

(F 53-4)

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

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

1. การลดทุน

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

2. การเพิ่มทุน

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

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	14,878,951,962	0.10	1,487,895,196.
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	20
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (RightsOffering)	4,964,475,981 หุ้น	3 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญใหม่	0.10	วันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 ¹	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)	4,964,475,981 หุ้น	1 หุ้นสามัญใหม่ : 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ครั้งที่ 6	ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) เมื่อได้จองซื้อและ ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนตาม ข้อกำหนดและ เงื่อนไขของบริษัท	หลังจากได้รับอนุมัติ จากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 2/2564 แล้ว โดยเสนอขาย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติ	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพของหุ้น กู้แปลงสภาพ	1,650,000,000 หุ้น	45,132 หุ้นเดิม: 1 หน่วยหุ้นกู้แปลง สภาพ	ผู้ถือหุ้นจะซื้อหุ้นกู้ แปลงสภาพในราคา 1,000 บาทต่อ หน่วย	วันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 ¹	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการออก และเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)	3,300,000,000 หุ้น	1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ : 10,000 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) เมื่อได้ จองซื้อและได้รับการ จัดสรรหุ้นกู้แปลง สภาพที่เสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถือ อยู่ (Right Offering) ตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขของบริษัท	หลังจากได้รับอนุมัติ จากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 แล้ว โดยเสนอขายให้ แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติ	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

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

- 1) อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาทรวมทั้งสิ้น 496,447,589.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”)

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

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

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

หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพ

เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

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

- 4) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (“TWZ-W7”) จำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 22.16 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ TWZ-W7 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
- 5) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 161,772,080.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,651,114,875 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1,617,720,809 หุ้น
- 6) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน

- 4,964,475,981 หุ้น การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เป็นจำนวน 4,964,475,981 หุ้น เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวน 1,650,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เป็นจำนวน 3,300,000,000 หุ้น
- 7) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (TWZ-W6) การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 7.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 496,447,598.10 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้
- 7.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วยโดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)
- 7.3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จำนวนไม่เกิน 330,000 หน่วยราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 5,000 หุ้น ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และอาจเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
- 7.4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.16 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย

ในการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ทั้งหมด ทางบริษัทได้คำนวณสัดส่วนโดยแบ่งสถานการณ์ออกเป็น 4 สถานการณ์ ตามการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนจะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับจำนวนหุ้นรองรับการใช้ที่สำคัญแสดงสถิติที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 โดยแบ่งการคำนวณดังนี้

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

ทุนจดทะเบียนก่อนการออกหุ้น RO	14,893,427,941	หุ้น
ออกหุ้นใหม่รองรับ - หุ้น RO	4,964,475,981	หุ้น
ทุนจดทะเบียนหลังออกหุ้น RO	19,857,903,922	หุ้น
ออกหุ้นใหม่รองรับ-TWZ-W6	4,964,475,981	หุ้น
ออกหุ้นใหม่รองรับ-Convertible Bond	1,650,000,000	หุ้น
ออกหุ้นใหม่รองรับ-TWZ-W7	3,300,000,000	หุ้น
รวม เพิ่มทุนจดทะเบียน	9,914,475,981	หุ้น
ทุนจดทะเบียนใหม่	29,772,379,903	หุ้น
กรณีไม่มีการจอง RO		
หุ้นเรียกชำระแล้ว	14,893,427,941	
หุ้นรองรับทั้งหมด	4,950,000,000	
กรณีจอง RO 50%		
หุ้นเรียกชำระแล้ว	17,375,665,932	
หุ้นรองรับทั้งหมด	7,432,237,991	
กรณีจอง RO 75%		
หุ้นที่เรียกชำระแล้ว	18,616,784,927	
หุ้นรองรับทั้งหมด	8,673,356,986	
กรณีจอง RO 100%		
หุ้นที่เรียกชำระแล้ว	19,857,903,922	
หุ้นรองรับทั้งหมด	9,914,475,981	
% หุ้นรองรับกรณีไม่มีการจอง RO	33.24%	
% หุ้นรองรับกรณีจอง RO 50%	42.77%	
% หุ้นรองรับกรณีจอง RO 75%	46.59%	
% หุ้นรองรับกรณีจอง RO เต็มจำนวน	49.93%	

3.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นทิ้งทุกกรณี

3.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นบุริมสิทธิ
ประชาชน	หุ้นสามัญ
	หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ
	หุ้นบุริมสิทธิ

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

4 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

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

5 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1. บริษัทจะทำการจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่ วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

5.2. บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

6 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

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

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

หมายเหตุ

การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

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

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

หมายเหตุ

การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

6.3 เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 330,000,000 บาท โดยวัตถุประสงค์มีดังนี้

- เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า จำนวน 100,000,000 บาท และธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ จำนวน 50,000,000 บาท
- ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆจำนวน 100,000,000 บาท
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเงินลงทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคตจำนวน 80,000,000 บาท

- สำรองใช้ชำระคืนหุ้นกู้ กรณีเงินที่ได้จากการระดมทุนในการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอ

หมายเหตุ

การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

6.4 เงินจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 330,000,000 บาทเพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพหากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้สิทธิแปลงสภาพตลอดจนเป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

หมายเหตุ

การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เป็นดังนี้

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

หมายเหตุ

การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม

ที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการ
ได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

7 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7.2 เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการค้าดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในอนาคตหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย
- 7.3 ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายและลดการขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ เพื่อลดความเสี่ยงที่บริษัทจะผิดนัดชำระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ และยังช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ย
- 7.4 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จะทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดวันที่ 24 มกราคม 2565 สามารถชำระได้ตามกำหนดที่จะชำระคืนได้

8 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 สภาพคล่องเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น
- 8.2 นโยบายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากการที่บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจะนำมาซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจงานยนต์พลังงานไฟฟ้า ธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขออนุญาตไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต
- 8.3 บริษัทได้รับเงินทุนเข้ามาเพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่จะช่วยทำให้สภาพทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว

9 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

10.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6 นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุน ในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทส่วนร่วมในอนาคต

10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

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

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่บริษัทจะได้รับเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของการกำหนดวันจองซื้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564

10.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

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

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

นอกจากนี้ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการการแปลงสภาพของหุ้นกู้สภาพในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 330,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจกัญชา-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ จำนวน รวมถึงการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคต สำหรับในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7(TWZ-W7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7(TWZ-W7) เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 330,000,000.00 บาทซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเพื่อเพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพหากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้สิทธิแปลงสภาพตลอดจนเป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

10.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

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

11 คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่9/2564	8 ตุลาคม 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่2/2564ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date)	26 ตุลาคม 2564
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่2/2564เพื่อขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	19 พฤศจิกายน 2564
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2/2564 มีมติอนุมัติ
5.	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพ*	วันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: ระยะเวลาของวันจองซื้อ ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมือชื่อแทนบริษัท

(นายกิตติพงษ์ กิตติภัสสร)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวไชแฉ เชิดวิศวพันธุ์)