



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ควบคู่กับ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 8(TWZ-W8)  
และ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 9(TWZ-W9)  
ของ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14มีนาคม2567 (Record Date)  
จำนวนไม่เกิน250,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ  
มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 250,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่11 – 14 และ 17 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 6 วัน)  
ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. หากจองซื้อที่บริษัท  
หรือระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2567(รวม 8 วัน)  
ตลอด 24 ชั่วโมง(วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

## คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ (“หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ”) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและนำเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8” หรือ “TWZ-W8”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9” หรือ “TWZ-W9”) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) เหล่านี้ (ก) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) จะมิได้เป็นการเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเว้นแต่ได้จดทะเบียนภายใต้พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนใดๆ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชักชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด และมิได้เป็นการชักชวนให้มีการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด ซึ่งตอบกลับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิฐานะหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรับรองว่าผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ ในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ของบริษัทในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (TWZ-W8)และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) (“หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

## 1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้จ่ายตามรายละเอียดดังนี้

- เพื่อชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 208.88 ล้านบาท
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 41.12 ล้านบาท

ทั้งนี้ การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ ๆ อันใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

## 2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

## 3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 11 – 14 และ 17 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 6 วัน) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือ ระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

### 3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ

**ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ** : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

**วิธีการเสนอขายและจัดสรร** : บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะจัดสรรในสัดส่วน 79,443 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 79,443 หุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่มิได้มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร

นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

- |                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ        | : | วันที่ 11 – 14 และ 17 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 6 วัน) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือ ระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) |
| วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ         | : | 19 มิถุนายน 2567                                                                                                                                                                                                                                  |
| อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ           | : | 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ                                                                                                                                                                                                       |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ | : | 19 ธันวาคม 2569                                                                                                                                                                                                                                   |
| อัตราดอกเบี้ย                    | : | ร้อยละ 7.50 ต่อปี                                                                                                                                                                                                                                 |
| การชำระดอกเบี้ย                  | : | ปีละ 4 ครั้ง โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนของทุกปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แก่ วันที่ 19 มีนาคม วันที่ 19 มิถุนายน วันที่ 19 กันยายน และวันที่ 19                                                                                          |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | อันวาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ                  | : -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ                        | : ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ                      | : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ                      | : ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพและ<br>ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ราคาแปลงสภาพ                                     | : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัว<br>เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง<br>15 วันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating<br>Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาที่ใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิ<br>แปลงสภาพหุ้นกู้ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.10 บาทต่อหุ้น<br>(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”)                                                                                                                                                                   |
| อัตราส่วนการแปลงสภาพ                             | : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value)<br>หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ                             | : ไม่เกิน 250,000 หน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ                            | : 1,000 บาทต่อหน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มูลค่าเสนอขาย                                    | : ไม่เกิน 250,000,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้<br>แปลงสภาพ | : 2,500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)<br><br><u>หมายเหตุ:</u> ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน<br>2567 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและ<br>เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ                         | : จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right<br>Offering) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่<br>มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date)<br>โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน<br>79,443 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้<br>ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 79,443 หุ้น จะไม่มี<br>สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) |
| วันแปลงสภาพ                                      | : สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย<br>เริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วัน<br>ดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”) และวัน<br>ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ซึ่งได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                      |

วันที่ 19 ธันวาคม 2569(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย**”)

**การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ**

: ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันครบกำหนดการแปลงสภาพโดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เฉพาะวันทำการ) หรือภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ซึ่งได้แก่วันที่ 19 ธันวาคม 2569 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2569 เฉพาะวันทำการ)

ทั้งนี้การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะกระทำมิได้ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

**ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ**

: บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8**” หรือ “**TWZ-W8**”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9**” หรือ “**TWZ-W9**”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-8) และ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-9)

### 3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8(TWZ-W8)

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทหลักทรัพย์                                     | : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (TWZ-W8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร                       | : ไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ<br>รองรับการใช้สิทธิ | : ไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชนิดของหลักทรัพย์                                    | : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                              | : 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8(TWZ-W8) ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8(TWZ-W8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ลักษณะการจัดสรร                                      | : เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)                                                                                                                                                                                                                                            |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                  | : ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ราคาใช้สิทธิ                                         | : 0.12 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ) ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนั้น                                                                                                                                                                                                                                                              |
| อัตราการใช้สิทธิ                                     | : ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8(TWZ-W8) 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลา<br>การใช้สิทธิ        | : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8(TWZ-W8)สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ได้ในทุก 1 ปี ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการ<br>ใช้สิทธิ           | : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9:00 – 15:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) |
| เงื่อนไขการปรับสิทธิ                                 | : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ แผลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) – (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p> |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                  | <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p> <p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ที่ออกในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ | <p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเงื่อนไขอื่น ๆ                    | <p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |



ที่ 8 (TWZ-W8) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และการนำใบสำคัญแสดง สิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นและการ แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

