

วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
2. รายงานประจำปี 2566 (One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
4. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
5. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
6. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ
7. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8)
8. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9)
9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
10. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค.
13. การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (One Report) และหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
14. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย ฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.twz.co.th](http://www.twz.co.th) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2566 (One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านในรอบปี 2566 (One Report) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2565 (One Report) ในรูปแบบ OR Code

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท

รายละเอียด	2566 (ล้านบาท)	2565 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	5,640.90	5,528.81
หนี้สินรวม	1,751.72	1,669.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,889.19	3,859.70
รายได้รวม	3,535.66	3,353.99
กำไรสุทธิ	29.48	28.40
กำไรต่อหุ้น(หน่วย :บาท)	0.0015	0.0014

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2566 (One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาขยับขึ้นหรือขยับลงตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เนื่องจากปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยปรับตัวพุ่งสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท ฯลฯ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจ และรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงรองรับการชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 และการขยายการลงทุน ทั้งในธุรกิจที่สัมพันธ์กับธุรกิจหลัก หรือในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท แต่สามารถเชื่อมโยง ต่อยอด และสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้ ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,474,191 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นปีที่ 7 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- 1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
- 2.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
- 3.) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
- 4.) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
- 5.) นางสาวนา เสณีวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
- 6.) นายโกมินทร์ ล้นปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
- 7.) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
- 8.) นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
- 9.) นายวิเชียร ประุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
- 10.) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
- 11.) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
- 12.) นางสาวกัญจน์วารีท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
- 13.) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
- 14.) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นและ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,665,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ



โดยทั้ง 2 ท่านผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท สอดคล้องกับผลประโยชน์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 250,000,000.00 บาท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด

โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.10 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) ทั้งนี้สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 อย่างไม่ครบถ้วน บริษัท จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อชำระคืนหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 208.88 ล้านบาท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 41.12 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 250,000 หน่วยดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 79,443 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นผู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 79,443 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพ ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัท จะจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นผู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัท จะจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นผู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นผู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นผู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร
- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพทุกราย

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพ ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางราย ที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยช้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะทำให้บริษัท สามารถระดมทุนโดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด และยังไม่เกิดผลกระทบ Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งจำนวนจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร ดังนี้

- ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 11.18
- ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ร้อยละ 11.18

อย่างไรก็ตาม หากมีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 สามารถดูรายละเอียดในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับ Dilution Effect ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 ตามลำดับ

โดยเมื่อเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกับความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ได้ในอนาคต ถ้าหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัท และจะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอนวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (2) เจริญ ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ



แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนาม ในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้น ในนามของบริษัทและ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ กำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.10 บาทต่อหุ้นซึ่งบริษัท จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 208.88 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 41.12 ล้านบาท รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณามอบอำนาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ ถือเป็น การวางรากฐานและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทั้งโครงสร้างทางการเงินในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท และสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ในอนาคต และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีโอกาสลงทุนในบริษัท ในราคาเหมาะสม

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8” หรือ “TWZ-W8”) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 12.59 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2567 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้

สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.12 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคล ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจ ในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และ/หรือเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลังและ/หรือส่งมอบ ซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และการนำใบสำคัญแสดง สิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัท เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินงาน และเพื่อสำรองเงิน ไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทใน อนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด ข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการ จัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9” หรือ “TWZ-W9”) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 12.59 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2567 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9)

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณี การปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 8

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคล ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจ ในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลากหลังและ/หรือส่งมอบ ซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) และการนำใบสำคัญแสดง สิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัท เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินงาน และเพื่อสำรองเงิน ไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด ข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทมีวัตถุประสงค์ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 886,709,369.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,090,528,621.30 บาทแบ่งออกเป็น 20,905,286,213 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดย

- (1) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2564 ที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 605,620,000 หุ้น
- (2) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวน 4,961,633,690 หุ้น (ที่หมดอายุ) และ
- (3) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จำนวน 3,299,840,000 หุ้น (ที่หมดอายุ) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 886,709,369.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,090,528,621.30 บาท แบ่งออกเป็น 20,905,286,213 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 13**      **พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,090,528,621.30 บาท	(สองพันเก้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	20,905,286,213 หุ้น	(สองหมื่นเก้าร้อยห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	20,905,286,213 หุ้น	(สองหมื่นเก้าร้อยห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 14

### พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) บริษัทจึงมีความประสงค์การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 750,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,090,528,621.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,905,286,213 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,840,528,621.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,405,286,213 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

อย่างไรก็ดี บริษัท จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 7,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

- (1) เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทครั้งที่ 1/2567
- (2) เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)

เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 750,000,000.00 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,090,528,621.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,905,286,213 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,840,528,621.30 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,405,286,213 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 15

### พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,840,528,621.30 บาท	(สองพันแปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	28,405,286,213หุ้น	(สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	28,405,286,213หุ้น	(สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 16 พิจารณออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000,00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 9 (TWZ-W9) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ [มูลค่าตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.10 บาทต่อหุ้น

(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.59 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.59 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 9 (TWZ-W9) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 ระบุไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้อย่างไรก็ดีเพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 โดยบริษัท จะขึ้นเครื่องหมาย XA (XA: XR, XW และ XB) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect [ปรากฏตามเอกสารแนบ 11](#)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ปรากฏตามเอกสารแนบ 12 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร ประกอบ รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับเอกสารที่มาถึงเกินวันเวลาที่ บริษัทกำหนด)

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ส่วนงานเลขานุการบริษัท)

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02-275-9789

อนึ่ง ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้งานระบบ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ เว็บลิงก์ (Weblink) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม E-mail ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะ เอกสาร หลักฐานที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท รวมทั้งวิธีการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏ ตามเอกสารแนบ 11 และเอกสารแนบ 12

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญ ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงวิธีเก็บรวบรวมใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามแนวปฏิบัติในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 14

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายพุทธิชาติ รังศิริ)

กรรมการผู้จัดการ



หมายเหตุ :

1. ยืนยันแบบจำลองเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/TWZ154388R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code



นี้เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน  
e-Request



คู่มือการใช้งาน  
e-Voting



วิดีโอการใช้งานระบบ  
Inventech Connect

3. หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9138



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 10 – 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect