

## สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (TWZ-W8)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TWZ”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8” หรือ “TWZ-W8”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพรุ่นเดิมที่ยังไม่ครบกำหนดอายุ จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 2,500,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) จำนวน 2,500,000,000 หุ้นและจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จำนวน 2,500,000,000 หุ้น (ที่ออกและจัดสรรตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัท ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพและ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งในครั้งนี้อยู่และครั้งอื่น มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2564 หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 สามารถดูรายละเอียดได้ใน <b>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</b>
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 ตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)  โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)  ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	อายุ 2ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
วันที่ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.12 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 ต่อหน่วย ภายหลังจากการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 1 ปี ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)
วันใช้สิทธิครั้งแรก	สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนง ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง(ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
การไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

หัวข้อ	รายละเอียด
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ<sup>1</sup></li> <li>3. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ<sup>1</sup></li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบกระแสเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</li> </ol> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	เพื่อใช้เงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมดบริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มมาเป็นจำนวนทั้งหมด 300,000,000.00 บาท

หัวข้อ	รายละเอียด
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัท ในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ในครั้งนี้
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีความอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป

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

## ผลกระทบต่อนักถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

## 1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) มีผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)} \\
 = & \frac{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)}}{2,500,000,000} \\
 = & \frac{19,860,906,213 + 2,500,000,000}{\text{ร้อยละ 11.18}}
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และครั้งที่ 9 (TWZ-W9) และหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 มีผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)} + \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9)} + \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567} \\
 = & \frac{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9)} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567}}{2,500,000,000 + 2,500,000,000 + 2,500,000,000} \\
 = & \frac{19,860,906,213 + 2,500,000,000 + 2,500,000,000 + 2,500,000,000}{\text{ร้อยละ 27.41}}
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และครั้งที่ 9 (TWZ-W9) หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 และหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2564 (ซึ่งยังไม่ถึงครบกำหนดอายุ) มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) +} \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) +} \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 +} \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2564} \\
 = & \frac{\hspace{10em}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up +}} \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) +} \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) +} \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 +} \\
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2564} \\
 = & \frac{2,500,000,000 + 2,500,000,000 + 2,500,000,000 + 1,044,380,000}{\hspace{10em}} \\
 = & 19,860,906,213 + 2,500,000,000 + 2,500,000,000 + 2,500,000,000 + 1,044,380,000 \\
 = & \text{ร้อยละ 30.08}
 \end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ	=	28,548,670 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566)
EPSo	=	กำไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน
EPSn	=	กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน
Qo	=	จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน
Qw8	=	จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)
EPSo	=	$\frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566}}{Qo}$
	=	$\frac{28,548,670}{19,860,906,213}$
	=	0.0014 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned}
 \text{EPSn} &= \frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566}}{Q_0+Q_{W8}} \\
 &= \frac{28,548,6705}{19,860,906,213 + 2,500,000,000} \\
 &= 0.0013 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n}{\text{EPS}_0} \\
 &= \frac{0.0014 - 0.0013}{0.0014} \\
 &= \text{ร้อยละ 11.18}
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และครั้งที่ 9 (TWZ-W9) หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 มีผู้ใช้สิทธิหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{กำไรสุทธิ} &= 28,548,670 \text{ บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566)} \\
 \text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน} \\
 \text{EPS}_n &= \text{กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน} \\
 Q_0 &= \text{จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน} \\
 Q_{CB} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567} \\
 Q_{W8} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8)} \\
 Q_{W9} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9)} \\
 \text{EPS}_0 &= \frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566}}{Q_0} \\
 &= \frac{28,548,670}{19,860,906,213} \\
 &= 0.00144 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{EPSn} &= \frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566}}{Q_0+Q_{CB}+Q_{W8}+Q_{W9}} \\
 &= \frac{28,548,670}{19,860,906,213 + 2,500,000,000 + 2,500,000,000 + 2,500,000,000} \\
 &= 0.00104 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPSo}-\text{EPSn}}{\text{EPSo}} \\
 &= \frac{0.00144-0.00104}{0.00144} \\
 &= \text{ร้อยละ 27.41}
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 และหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2564 (ซึ่งยังไม่ถึงครบกำหนดอายุ)มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ = 28,548,670 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566)

EPSo = กำไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน

EPSn = กำไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน

Qo = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน

QCB1 = จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2564

QCB2 = จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567

QW8 = จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8)

QW9 = จำนวนหุ้นสามัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9)

EPSo =  $\frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566}}{Q_0}$

=  $\frac{28,548,670}{19,860,906,213}$

= 0.00144 บาทต่อหุ้น

= 0.00144 บาทต่อหุ้น



$$\begin{aligned}
 \text{EPSn} &= \frac{\text{กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2566}}{Q0+QCB1+QCB2+QW8+QW9} \\
 &= \frac{28,548,670}{19,860,906,213 + 1,044,380,000 + 2,500,000,000 + 2,500,000,000 + 2,500,000,000} \\
 &= 0.00101 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPSo}-\text{EPSn}}{\text{EPSo}} \\
 &= \frac{0.00144-0.00101}{0.00144} \\
 &= \text{ร้อยละ 30.08}
 \end{aligned}$$

### 3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำของหุ้นผู้แปลงสภาพและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (ข้อมูลจาก Set.or.th) โดยราคาตลาดคำนวณย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาด} &= \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายรวมตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 (บาท)}}{\text{ปริมาณการซื้อขายรวมตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67 (หุ้น)}} \\
 &= \frac{3,976,992.54}{95,942,180.00} \\
 &= 0.0415 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$