### 3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9)

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทหลักทรัพย์                                     | : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (TWZ-W9)                                                                                                                              |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร                       | : ไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย                                                                                                                                                                                                           |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ<br>รองรับการใช้สิทธิ | : ไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท                                                                                                                                                                             |
| ชนิดของหลักทรัพย์                                    | : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้                                                                                                                                                                                 |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                              | : 5ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่9(TWZ-W9) ทั้งนี้ บริษัทจะไม่<br>ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่9(TWZ-W9)                                                                                                           |
| ลักษณะการจัดสรร                                      | : เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตาม<br>สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1<br>หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                  | : ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)                                                                                                                                                                                     |
| ราคาใช้สิทธิ                                         | : 0.20 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่<br>กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ) ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ<br>จะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนั้น                  |
| อัตราการใช้สิทธิ                                     | : ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9(TWZ-W9) 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมี<br>การปรับอัตราการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ)                                                                                 |
| วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลา<br>การใช้สิทธิ        | : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่9(TWZ-W9) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง<br>สิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ได้ในทุก 1 ปี ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขาย<br>ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9)                                                   |
| ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ใน การ<br>ใช้สิทธิ          | : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้น<br>สามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท<br>ระหว่างเวลา 9:00 – 15:00 น. ภายใต้วงเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละ          |

## เงื่อนไขการปรับสิทธิ

ครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ) สำหรับการ  
ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย  
ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้  
สิทธิครั้งสุดท้าย)

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด  
 เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญ  
 แสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) – (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

## ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ที่ออกในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

## ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

## นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีความอำนาจในการกำหนดและ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและ ภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) และการนำใบสำคัญ แสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นและการ แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

4. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ**

กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)

5. **กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ**

5.1 **ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ**

วันที่ 11 – 14 และ 17 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 6 วัน) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. หากจองซื้อที่ บริษัท หรือ ระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

5.2 **วิธีการจองซื้อและสถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ**

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้ (“ผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 15:00 น. ในระหว่างวันที่ 11 – 14 และ 17 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 6 วัน) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) โดยมีรายละเอียดที่อยู่ดังนี้

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ     | บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                        |
| ที่อยู่  | เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | 063-556-6651 หรือ 063-561-4165                                        |
| โทรสาร   | 02-275-9798                                                           |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนขอให้จัดส่งเอกสารต่างๆคือใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและเช็ค/เช็คใบที่ขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อทั้งนี้เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัทภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นอย่างช้าและเพื่อความสะดวกในการจองซื้อกรุณาวางเล็บมুমของว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัดกรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำและ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป นอกจากนี้การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่สำนักงานใหญ่ของผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ <https://e-sub.investors-insight.com/g/twz>

ทั้งนี้ เว็บไซต์ <https://e-sub.investors-insight.com/g/twz> จะเริ่มเปิดให้ใช้งาน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

### 5.3 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครบใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อตั้งแต่วันที่ 9:00 – 15:00 น. ในระหว่างวันที่ 11 – 14 และ 17 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 6 วัน) หากจองซื้อที่บริษัท หรือ ระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) โดยมีวิธีการ ดังนี้

5.3.1 ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ณ สถานที่รับจองซื้อตั้งแต่วันที่ 9:00–15:00 น. ในระหว่างวันที่ 11 – 14 และ 17 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 6 วัน) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.)

5.3.2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ชื่อบัญชี</b>   | “บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” |
| <b>ธนาคาร</b>      | กรุงศรีอยุธยา สาขาก่อนนครราชสีมา (โอลิมเปีย ไทยทาวเวอร์)                  |
| <b>ประเภทบัญชี</b> | กระแสรายวัน                                                               |
| <b>บัญชีเลขที่</b> | 284-0-02185-6                                                             |

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพส่งมาที่บริษัท ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/twz> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อมกับแนบหลักฐาน

การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ **ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 20:00 น.** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

#### 5.3.3 ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- (ก) ชิดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม “บริษัท ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก **สำนักหักเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ** โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ณ สถานที่จองซื้อ **ภายในเวลา 15:00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ** โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์เช็คตามวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ **17 มิถุนายน 2567** พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และ **หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค** ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นดังกล่าว
- (ข) ดราฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ที่วราชอาณาจักร โดยส่งจ่าย ในนาม “**บริษัท ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์**”
- (ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- (ง) กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ระหว่างวันที่ 11– 17 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 น. – 15:00 น.
- (จ) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/twz> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ **ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 20:00 น.** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ และผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

#### 5.3.4 ขำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

**ชื่อบัญชี** “บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

**ธนาคาร** กรุงศรีอยุธยา สาขาคณนรัชดาภิเษก (โอลิมเปีย ไทยทาวเวอร์)

**ประเภทบัญชี** กระแสรายวัน

**บัญชีเลขที่** 284-0-02185-6

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Internet Banking ส่งมาที่บริษัท ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)<https://e-sub.investors-insight.com/g/twz> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 20:00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

#### 5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อ

- (1) ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน บริษัทได้จัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิได้ที่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.twz.co.th](http://www.twz.co.th))
- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- (ก) ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อ และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรองทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น
- (3) หลักฐานการชำระการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่

- (ก) เช็คนบุคคล / แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**”ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ) หรือ
- (ข) สำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังหรือ
- (ค) ในกรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท สำเนาหลักฐานการชำระการของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร
- (4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
- (5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก (เพื่อใช้รับดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น)พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น
- (6) เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี้
- (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (7) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีคนต่างด้าวมอบอำนาจให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ก) ในกรณีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน ที่มีการจัดทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศไทยที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง
- (ข) ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน จะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

**ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ**

- (8) สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขอยกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการกระทำดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นแปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

## 5.5 เงื่อนไขในการจองซื้อ

- 5.5.1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซื้อตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเฉพาะบัตรทั้ง หรือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 5.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ เงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลาที่กำหนด
- 5.5.3 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นละสิทธิใน



การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

5.5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

5.5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

5.5.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสารต่างๆ คือ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัท ภายในเวลา 15:00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวางเล็บมูมของว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

## 5.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าว

บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้นผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด ระยะเวลา 14 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

## 5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัท หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

5.7.1 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.7.2 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

## 5.8 การจัดสรรและข้อมูลการจองซื้ออื่น ๆ

- 5.8.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 79,443 หุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่สามารถแสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิของตนได้
- 5.8.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร
- 5.8.3 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้
- (1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ
  - (2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ
- ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิหากมีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพจากการคำนวณ บริษัทจะปัดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ในกรณีที่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการปัดเศษดังกล่าวบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้นต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือแล้ว หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารทำตามวิธีการคำนวณข้างต้นได้ บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ครั้งละ 1 หน่วยตามลำดับสิทธิในการจองซื้อ
- 5.8.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงชื่อรับรองจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 5.5.5 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชำระเงินค่าจองซื้อ แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 5.3 และ 5.4

## 6 วิธีการชำระเงินต้นดอกเบี้ยและเงินปันผล

### 6.1 การชำระเงินต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจำนงในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 19 ธันวาคม 2569 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว

## 6.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ทุกๆ วันที่ 19 มีนาคม วันที่ 19 มิถุนายน วันที่ 19 กันยายน และวันที่ 19 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ(ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) และวันชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 19 ธันวาคม 2569 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้น

แต่ในกรณีที่มิมีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนผู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพนำใบหุ้นผู้แปลงสภาพมาเวณคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นผู้แปลงสภาพแล้ว

**6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพทำการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย**

ผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ที่ประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย (โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเท่านั้น) กรุณากรอก “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ให้ครบถ้วนลงนามติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามีการมอบอำนาจ) และจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุใน “ใบสมัคร e-Dividend” ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้หลักฐานร่วมกับใบจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพได้) นำส่งให้บริษัทพร้อมกับใบจองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ แจ้งข้อมูลของผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ใน “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้เป็นไปตามข้อมูลใน “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้กับหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพถืออยู่ด้วย

**6.4 สำนักของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ**

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ชั้น 15

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชัย

โทร.02-626-6503,7504, 7506, 7511, 7218, 7454

โทร. 02-638-8112

**6.5 สำนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

SETContact center:0 2009-9999

## 7 การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ

### 7.1 วันกำหนดการแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอัตราการแปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งสามารถแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่วันที่ 19 มิถุนายน 2569 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**วันใช้สิทธิแปลงสภาพ**”) และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ซึ่งได้แก่วันที่ 19 ธันวาคม 2569 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย**”)

### 7.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และตามวิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันครบกำหนดการแปลงสภาพโดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เฉพาะวันทำการ) หรือภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ซึ่งได้แก่วันที่ 19 ธันวาคม 2569 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2569 เฉพาะวันทำการ)

### 7.3 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น.

#### สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทีดีบีบลิวแชด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์: 063-556-6651 หรือ 063-561-4165

หมายเลขโทรสาร: 02-275-9798

## สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ชั้น 15

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชัย

โทร.02-626-6503, 7504, 7506, 7511, 7218, 7454

โทร. 02-638-8112

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ต่อไป

### 7.4 วิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพ

7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันครบกำหนดการแปลงสภาพโดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เฉพาะวันทำการ) หรือภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ซึ่งได้แก่วันที่ 19 ธันวาคม 2569 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2569 เฉพาะวันทำการ) โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่อยู่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ซึ่งมีจำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ จำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเพื่อให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเพื่อให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับ

นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้นต่อไป

- (3) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้แปลงสภาพ (สำหรับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้มีการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงบางส่วนที่มีอยู่)
- (4) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ
- บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
  - บุคคลต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
  - นิติบุคคลในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
  - นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลข



ประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำโดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง

- (5) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (4) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

- 7.4.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย โดยใช้แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ)ที่แนบมานี้ หรือติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายได้ที่บริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 ในช่วงวันที่ 4 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2569(ในช่วง 15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย)ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแปลงสภาพ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการแปลงสภาพด้วย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 ข้างต้น

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง
- (3) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (4)
- (4) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1. (4) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ตามแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ (ข) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้

- 7.4.3 จำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง หรือ ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี)

- 7.4.4 การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- 7.4.5 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น หรือหลักฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการแปลงสภาพในครั้งนั้นๆ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการแปลงสภาพในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ และบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันนับจากวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่มีการแปลงสภาพดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันแปลงสภาพครั้งสุดท้าย เว้นแต่การแปลงสภาพครั้งนั้นจะเป็นการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการต่อไปนี้ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะแปลงสภาพ และต้องการขอรับเงินต้นคืนทั้งจำนวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน)

- 7.4.6 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการแปลงสภาพ กล่าวคือได้ส่งมอบทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย (แล้วแต่กรณี) พร้อมหลักฐานประกอบการแปลงสภาพถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

