

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.15 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 269 อาคาร TWZ ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 /2564 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 23,626 ราย คิดเป็น 14,893,427,941 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพุทธชาติ	รังคสิริ	ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์	กิตติภัสสร	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
3. ผศ.ดร. ทิพภากร	รังคสิริ	กรรมการ
4. นางสาวไขแสง	เชิดวิศว์พันธุ์	กรรมการ
5. นายภัทร	ลาภานันท์	กรรมการ
6. นายณัฐชัย	เจริญจรกุล	กรรมการ
7. นายพงชาญ	สำเภาเงิน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายบัณฑิต	อดุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายมนตรี	ไกรเลิศศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนลินี ประทับศร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัท
2. นายสกล ปวีตรานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3. นายธนะชิต เดชพงศ์พรหม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นางสาว พรพรรณ รุ่งโรจน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

1. นายระพงษ์สิทธิ์ เผ่าภูรี	ที่ปรึกษากฎหมาย
-----------------------------	-----------------

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปการจัดประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 นี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

1. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน * หากทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

3. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

การซักถามในท้องประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดยการกดปุ่ม “การส่งคำถาม/Question” เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วทำการพิมพ์ถามคำถามลงไป แล้วทำการ กดที่สัญลักษณ์ ส่งคำถาม หรือสอบถามคำถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”

3. ในกรณีที่มามีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธชาติ รั้งศิริ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

คุณพุทธชาติ รั้งศิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเอง 60 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,110,065,064 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 54 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,861,797,718 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 114 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,971,862,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.3829 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีทั้งหมด 23,626 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 14,893,427,941 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้คุณณลินี ประทับศร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,472,388,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	127,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียง	จำนวน	504,326,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	4,976,842,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการบริษัท เนื่องจากบริษัทมีหุ้นกู้ที่จะถึงวันครบกำหนดชำระในวันที่ 24 มกราคม 2565 รวมถึงมีแผนในการลงทุนเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องเตรียมเงินทุน โดยการขอในที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น (สี่พันเก้าร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยหากมีการจองเต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 496,447,598.10 บาท ซึ่งบริษัทจะใช้ในการชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดครบชำระในวันที่ 24 มกราคม 2565 จำนวนไม่เกิน 420,000,000.00 บาท และส่วนที่เหลืออีกจำนวน ไม่เกิน 76,447,598.10 บาทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน(การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่าผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป) โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
 - 2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น มาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้งอย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึง หรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้นับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering (Record Date) คือ 26 ตุลาคม 2564 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือวันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือ คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการออก

และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering ซึ่งรวมไปถึง
 - 1.1) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 - 1.2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น (Record Date)
 - 1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) (กล่าวคืออัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
 - 1.4) ราคาเสนอขายและการคำนวณราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering)
 - 1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - 1.6) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
- 2) การเข้าเจรจาทกลงและลงนามรับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
- 3) การลงนามรับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ คำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
- 4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วยในการดำเนินการต่างๆข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของ บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยหากมีการจองเต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 496,447,598.10 บาท เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระ ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,399,352,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.3964
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,277,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1864
งดออกเสียง	จำนวน	568,212,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.4171
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	4,976,842,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ

เลขานุการบริษัท บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TWZ-W6)”) จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.10 บาท/หุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TWZ-W6) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TWZ-W6) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,430,470,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.0217
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,436,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1695
งดออกเสียง	จำนวน	537,935,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.8087
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	4,976,842,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 330,000,000 บาท

เลขานุการบริษัท เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งแบ่งเป็นจำนวนเงินสำหรับ (1) ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และ (2) ธุรกิจกัญชา-กัญญา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ จำนวนไม่เกิน 50.00 ล้านบาท รวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาทและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคต จำนวนเงินไม่เกิน 80.00 ล้านบาท และสำรองใช้ชำระคืนหุ้นกู้ กรณีเงินที่ได้จากการระดมทุนในการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอ

บริษัทฯ จึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวน 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพหากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้ง ทุกกรณีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใด ที่ถือหุ้นต่ำกว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพ

เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระ
เงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้

- (1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน
ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่ซื้อเกินสิทธิ
- (2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ
ทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ชำงตันให้ผู้ถือหุ้นเดิม
รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อ
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้
บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่
ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date) ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าว
ของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุน
โดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด และยังไม่เกิดผลกระทบ Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้
ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะ
ไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรอย่างใดก็ได้ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจำนวน
จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร ดังนี้

- ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 9.97
- ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ร้อยละ 9.97

