโดยชอบ) จะต้องนำแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น และไม่อาจยื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่อาจยื่นหรือส่งแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันและเวลาอื่นใด นอกเหนือจาก ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และไม่อาจใช้สิทธิแปลงสภาพในระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ (Closed Period)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ(ถ้ามี)

11.3 ราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ

11.3.1 ราคาแปลงสภาพ

ราคาของหุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดราคาไว้เท่ากับ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพและตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 12

11.3.2 อัตราแปลงสภาพ

เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธินี้ หุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วย จะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในอัตราแปลงสภาพซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือมูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แต่ละหน่วยในกรณีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5) หากด้วยราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้) (ตัวอย่างเช่น ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ คือ 1,000 หากด้วย 0.20 ได้อัตราแปลงสภาพ เท่ากับ หุ้นสามัญจำนวน 5,000 (ห้าพัน) หุ้น ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ)

11.3.3 ในกรณีที่ (ก) ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 หรือ (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5 จึงทำให้มูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ และปรากฏว่ามีเศษของจำนวนหุ้นสามัญเป็นจุดทศนิยมจากการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจากใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามอัตราแปลงสภาพที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ให้ตัดเศษทศนิยมของหุ้นทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้นคูณด้วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง หรือ ภายในวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี)

11.4 สถานที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร 02-275-9798 ต่อ 401

เบอร์แฟกซ์ 02-275-9798

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลวงสวน แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน นายชินรุจ ระแมนชัย

โทร : 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511

โทร. 02-638-8112, 8447, 8508

11.5 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพและใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่และการดำเนินการหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันใช้สิทธิแปลงสภาพผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างถูกต้อง ตามวิธีการส่งมอบที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพดังนี้

1. จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องและจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ) จัดทำใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง (ถ้ามี) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้าวัน) นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้ หรือ
 2. ดำเนินการฝากหรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะ (หรือจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดทำใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง (ถ้ามี) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้าวัน) นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวนั้นจะไม่ได้รับ ใบหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ จะได้รับการ ไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการดังต่อไปนี้ภายใน 14 (สิบสี่วัน) นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง
1. จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
 2. ลงทะเบียนชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ที่ได้จากการแปลงสภาพดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญอื่นของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 11.6 สถานะภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ยื่นแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว
- หุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ยื่นแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้วตามวิธีการและข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ จะยังคงมีสถานะภาพ สิทธิ และหน้าที่เช่นเดียวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้มีการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพจนกระทั่งนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

ในกรณีที่วันใช้สิทธิแปลงสภาพใดๆ ตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจำนง ใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้วตามวิธีการและข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธินี้ โดยประสงค์ให้มีการแปลงสภาพในวันใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่เสียสิทธิในการได้รับดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยวันนั้น

11.7 สถานภาพของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ

นับแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกประการ

12. การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

12.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นสามัญหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญ
- (ข) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด) โดยกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใดก็ตามที่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใดๆ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด) โดยกำหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใดๆ นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (จ) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับข้อ (ก) - (จ) ข้างต้นอันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

12.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพในแต่ละกรณีต่างๆ ตามข้อ 12.1 ข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

12.2.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นสามัญหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญตามข้อ 12.1(ก)

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{\text{Par 1}}{\text{Par 0}}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{\text{Par 0}}{\text{Par 1}}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1 คือ อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0 คือ อัตราแปลงสภาพเดิม

Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

12.2.2 เมื่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามข้อ 12.1(ข)

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (Right Offering) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{(A \times \text{MP}) + \text{BY}}{\text{MP}(A+B)}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{\text{MP}(A+B)}{(A \times \text{MP}) + \text{BY}}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาแปลงสภาพใหม่
Price 0	คือ	ราคาแปลงสภาพเดิม
Ratio 1	คือ	อัตราแปลงสภาพใหม่
Ratio 0	คือ	อัตราแปลงสภาพเดิม
MP	คือ	ราคาคาดตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อน (n) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (Right Offering) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด(แล้วแต่กรณี)) ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาคาดตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ (n) วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่หุ้นออกใหม่กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญออกใหม่ที่เสนอขาย
BY	คือ	จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหุ้นสามัญนั้น หนึ่งในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขายภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกันให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของ “ราคาคาดตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่านั้น