- 7.4.7 เมื่อพ้นกำหนดวันแปลงสภาพครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือมิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่อย่างใดภายใน

กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีกบริษัททวงสิทธิที่จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.5 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทและบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวทั้งสิ้น

- 7.4.8 ในกรณีที่ไม่ใช่การใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะแปลงสภาพ บริษัทจะส่งหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ที่มีจำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 15 วัน นับจากวันแปลงสภาพนั้นๆ และจะทำการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพใบเก่า
- 7.4.9 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการแปลงสภาพในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพนั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการแปลงสภาพในครั้งนั้น
- 7.4.10 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 7.4.11 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพ ตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป

## 7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องและจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้) หรือ
- (2) ดำเนินการฝากหรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ใน

บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.5 (1) แทน

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 เพื่อเข้าพ่วง ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้น ตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการแปลงสภาพในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

## 8 อื่นๆ

- 8.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อ 3.2
- 8.2 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อ 3.3
- 8.3 ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นที่แปลงสภาพใน(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาด้วย

### 8.4 รายละเอียดผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  
สำนักงานใหญ่ ชั้น 3/1 อาคารสารคดีที่ท่าเวอร  
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทร.02-680-1111, 02-680-1000

## ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริษัทของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ

### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อตั้งจากประสบการณ์การเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสารของนายพุทธิชาติรังคสิริ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเปิดร้านจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในศูนย์การค้ามาบุญครองเป็นรายแรก ต่อมาในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสาร และจากการที่ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,985,970,155.00 บาท

ในปี 2537 บริษัทได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ เช่น การให้บริการรับจดทะเบียนเลขหมาย การให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ และเป็นผู้ให้บริการรับชำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยบริษัทได้เปิดร้านเทเลวิซสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา หลังจากนั้นบริษัทได้ดำเนินการขยายสาขาเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในปี 2551 บริษัทยังเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TWZ” ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัท โดยเป็นสินค้าที่สั่งผลิตและนำเข้าจากประเทศจีน และในปี 2555 บริษัทได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อประกอบธุรกิจบริหารต้นทุนสินค้าและควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยบริษัทได้มีการบริหารการตลาดอย่างครบวงจรทั้งค้าปลีกและค้าส่ง

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยบริษัทได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จาก AIS ในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” จำนวน 17 สาขาโดยแบ่งเป็นสาขาภายใต้ชื่อTelewiz จำนวน 11 สาขา AIS Shop จำนวน 6 สาขา TWZ Shop จำนวน 1 สาขา นอกเหนือจากการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้ารายย่อยแล้วบริษัทยังจำหน่ายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทที่มีครบทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสาขาในรูปแบบใดจะเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ใน Prime Area เป็นแหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ รวมทั้งดูแลรักษาสถานตัวแทนจำหน่ายพร้อมทั้งเพิ่มจำนวนเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยจะพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำและผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ และนำสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและคุณลักษณะหลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างแบรนด์ TWZ เพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงควบคุมคุณภาพของสินค้าสำนักงานตัวแทนที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานในการบริหารต้นทุน ในการพัฒนาสินค้าให้ได้สินค้าที่มีต้นทุนเหมาะสม และคุณภาพดี นอกจากนี้บริษัทยังขยายธุรกิจไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ทดแทน และธุรกิจยานยนต์ ทั้งนี้บริษัทจะพัฒนาธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

### 1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ชิมการ์ด และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จากการที่บริษัทได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการทางด้านต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า เทเลวิซ (Telewiz) และ AIS Shop จาก AIS ทำให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรของ AIS ส่งผลทำให้บริษัทเป็นศูนย์โทรศัพท์เคลื่อนที่ครบวงจร ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

#### ก) เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Handset) และอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Accessory)

##### (1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Handset)

บริษัทจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลากหลายยี่ห้อ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ และบริษัทยังเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ “TWZ” ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนำสินค้าเข้าจากประเทศจีน ทำให้บริษัทมีสินค้าที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

##### (2) อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Accessory)

อุปกรณ์เสริมที่บริษัทจำหน่าย

- อุปกรณ์เสริมตามมาตรฐาน ได้แก่ แบตเตอรี่ เครื่องสำรองแบตเตอรี่ หูฟัง สายชาร์จเคส และแผนกันรอย เป็นต้น
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้แก่ กล้องวงจรปิด ลำโพง Air Play แท่นชาร์จ เป็นต้น

โดยอุปกรณ์เสริมดังกล่าวมีทั้งที่เป็นสินค้าที่ซื้อจากผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ในประเทศ และนำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทยังให้ความสนใจกับการนำอินเทอร์เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ให้อุปกรณ์นั้นสามารถรับ-ส่งข้อมูลให้สามารถควบคุมหรือนำข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นมาใช้งานได้ ตามแนวความคิดของ Internet of Things มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำมาจำหน่ายอีกด้วย

#### ข) ชิมการ์ด (SIM Card : Subscriber Identification Module)

หากจะพิจารณาตามลักษณะการชำระค่าบริการของชิมการ์ด จะสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) แบบ Post-Paid คือ ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนเลขหมาย และชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนรวมทั้งค่าบริการโทรศัพท์ โดยบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนจากการจดทะเบียนชิมการ์ดแต่ละหมายเลข สำหรับลูกค้าองค์กรบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากค่าบริการโทรศัพท์อีกด้วย