อย่างไรก็ตาม หากมีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิครั้งที่ 6
และครั้งที่ 7 สามารถดูรายละเอียดในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับ Dilution Effect ได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ
4 ตามลำดับ

โดยเมื่อเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกับความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในอนาคต ถ้าหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัทฯ และจะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดหรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ทุกประการที่เห็นสมควร และภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยการคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอนวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรองในเอกสาร สัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อการยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขายและเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (4) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้น ในนามของบริษัทฯ และ
- (5) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นจนสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวนไม่เกิน 330,000 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายไม่เกิน 330,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีมติมอบอำนาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ ถือเป็น การวางรากฐานและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทั้งโครงสร้างทางการเงินในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในอนาคต และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสลงทุนในบริษัทฯ เพิ่มในราคาเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 330,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,374,901,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.9051
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,276,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1462
งดออกเสียง	จำนวน	594,664,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.9486
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	4,976,842,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

เลขานุการบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7)”) ชนิดระบุผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ราคาหน่วยละ 0 บาท จำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขต

ที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7) รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำลงนาม รับรอง สลักหลังและ/หรือส่งมอบ ซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่รวมทั้งมีมติอนุมัติมอบอำนาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,445,963,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.3330
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	จำนวน	530,807,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.6655
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	4,976,842,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 161,772,080.90 บาท

เลขานุการบริษัทฯ สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวนดังกล่าว

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 161,772,080.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,651,114,875.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1,617,720,809 หุ้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 161,772,080.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,651,114,875.00บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 161,772,080.90 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,434,785,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.1052
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	11,255,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2261
งดออกเสียง	จำนวน	530,979,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.6686
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		4,977,021,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,489,342,794.10	บาท
	แบ่งออกเป็น	14,893,427,941	หุ้น
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	14,893,427,941	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,438,888,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.1876
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,332,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1473
งดออกเสียง	จำนวน	530,800,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.6650
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	4,977,021,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,487,895,196.20 บาท

เลขานุการบริษัทฯ เพื่อบริการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ โดยการออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็น 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือร้องขอเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือร้องขอเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็น 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,487,895,196.20 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,281,030,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.0159
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	101,326,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0358
งดออกเสียง	จำนวน	594,664,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.9482
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	4,977,021,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,977,237,990.30 บาท	
แบ่งออกเป็น	29,772,379,903	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	29,772,379,903	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,367,859,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.5522
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	198,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
งดออกเสียง	จำนวน	620,800,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.4437
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		4,988,858,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 14,878,951,962 หุ้น

เลขานุการบริษัทฯ สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ซึ่งมีการพิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็น 29,772,379,903 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 330,000 หน่วย โดยกำหนดราคาหน้าตัว 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท
- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ 1) รองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ(Right Offering) 2) รองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) 3) รองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 4) รองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 14,878,951,962 หุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,362,986,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9067
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,071,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0932
งดออกเสียง	จำนวน	620,800,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		4,987,858,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- การที่ประมวลงกฎหมายยาเสพติด มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ขอสอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงอย่างไรบ้าง

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่จะออกมาใหม่ทั้งหมดจึงไม่มีปัญหาใดๆ และบริษัทฯ เน้นปลูกกัญชง นำสาร CBD มาใช้ประโยชน์ และทุกขั้นตอนได้รับใบอนุญาตจากทางกระทรวง ตั้งแต่การนำเข้าเมล็ด การปลูก และโรงสกัด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาต

คุณอัญญาดา ดวงเทพ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ทางบริษัทฯ มีโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เช่น โซลาร์ฟาร์มบ้างหรือไม่ ถ้ามีจะสามารถนำเสนอพื้นที่ให้ทางบริษัทพิจารณาเบื้องต้นได้อย่างไร
- กิจกรรมเกี่ยวกับกัญชง ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรับสมาชิกเกษตรกรเพื่อทำการเพาะปลูกให้กับบริษัทบ้างหรือไม่


คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้นธุรกิจพลังงานทดแทน หากผู้ถือหุ้นสนใจ มีข้อมูล มีโครงการ และมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ และสามารถสร้างผลกำไรได้ดี สามารถนำเสนอเข้ามาให้บริษัทฯ ได้
- สำหรับสมาชิกเกษตรกร สามารถส่งข้อมูลเข้ามาพิจารณาก่อนได้ ในแง่ของการปลูกและขยายผลผลิต บริษัทฯ มีแผนดำเนินการอยู่


พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.


นางสาวณิลินี ประทับศร
เลขานุการบริษัท


CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED


นายพุทธชาติ รั้งศิริ
ประธานการประชุม