- 12.2.3 เมื่อผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใดก็ตามสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใดๆ โดยกำหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือว่าหุ้นที่แปลงสภาพหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใดๆ นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาคาดตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ ตามข้อ 12.1(ค)

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิของซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{(A \times \text{MP}) + \text{BY}}{\text{MP}(A+B)}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{\text{MP}(A+B)}{(A \times \text{MP}) + \text{BY}}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1 คือ อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0 คือ อัตราแปลงสภาพเดิม

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อน (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิของซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นสำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ (ก) วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิของซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นกรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น
- BY คือ จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับทั้งหมดหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นรวมกับเงินที่จะได้รับการแปลงสภาพหรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น

12.2.4 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 12.1(ง)

ก. ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพทันทีตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นหุ้นที่ออกใหม่

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{A}{(A+B)}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{(A+B)}{A}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1 คือ อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0 คือ อัตราแปลงสภาพเดิม

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นหุ้นที่ออกใหม่

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

12.2.5 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00(เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 12.1 (จ)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจ่ายออกจริงในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{\text{MP}}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1 คือ อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0 คือ อัตราแปลงสภาพเดิม

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้จ่ายหากนำกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90.00 หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

12.2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 12.1(ก) - (จ) ข้างต้นอันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิมตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.1(ข) ข้างต้นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีดุลพินิจในการพิจารณาหรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคา

แปลงสภาพและ/หรืออัตราแปลงสภาพใหม่ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างเป็น
ธรรมโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

- 12.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพตามข้อ 12.2.1 ถึงข้อ 12.2.6 เป็นอิสระต่อกัน ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์
หลายเหตุการณ์ตามข้อ 12.1 เกิดขึ้น จะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง สำหรับในกรณีที่
เหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 12.2.1 ข้อ 12.2.2 ข้อ
12.2.3 ข้อ 12.2.4 ข้อ 12.2.5 และข้อ 12.2.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของ
ราคาแปลงสภาพเป็นทศนิยม 6(หก)ตำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6(หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง
- 12.4 ในกรณีที่มีการปรับราคาแปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือก่อนวันที่
กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพ ให้การปรับราคาแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ
แปลงสภาพไว้แล้ว และยังมีได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้
แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม
- 12.5 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและ/หรืออัตราแปลงสภาพตามเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ข้างต้นพร้อมรายละเอียดวิธีการคำนวณราคาแปลงสภาพและ/หรืออัตราแปลงสภาพใหม่ วันที่ที่
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นายทะเบียนหุ้น
กู้แปลงสภาพ รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรืออัตราแปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้ง
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและ/หรืออัตราแปลงสภาพผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ราคาแปลง
สภาพ และ/หรืออัตราแปลงสภาพใหม่มีผลบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ
- 12.6 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพข้างต้นมีผลทำให้ราคาแปลงสภาพใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ
หุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ใช้ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญตราอยู่ที่กฎหมายอนุญาต
ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติได้ ในกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติได้ ให้ใช้มูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นราคาแปลงสภาพใหม่ และให้ปรับอัตราแปลงสภาพตามราคา
แปลงสภาพนั้น
- 12.7 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อนี้ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความจำเป็นต้องออกหุ้นใหม่
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติม
ดังกล่าว
- 12.8 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิ
แปลงสภาพหรือก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่
ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้การเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพที่
ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพไว้แล้ว และยังมีได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

13. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้อย่างเพียงพอ

13.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้งอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพนั้นได้อย่างครบถ้วน อันเป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ครบถ้วนตามที่แสดงความจำนงไว้ในวันใช้สิทธิแปลงสภาพนั้นๆ ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

13.2 นอกจากการดำเนินการตามข้อ 13.1 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ในจำนวนที่คำนวณได้จากสูตรคำนวณค่าเสียหายดังนี้

$$\text{ค่าเสียหาย} = A \times (MP - CP)$$

โดยที่ A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้มีเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพได้

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ(ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง)

CP คือ ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับใช้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากเหตุผลอื่นนอกจากสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ตามข้อ 13.1

13.3 ในการชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 13.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

13.4 การชดเชยค่าเสียหายในข้อ 13 นี้ไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังคงมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป และยังคงมีสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะในส่วนที่ได้ที่แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพแล้วแต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญตามที่ใช้สิทธิแปลงสภาพโดยที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามข้อ 13.2 อีกต่อไป

14. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

14.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ

25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพค้างชำระตามข้อ 10.3
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 17.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ตามข้อ 16.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด สามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเองได้ และต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 14.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น จะเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้
- 14.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีมติได้โดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงรวมตามที่กำหนดไว้สำหรับการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ได้ลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและให้มติดังกล่าวนั้นโดยไม่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีผลใช้บังคับดังกล่าวนี้จากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้ลงนามในมติผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งมอบมติของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการลงนามโดยชอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้เก็บรักษาไว้ โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งสำเนามติดังกล่าวให้กับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับมติดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 14.3 นี้ คณะกรรมการจะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด

- 14.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ทำการเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- 14.5 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- 15. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ**
- 15.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพขี้ฉ้อ หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- 15.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหลัก
 - (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
 - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเห็นว่าจะเป็นการเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือไม่ ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหลัก
 - (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพโดย

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแยกบัญชี เอกสาร หรือเงิน หรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิวนิดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิวนิดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า
- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60(หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า
- (ซ) ดำเนินการอื่นใดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ
- 15.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 15.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

16. การแต่งตั้ง การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

16.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่เลขที่175 ชั้น 11อาคารสารคดีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

16.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ มีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแก้ไข

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพบอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

16.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน หรือ

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพออกหนังสือดังกล่าวให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่และการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามข้อ 16.4

- 16.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30(สามสิบ)วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 17.1 ยกเว้นกรณีตามข้อ 17.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะทำไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 17.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิโดยมีต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หากเป็นการแก้ไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.2(ข)(1) และ (2)
- 17.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพและสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อได้รับการร้องขอ

18. การขอออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่และเอกสารอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพว่ามีกรยกเลิกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับเก่าด้วย

19. การติดต่อและการบอกกล่าว

- 19.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในข้อกำหนดสิทธินี้ การติดต่อสื่อสารและคำบอกกล่าวต่าง ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้และที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพและข้อกำหนดสิทธิ อาจจัดส่งโดยบุคคลนำส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีส่งระหว่างประเทศ) หรือทางโทรสารก็ได้ โดย การติดต่อสื่อสารและคำบอกกล่าวนั้นจะมีผลต่อเมื่อ

(ก) หากเป็นการส่งโดยบุคคลนำส่ง เมื่อผู้รับได้รับ

- (ข) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- (ง) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อากาศ ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับวันที่ 5 (ห้า) นับจากวันที่ส่งไปผู้รับในอีกประเทศหนึ่ง

19.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ

บริษัท บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผู้รับ คุณณณินี ประทับศร (เลขานุการบริษัท)

19.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศไทย หรือในวันที่ 5 (ห้า) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายอื่น

20. ข้อตกลงอื่น ๆ

- 20.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แปลงสภาพแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- 20.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- 20.3 การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้กระทำ

โดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

21. ผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพได้ถอน หรือแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

**ข้อกำหนดสิทธินี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และจะผูกพันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย (ซึ่งรวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ)**

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร

กรรมการผู้มีอำนาจ

เอกสารแนบท้าย 1 แบบของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
Unsubordinated, Unsecured and Callable Convertible Debentures with a Debentureholders' Representative evidenced by a Name-Registered Certificate



เลขที่ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ.....
Debenture Certificate No.....