(2) แบบ Pre-Paid ซึ่งมีชื่อบริการว่า 1-2-Call! ผู้ใช้บริการจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายเดือน ผู้ใช้บริการจะสามารถเปิดเลขหมาย และใช้บริการได้ทันทีภายหลังการซื้อ Starter Kit โดยจะสามารถเติมจำนวนเงินใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

#### ค) บริการอื่นๆ

(1) บริการที่ได้รับตามสิทธิแฟรนไชส์เทเลวิซ ซึ่งบริษัทจะสามารถให้บริการต่างๆ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบของ AIS เฉพาะสาขาที่เป็นร้านเทเลวิซและ AIS Shop ที่มีอยู่จำนวน 17 สาขา

(2) ศูนย์บริการหลังการขาย (Service Dealer Center) ภายใต้เครื่องหมายการค้า TWZ Service Center โดยปัจจุบัน ศูนย์บริการตั้งอยู่ที่ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งสาขาร้านค้าปลีกในเครือทั้งหมดสามารถรับเครื่องที่ต้องการซ่อม เพื่อส่งมาซ่อมยัง ศูนย์บริการหลังการขาย โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาซ่อมเองที่ศูนย์บริการจึงเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการรับบริการ

## 2. กลยุทธ์การแข่งขัน

### 1. การเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร

จากการที่บริษัทได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์ให้ดำเนินงานภายใต้ชื่อ TELEWIZ และ AIS SHOP ซึ่งถือเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรของ AIS โดยได้สิทธิในการจำหน่ายสินค้า รวมถึงให้บริการต่างๆ ของ AIS ซึ่งตัวแทนจำหน่ายทั่วไป จะไม่ได้รับสิทธิในการให้บริการเหล่านี้ โดยแต่ละสาขาของบริษัทจะมีการติดตั้งระบบ Computer Online เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ AIS จึงทำให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทสามารถป้อนข้อมูลของลูกค้าเข้าสู่ระบบทะเบียนบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS ได้ในทันที ในขณะที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านทาง Internet บนเว็บไซต์ [www.ais.co.th](http://www.ais.co.th) ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการที่นานกว่า

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ได้แก่ การให้บริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ทั้งที่อยู่ในระหว่างการรับประกันและที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันแล้ว โดยลูกค้าสามารถนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุดมาทำการซ่อมแซมได้ที่ทุกสาขาของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ชำรุดดังกล่าวไปทำการซ่อมแซมยังศูนย์บริการหลังการขาย จะเห็นว่าการให้บริการของบริษัทจะเป็นการให้บริการที่ครบวงจร เป็นการให้บริการที่มีคุณภาพและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

### 2. การมีช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมและทั่วถึง

#### 2.1 การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเปิดสาขา

เนื่องจากรายได้ของบริษัทส่วนหนึ่งมาจากการขายปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป (Retail) โดยเลือกเปิดสาขาเฉพาะในแหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ ปัจจุบัน บริษัทมีสาขาจำนวน 18 แห่ง

#### 2.2 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายถือเป็นช่องทางสำคัญในการจำหน่ายสินค้าของบริษัท และจากการที่บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นรายแรกๆ บริษัทจึงมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้มาเป็นเวลานาน นอกจากนี้บริษัทยังมีฝ่ายขายที่รับผิดชอบในการดูแลตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้โดยตรง โดยจะทำการติดต่อและตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้บริการเป็นที่พึงพอใจ ทั้งในเรื่องความรวดเร็วในการส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทันกับความต้องการ คุณภาพสินค้า รวมทั้งราคาสินค้า นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มตัวแทนจำหน่ายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อสินค้าจากบริษัท

### 3. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่

บริษัทได้รับสิทธิร้านทีวีจาก AIS ตั้งแต่ปี 2537 และในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ จาก AIS อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก AIS อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการจัดโปรโมชั่นร่วมกันงบประมาณการตกแต่งร้านทีวี การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้าง Brand Loyalty ภายใต้ชื่อTELEWIZและ AIS SHOP

#### 4. การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าคงคลังเป็นอย่างมาก เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความนิยมรวดเร็วเช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทอาจประสบกับปัญหาอันเกิดจากสินค้าล้าสมัยหรือสินค้าเสื่อมความนิยม บริษัทจึงมีการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา ทำให้สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจนับสินค้าคงคลังทุกชิ้นทุกสาขาในทุกสิ้นวัน สำหรับที่คลังสินค้าบริษัทจะจัดแบ่งพนักงานตรวจนับตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยจะทำการสุ่มตรวจนับสินค้าตามหน่วยนับ (กล่อง) เพื่อทำการเปรียบเทียบยอดสินค้าคงเหลือกับรายงานสินค้าคงคลังจากระบบ Inventory ของบริษัท นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะตรวจนับสินค้าในแต่ละสาขา และที่คลังสินค้าอย่างสม่ำเสมอตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว ส่งผลทำให้บริษัทมียอดสูญหายของสินค้าคงคลังต่ำมาก

