

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7(TWZ-W7)**

**ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

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

	<p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7¹:</p> $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W7}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{1,650,000,000 + 3,300,000,000}{14,893,427,941}$ <p>= ร้อยละ 33.24</p> <p><u>หมายเหตุ :</u></p> <p>การคำนวณดังกล่าวเป็นการคำนวณเรียงตามวาระ โดยพิจารณาเฉพาะวาระที่เสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและวาระการพิจารณาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7 เท่านั้น อย่างไรก็ตามทางบริษัทก็ได้คำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับสำหรับภาพรวมในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในส่วนของหมายเหตุของ ข้อ 3 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แล้ว โดยแบ่งการคำนวณตามสถานการณ์ต่างๆของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ให้ด้วย</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7:</p> $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W6} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W7}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน}}$ $= \frac{1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000}{14,893,427,941 + 4,964,475,981}$ <p>= ร้อยละ 49.93</p>
<p>วิธีการเสนอขาย</p>	<p>เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่(Right Offering)</p>

¹ หลักเกณฑ์การคำนวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย

	<p>โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7)</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p>
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	อายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.10 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือนภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7)
วันใช้สิทธิครั้งแรก	สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 มีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ) สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ</p>
<p>ระยะเวลาเสนอขาย</p>	<p>เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ</p>	<p>หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านั้นทุกประการ</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมบริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹ 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ¹ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

	<p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพหากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้สิทธิแปลงสภาพตลอดจนเป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดบริษัทฯจะได้รับเงินทุนเพิ่มมาเป็นจำนวนทั้งหมด 330,000,000บาท</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลังรับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7</p>

	เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป

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

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำนวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7}}$$

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

$$= \text{ร้อยละ 18.14}$$

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

$$= \frac{\begin{matrix} \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6+} \\ \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7+} \\ \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ} \end{matrix}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนRO+ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6}}$$

$$= \frac{\begin{matrix} \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7+} \\ \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ} \end{matrix}}{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000 + 1,650,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 33.30}$$

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

กำไรสุทธิ	=	7,080,846 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)
EPS ₀	=	กำไรสุติก่อนการเพิ่มทุน
EPS _n	=	กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน
Q0	=	จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน
QW7	=	จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7
EPS ₀	=	$\frac{\text{กำไรสุที่ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{Q0}$
	=	$\frac{7,080,846}{14,893,427,941}$
	=	0.000475 บาทต่อหุ้น
EPS _n	=	$\frac{\text{กำไรสุที่ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{Q0+QW7}$
	=	$\frac{7,080,846}{14,893,427,941 + 3,300,000,000}$
	=	0.000389 บาทต่อหุ้น
EPS Dilution	=	$\frac{EPS_0 - EPS_n}{EPS_0}$
	=	$\frac{0.000475 - 0.000389}{0.000475}$
	=	ร้อยละ 18.14

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

กำไรสุทธิ	=	7,080,846 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564)
EPS ₀	=	กำไรสุติก่อนการเพิ่มทุน

$$\begin{aligned}
 \text{EPSn} &= \text{กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน} \\
 \text{Q0} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน} \\
 \text{QRO} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน RO} \\
 \text{QCB} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ} \\
 \text{QW6} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 6} \\
 \text{QW7} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 7} \\
 \text{EPSo} &= \frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{\text{Q0}} \\
 &= \frac{7,080,846}{14,893,427,941} \\
 &= 0.000475 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPSn} &= \frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564}}{\text{Q0+QRO+QW6+QCB+QW7}} \\
 &= \frac{7,080,846}{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 1,650,000,000 + 3,300,000,000} \\
 &= 0.000239 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPSo}-\text{EPSn}}{\text{EPSo}} \\
 &= \frac{0.000475-0.000239}{0.000439} \\
 &= \text{ร้อยละ 49.93}
 \end{aligned}$$

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ 0.10 บาทต่อหุ้นกรณีใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7

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

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

$$= 5.31\%$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ

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

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

$$= 0.13$$

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

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

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

$$= 13.77\%$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7}}$$

$$= \frac{(0.14 \times 14,893,427,941) + (0.10 \times 4,964,475,981) + (0.10 \times 4,964,475,981) + (0.1 \times 3,300,000,000)}{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000}$$

$$= 0.122$$

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