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนบริษัท 0107548000285 / Company Registration No. 0107548000285 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 / Registered on 12 April 2005

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”
“CONVERTIBLE DEBENTURES OF TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2021 DUE 2024 WITH THE ISSUER'S RIGHT OF EARLY REDEMPTION”

วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	[21 ธันวาคม 2564]	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	[21 มิถุนายน 2567]	อายุ	[2 ปี 6 เดือน]	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท/หน่วย	จำนวนที่ออก	[330,000] หน่วย	มูลค่าเงินต้นรวม	[330,000,000] บาท
Issue Date	[21 December 2021]	Maturity Date	[21 June 2024]	Term	[2 years 6 months]	Face Value	1,000 Baht/Unit	Issued Amount	[330,000] Units	Total Principal Amount	[330,000,000] Baht

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.25 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ
Fixed Interest Rate of 6.25% per annum throughout the term of the Debentures

ชำระปีละ 4 ครั้ง /
Payable quarterly

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ [21 มิถุนายน 2567] เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ /

TWZ Corporation Public Company Limited (the “Issuer”) will redeem all of the Convertible Debentures on the Maturity Date, which is 21 June 2024, except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / Name of Debentureholder

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / Debentureholder Registration No. [●] จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ / No. of Debentures [●] หน่วย/ Units

วันที่ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ / Issue Date of the Debenture Certificate [●] จำนวนเงินต้น / Total Principal Amount [●] บาท/ Baht

หุ้นกู้แปลงสภาพนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ฉบับลงวันที่ [●] และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

These Convertible Debentures are subject to the Terms and Conditions dated [●] and/or any amendments as may be made thereto later (“Terms and Conditions”).

หุ้นกู้แปลงสภาพมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี้อยู่ในลำดับหลังสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีประกันรายอื่นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และมีสิทธิเท่าเทียมกับเจ้าหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

Every unit of the Convertible Debentures has equal legal status. The rights of the Debentureholders to all payments under this Debenture Certificate shall be subordinated to the rights of other secured creditors of the Issuer and shall rank pari passu with the rights of other unsubordinated and unsecured creditors of the Issuer.

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
Director/Registrar

เว้นแต่จะได้ให้คำจำกัดความไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ คำจำกัดความที่ใช้นี้ในใบหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ / Summary of the Terms and Conditions of the Convertible Debentures

1. หุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน / These Convertible Debentures are unsubordinated, unsecured and callable convertible debentures with a debenture holders' representative evidenced by a name-registered certificate.
 - 1.1 นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ / Registrar: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / CIMB Thai Bank Public Company Limited
 - 1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / Debenture Holders' Representative: บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด / Asia Plus Securities Company Limited
2. **การชำระดอกเบี้ย / Interest Payment**

หุ้นกู้แปลงสภาพมีกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 4 (สี่) ครั้ง ทุกวันที่ 21 มีนาคม วันที่ 21 มิถุนายน วันที่ 21 กันยายน และวันที่ 21 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (**วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย**) โดยวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรกคือวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป โดยจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยสำหรับการเลื่อนวันชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย / Interest on the Debentures shall be payable quarterly on 21 March, 21 June, 21 September and 21 December of each year throughout the term of the Convertible Debentures ("Interest Payment Date") and the first Interest Payment Date shall be 21 March 2021 and the last Interest Payment Date shall be the Maturity Date. If an Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day and the interest shall not accrue on each day the interest payment is postponed except for the last interest payment.
3. **การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน / Redemption and Early Redemption of Debentures**
 - 3.1 เว้นแต่จะได้มีการแปลงสภาพ ไถ่ถอน ชื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพไปก่อนหน้านี้แล้ว หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายตามข้อ 3.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย / Unless the Convertible Debentures have been converted, redeemed, repurchased or cancelled earlier before the Maturity Date or the Debentureholders expressed the intention to exercise the right to convert their Convertible Debentures on the last exercise date pursuant to Clause 3.2, the Issuer shall redeem the Convertible Debentures on the Maturity Date by making payments of all principal under the Convertible Debentures and the final interest payment.
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์รับการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถทำได้โดยแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเป็นหนังสือ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ข้อกำหนดสิทธิ / The Debentureholders wishing for a redemption of Convertible Debentures by conversion into ordinary shares on the Maturity Date may express their intension to exercise the conversion right on the last exercise date in writing together with relevant documents pursuant to the details, conditions and procedures set out in the Terms and Conditions.
 - 3.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันใด ๆ ก็ที่ตั้งแต่ครบกำหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย / The Issuer is entitled to redeem or repay the principals under the Convertible Debentures, whether in whole or in part and whether in a single or multiple occasions, on any day from the lapse of 6 (six) months from the Issue Date (i.e. from 21 June 2022 onwards) pursuant to the details and conditions set out in the Terms and Conditions, in which case, the Issuer shall repay the principals under the Convertible Debentures and the interest accrued until (but excluding) such early redemption date to each Debentureholder.
4. **วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ / Procedures, Time and Place for Payments under the Convertible Debentures**
 - 4.1 เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2 แต่ละงวดและชำระคืนเงินต้นตามข้อ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวส่งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว / Unless otherwise specified in the Terms and Conditions, the Issuer shall pay interest in each installment (as specified in Clause 2) and principal (as specified in Clause 3) to the Convertible Debentureholders through the Registrar by (i) issuing crossed cheques payable in the name of the Convertible Debentureholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and sending such cheques by registered mail or air mail (if send to Convertible Debentureholders overseas) in advance addressing to the addresses of the Convertible Debentureholders; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Convertible Debentureholders opened with a commercial bank having a branch in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Convertible Debentureholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant due date; or (iii) other payment method which the Issuer, the Debentureholders' Representative and the Registrar may agree from time to time.
 - 4.2 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปรวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย / For payments pursuant to the Terms and Conditions, the Issuer shall make payments to the Debentureholders within 5 p.m. on the relevant due date. If any due date falls on day which is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day and the Issuer shall not be obliged pay any additional amount with respect to such postponement, except for the last interest payment where the interest accrued on everyday it is postponed until (but excluding) the postponed interest payment date shall be included in the interest calculation.
5. **การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / The Closure of the Register**