#### 5. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อมาจำหน่าย

บริษัทได้มีการจัดซื้อจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้จำหน่ายรายใหญ่หลายราย ในขณะเดียวกันก็ได้มีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท “TWZ” ทำให้บริษัทมีสินค้าที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบทุกกลุ่ม และการที่ผู้บริหารของบริษัทอยู่ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเวลานานกว่า 20 ปี ประกอบกับการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำต่างๆ อยู่เป็นประจำ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มกระแสความนิยมของผู้บริโภค และความเคลื่อนไหวของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาพรวม จึงทำให้สามารถคัดเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี

#### 6. คุณภาพและความสามารถของบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความพร้อมที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ทั้งนี้ พนักงานทุกคนในสาขาของบริษัทจะต้องผ่านการอบรมพื้นฐานให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพในการให้บริการที่มีมาตรฐาน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงศักยภาพของโทรศัพท์ วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งมีการ Update ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่เป็นระยะเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดให้แก่ลูกค้าได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในส่วนพนักงานที่ให้บริการหลังการขาย โดยเฉพาะช่างซ่อมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่จะได้รับการฝึกอบรมจากผู้ผลิต และจาก AIS เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งทักษะต่างๆ เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ศูนย์บริการกำหนดไว้

#### 7. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง (Integrated Marketing Communication)

บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งแก่ตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มยอดขายแล้ว ยังสร้างความคุ้นเคยในตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีก



### 3. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

#### 1. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นการขายปลีก (Retail)

บริษัทจะจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ตามศูนย์การค้า และ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ บริษัทมีบริการสินเชื่อแบบผ่อนชำระสำหรับการซื้อสินค้าของบริษัท ทั้งจากบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อยูธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท โลตัส ม้านี่ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด และสถาบันการเงินรายอื่น ๆ ที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น

#### 2. กลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วไป (Dealer)

นอกเหนือจากการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปแล้ว บริษัทยังจำหน่ายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทที่มีครบทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย ซึ่งจากการที่บริษัทมียอดการสั่งซื้อสินค้าต่อครั้งในปริมาณมาก ทำให้บริษัทได้รับการสนับสนุนในการทำตลาดจากผู้จัดจำหน่าย และมีอำนาจต่อรองทั้งในเรื่องของราคา และความเร็วในการส่งสินค้า ดังนั้นการที่ตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทก็จะได้รับการจัดสรรสินค้ารุ่นใหม่ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายเอง และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่อีกต่อหนึ่ง จากการที่บริษัทมีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและราคาสินค้าที่เหมาะสม รวมทั้งการที่บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

### 4. นโยบายราคา

สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริษัทนำเข้าจากประเทศจีน มาจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาสินค้าโดยคิดจากราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรที่เหมาะสม และจะมีการพิจารณาปรับราคาตามคุณสมบัติการใช้งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความนิยมของลูกค้าตามสภาวะการแข่งขันในตลาด

เนื่องจากเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้จัดจำหน่ายสินค้าต้องมีการปรับราคาสินค้าอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายเหล่านั้น บริษัทจะได้รับการชดเชยราคาตามรุ่นเงื่อนไข และตามเวลาที่ได้ตกลงกัน เพื่อให้บริษัทสามารถปรับราคาขายลงมาเพื่อแข่งขันในตลาดได้

### 5. การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัท แบ่งได้เป็น 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

## 1. การจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาของบริษัท

บริษัทจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้ารายย่อยทั่วไปผ่านสาขาของบริษัทที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 18 สาขา ซึ่งตั้งอยู่แหล่งธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งถือเป็นทำเลที่เหมาะสม เนื่องจากลูกค้าทั่วไปมีพฤติกรรมที่เน้นความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ การที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่ในทำเลดังกล่าวจึงมีความได้เปรียบในการขายและการให้บริการที่ลูกค้าทั่วไปสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั่วไปจะเน้นการให้บริการเป็นสำคัญ โดยบริษัทจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ลูกค้าเพื่อทำการเปรียบเทียบทั้งการใช้งานและราคาเพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

## 2. การจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer)

บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายในลักษณะการขายส่ง ซึ่งบริษัทมีลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ครบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย บริษัทจะมีการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของตัวแทนจำหน่ายแต่ละราย ได้แก่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้เงินของตัวแทนจำหน่าย เขตพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าของตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น เพื่อประเมินถึงฐานะทางการเงินของผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทแต่ละราย ซึ่งการขายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่ บริษัทจะให้ส่วนลดการค้าในกรณีที่ลูกค้าชำระเป็นเงินสด และจะให้เครดิต 7-120 วัน สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำและทำธุรกิจกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน และไม่มีประวัติการผิดนัดการชำระเงิน

## 3. การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ บริษัท ขอบปี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ลาซาด้า จำกัด, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน), บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด, บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด เป็นต้น โดยบริษัทจะวางแผนการตลาดร่วมกับบริษัทดังกล่าว โดยพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณ และรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า

โดยบริษัทเป็นผู้มีความเข้าใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ครบวงจร ภายใต้แนวคิดที่จะดึงความคุ้มค่า จำต้องได้และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนไทย ซึ่งผู้ที่มีบทบาทในธุรกิจการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้ดังต่อไปนี้