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธิ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละงวด วันระงับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการได้รับสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่่ววัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) (ยกเว้น กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) ก่อนและจนถึงวันดังกล่าว) ในกรณีที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ก็ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป / Unless specified otherwise in the Terms and Conditions, the Registrar will close the Register of Debentureholders for 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, meeting date of the Convertible Debentureholders or such other date for determining the entitlement of the Debentureholders or for any other purpose as specified in the Terms and Conditions as notified by the Issuer to the Registrar and/or the Convertible Debentureholder (as the case may be) (except for the closure of the Register before the Maturity Date or the early redemption date, in which case, the Registrar will close the Register pf Debentureholders for 30 (thirty) days prior to and until such date). If the first closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
6. **การแปลงสภาพ**

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ (และเอกสารประกอบ) ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการและเวลาทำการ ภายในระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับการใช้แปลงสภาพแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / The Convertible Debentureholders are entitled to convert their Convertible Debentures into ordinary shares of the Issuer on the relevant Conversion Date at the then prevailing Conversion Price and the Conversion Rate as at the last date of relevant exercise period by submitting a Conversion Form (together with supporting documents) to the Issuer or the Registrar during business hours on any Business Day within the relevant Exercise Period pursuant to the details set out in the Terms and Conditions.

7. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นแปลงสภาพทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นแปลงสภาพทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นแปลงสภาพต่อนายทะเบียนหุ้นแปลงสภาพ / An applicant for the registration of a Convertible Debentures transfer must complete and deliver the Convertible Debentures transfer registration form with respect to each transfer to the Registrar.		
	(2) เฉพาะผู้รับโอนหุ้นแปลงสภาพรายแรกจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นแปลงสภาพ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นแปลงสภาพฉบับนี้ด้วย / For the first transferee of the Convertible Debentures from the Convertible Debentureholder whose name appears on the front of the Convertible Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one month old and a certified copy(ies) of the I.D. Card of the authorised person(s) must be submitted with the Convertible Debenture Certificate.		
	(3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นแปลงสภาพจะทำการโอนหุ้นแปลงสภาพ ผู้รับโอนหุ้นแปลงสภาพจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นแปลงสภาพ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Convertible Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Convertible Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.		
ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นแปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ) / Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the Register of Debentureholders)		นายทะเบียนหุ้นแปลงสภาพลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นแปลงสภาพ (ถ้ามี) / Authorized Signature of Registrar with the Registrar's seal (if any)
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full Name of Transferee in Block Letters		
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee)		
	ตัวบรรจง / (Block Letters)		
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee)		
	ตัวบรรจง / (Block Letters)		
3 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/(Signature of Transferee)		
	ตัวบรรจง / (Block Letters)		

เอกสารแนบท้าย 2**หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ****1. การเรียกประชุม**

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (กล่าวคือ 14 (สิบสี่) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ)

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นประธานในที่ประชุม
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุมแต่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หรือในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งไม่ครบองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น
- 5.2 นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้ในครั้งที่ไม่ครบองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่
- 6. มติของที่ประชุม**
- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (หรือผู้รับมอบฉันทะ) แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นผู้แปลงสภาพหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจะไม่มีความเสียงชี้ขาด
- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเพิ่มเติม) จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4
- (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายใหม่
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้น หุ้นผู้แปลงสภาพอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือบุคคลใด ๆ

- (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

6.5 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ และจะต้องเก็บรักษาต้นฉบับมติของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงมติโดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งแรก สำหรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

กรุณาส่งแบบแสดงความจำนงฯ นี้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

อยู่ที่ _____

ผู้ถือ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน _____ หน่วย มูลค่า _____ บาทต่อหน่วย โดยมีมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือรวมจำนวน _____ บาท [ตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่ _____ / ตามที่ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บัญชี _____] มีความประสงค์และขอแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าถืออยู่เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยข้าพเจ้าขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพ (วันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ) ดังนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง):

- ☐ ทั้งหมดเต็มตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าถือ ☐ บางส่วนในจำนวน _____ หน่วย

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดำเนินการลงทะเบียนชื่อของข้าพเจ้าในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- ☐ จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชื่อข้าพเจ้า เพื่อส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ด้านบน) ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ☐ ดำเนินการให้บริษัท _____ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ _____ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ _____ เลขที่ _____ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (หากชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการนำหุ้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ☐ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพดังต่อไปนี้มาพร้อมด้วยแล้ว

- ใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพ ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- เอกสารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้
 - กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว: สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ (2) สำเนาบัตรประชาชน (กรณีกรรมการสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการต่างด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ: (1) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและเอกสารแสดงอำนาจของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ (2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารตาม (1) และ (2) นี้ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

**แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครึ่งสุดท้าย สำหรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน**

กรุณาส่งแบบแสดงความจำนงฯ นี้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

อยู่ที่ _____
ผู้ถือ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน _____ หน่วย มูลค่า _____ บาทต่อหน่วย โดยมีมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือรวมจำนวน _____ บาท (ตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่ _____

_____ / ตามที่ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บัญชี _____) มีความประสงค์และขอแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดเต็มตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าถือเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดำเนินการลงทะเบียนชื่อของข้าพเจ้าในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- ☐ จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชื่อข้าพเจ้า เพื่อส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ด้านบน) ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ☐ ดำเนินการให้บริษัท _____ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ _____ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ _____ เลขที่ _____ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (หากชื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดำเนินการนำหุ้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ☐ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพดังต่อไปนี้มาพร้อมด้วยแล้ว

- ใบหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- เอกสารของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้
 - กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว: สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ (2) สำเนาบัตรประชาชน (กรณีกรรมการสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการต่างด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ: (1) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและเอกสารแสดงอำนาจของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ (2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารตาม (1) และ (2) นี้ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

สำหรับบุคคลธรรมดา

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เกิดในสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

สำหรับนิติบุคคล

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หาก “ใช่” โปรดกรอกหมายเลข GIIN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> และระบุประเภท ☐ PFFI, ☐ RDCFFI | | |
| 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด | | |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าคุณสมบัติหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. Person / Non-U.S. Entity
[]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI, RDCFFI
[]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[]	2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาการเงินที่ได้แนบมาพร้อมกับเอกสารคำขออนุญาตนี้	Excepted NFFE
[]	2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย	Non-Profit Organization (NPO)

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[]	2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญานำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน	Active NFFE												
[]	2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้ [] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ [] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="165 1657 1252 1877"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
[]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others												

ติดตามข่าวสารจากบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



Line ID : **@twz-insight**



ช่องทางติดตามข่าวสาร
และแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับนักลงทุน

- ✓ แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์ของบริษัท
- ✓ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
- ✓ ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับบริษัทอย่างชัดเจน