### 1. ตัวแทนจำหน่ายในเครือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซึ่งจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บริการเติมเงิน และอุปกรณ์เสริมผ่านร้านค้าซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในเครือของตนเอง ทั้งในรูปแบบสาขาที่ดำเนินการเอง และรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมีระบบการจัดการ บริการหลังการขาย นโยบายราคาและนโยบายการตลาดที่ชัดเจนและเป็นระบบ ตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้บริการ ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการขายและการให้บริการลูกค้าตลอดเวลา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจและการตลาดจากผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในเครือของผู้ให้บริการได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า

## 2. ผู้จัดจำหน่าย (Distributor / Dealer)

ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรง โดยเน้นการขายส่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก นโยบายราคาและการตลาดจะเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย โดยผู้จัดจำหน่ายจะซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง เพื่อนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ตัวแทนจำหน่าย หรือร้านค้าปลีกทั่วไป

## 3. ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ที่มีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง

ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรงเช่นกัน แต่จะเน้นการขายปลีกตามสาขาและจุดจำหน่ายของแต่ละบริษัทเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็มีการจำหน่ายสินค้าบางส่วนให้แก่ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมีความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้และความต้องการของลูกค้าเนื่องจากต้องติดต่อกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง เป็นผลทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี

## 4. ร้านค้าปลีกรายย่อย

การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยจะใช้เงินลงทุนน้อย และมักจะไม่มียระบบการจัดการ และบริการหลังการขาย เจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการ ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้นการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ส่งผลทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าน้อยกว่าผู้จัดจำหน่ายประเภทอื่นๆ

บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากบริษัทเป็นผู้มีบทบาท ดังนี้

1. บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่คือ AIS โดยได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์ในการเปิดสาขาจำนวน 18 สาขา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิชมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับรางวัลดีเด่นทั้งด้านการขายและงานบริการจาก AIS มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก AIS มาโดยตลอด
2. บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ “TWZ” ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนำสินค้าเข้าจากประเทศจีน ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีราคาถูกและมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการซื้อสินค้าเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายรายอื่นในประเทศไทยทำให้บริษัทมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารต้นทุนสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
3. บริษัทมีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop ซึ่งตั้งอยู่ใน Prime Area และด้วยเครือข่ายของตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์บริการหลังการขายที่มีคุณภาพที่สามารถให้การสนับสนุนได้ทั้งตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้เป็นอย่างดี

## 6. การจัดหาผลิตภัณฑ์

การจัดหาผลิตภัณฑ์และแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

## 1. โทรศัพท์เคลื่อนที่

การจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริษัทจำหน่าย สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีดังนี้

### (1) การซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศจีน

บริษัทให้ความสำคัญกับการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศจีน เพื่อนำมาจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อ "TWZ" ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทแทนการที่บริษัทสามารถซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต ส่งผลทำให้มีความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ต่ำลง

### (2) การซื้อจากผู้จัดจำหน่าย (Distributor) และตัวแทนจำหน่าย

บริษัทมีการซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AIS เนื่องจากผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายจะได้รับสิทธิในการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบางยี่ห้อ และบางรุ่นเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีสินค้าจำหน่ายได้ครบทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ การสั่งซื้อสินค้าของบริษัทจากผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อ และรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม ส่วนลดจากการซื้อสินค้าปริมาณมาก (Volume Discount) รวมทั้งข้อเสนอต่างๆ จากผู้จัดจำหน่าย เช่น จำนวนเครื่องที่จะได้รับการจัดสรร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการซื้อสินค้าเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายรายอื่นในประเทศเพื่อให้สินค้าที่จัดจำหน่ายมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างดี

## 2. อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทจัดหาอุปกรณ์เสริมจากหลายแหล่ง ส่วนหนึ่งบริษัทจะสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ สำหรับตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท (House Brand) บริษัทจะสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมโดยตรงจากผู้ผลิต

## 3. ซิมการ์ด และบริการเติมเงิน บริษัทให้บริการเติมเงิน และจำหน่ายซิมการ์ดทุกระบบในเครือข่าย AIS ซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัทในเครือของ AIS

## 4. บริการอื่นๆ บริษัทได้รับสิทธิเปิดสาขาภายใต้ชื่อเทเลวิซ และ AIS SHOP ทำให้สามารถให้บริการต่างๆ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบของ AIS และบริษัทมีศูนย์บริการหลังการขาย เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัท

## 7. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน                         | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน | วงเงินจำนอง<br>(ล้านบาท) | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ<br>วันที่ 31 ธ.ค. 66<br>(ล้านบาท) |
|------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ที่ดิน                                         | เป็นเจ้าของ      | -          | -                        | 62.06                                                   |
| อาคาร                                          | เป็นเจ้าของ      | -          | -                        | 42.47                                                   |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร<br>(ปรับปรุงสาขาและสำนักงาน) | เป็นเจ้าของ      | -          | -                        | 1.15                                                    |
| เครื่องมือและอุปกรณ์                           | เป็นเจ้าของ      | -          | -                        | 1.30                                                    |

|                       |             |   |   |      |
|-----------------------|-------------|---|---|------|
| เครื่องใช้สำนักงาน    | เป็นเจ้าของ | - | - | 1.16 |
| เครื่องตกแต่งสำนักงาน | เป็นเจ้าของ | - | - | 0.33 |
| ยานพาหนะ              | เป็นเจ้าของ | - | - | 7.32 |

รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สินใช้ในการประกอบธุรกิจจากผู้ให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

| ผู้ให้เช่า                                       | วัตถุประสงค์<br>การเช่า   | สถานที่ตั้ง                                                                                | พื้นที่เช่า<br>(ตร.ม.) | ระยะเวลาการเช่า           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| บริษัท เอก-ชัย<br>ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด     | Telewiz Shop              | ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาศรีนครินทร์                                                    | 48.00                  | 02ต.ค.65 - 01ต.ค.68       |
|                                                  |                           | ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์                                                   | 13.00                  | 05 ธ.ค. 66 - 04 ธ.ค. 69   |
|                                                  |                           | ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ                                                      | 15.00                  | 23 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 67   |
|                                                  |                           | ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาสุขุมวิท 50                                                    | 19.00                  | 01 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 67 |
|                                                  |                           | ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาหลักสี่                                                        | 17.00                  | 01 ส.ค.64 - 31 ก.ค.67     |
|                                                  |                           | ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาพระราม 3                                                       | 34.00                  | 01 ส.ค. 66 - 31 ก.ค. 67   |
| บริษัท สยาม รีเทล<br>ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด        | Telewiz<br>Shop           | ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้อง 3033                                          | 77.17                  | 01 พ.ค. 64 - 30 เม.ย. 67  |
|                                                  |                           | ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้อง 3033A                                         | 74.00                  | 01 มิ.ย. 66 - 31 พ.ค.67   |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์<br>CPNรีเทล โกรท        | Telewiz<br>Shop           | ชั้น 2 ห้อง 225 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า<br>รัชดา-พระราม 2                                      | 119.53                 | 22 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 67   |
| บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์<br>จำกัด (มหาชน)   | Telewiz<br>Shop           | ห้อง 2CR220/1 ศูนย์การค้า<br>บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี                                 | 115.00                 | 01 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 67   |
|                                                  | Telewiz<br>Shop           | ห้อง 2CR203 ฝั่ง Cashierline ชั้น 2IN ศูนย์การค้าบิ๊กซี<br>ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ่อนนุช        | 12.06                  | 01 ส.ค.66-31 ก.ค.69       |
| บริษัท บางนาเซ็นทรัล<br>พรีอเพอร์ตี้ จำกัด       | Telewiz<br>Shop           | ชั้น 5 ห้อง 529 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา                                             | 44.88                  | 01ม.ค.66 - 30ม.ย.67       |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา<br>จำกัด (มหาชน)            | Telewiz<br>Shop           | ชั้น 2 ห้อง 212/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลรามอินทรา                                        | 43.95                  | 01 ก.พ. 66 - 31 เม.ค. 69  |
|                                                  | Telewiz<br>Shop           | ชั้น 3 ห้อง 345 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า                                               | 89.48                  | 01 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 67  |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น<br>เตอร์ จำกัด (มหาชน)  | Telewiz Shop              | ชั้น 2 ห้อง R252 สาขามาร์เก็ตวิลล์เลย สุวรรณภูมิ                                           | 129.00                 | 01 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 67  |
| บริษัท ไคตค นาริตะ จำกัด                         | สำนักงานและ<br>คลังสินค้า | 47/341 ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารชุดคอนโดมิเนียม<br>อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี | 308.00                 | 15 ก.ย.66 - 14 ก.ย. 67    |
| บริษัท ไคตค นาริตะ จำกัด<br>(บจก. ทีแซดเทรดดิ้ง) | คลังสินค้า                | 47/341 ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารชุดคอนโดมิเนียม<br>อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี | 208.00                 | 15 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 67   |

## 8. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นและประวัติการเพิ่มทุนที่ผ่านมา

| ปี   | ประวัติการเพิ่มทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2561 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,141,588,716.20 บาท เหลือ 625,908,107.10 บาท โดยการตัด หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 515,680,609.10 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 5,156,806,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท</li> <li>ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) จำนวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการจองซื้อในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,022,316,574.90 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,223,165,749 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 625,908,107.10 บาท เป็น 1,648,224,682 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 16,482,246,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท</li> </ul>                                                                                                       |
| 2563 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,648,224,682.00 บาท เหลือ 1,644,224,682.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทจำนวน 4,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามัญลดลงทั้งสิ้น 40,000,000 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจาก 16,482,246,820 หุ้น เป็น 16,442,246,820 หุ้น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2564 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,644,224,682.00 บาท เหลือ 990,668,925.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด 653,555,757.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามัญลดลงทั้งสิ้น 6,535,557,570 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจาก 16,442,246,820 หุ้น เป็น 9,906,689,250 หุ้น</li> <li>เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 990,668,925.00 บาท เป็น 1,651,114,875.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 660,445,950.00 บาท</li> <li>ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,651,114,875.00 บาท เป็น 1,489,342,794.10 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด 161,772,080.90 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามัญลดลงทั้งสิ้น 1,617,720,809 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจาก 16,511,148,750 หุ้น เป็น 14,893,427,941 หุ้น</li> <li>เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,489,342,794.10 บาท เป็น 2,977,237,990.30 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 1,487,895,196.20 บาท</li> </ul> |
| 2565 | <ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 1 กันยายน 2565 ได้เลิกกิจการบริษัท ซีนิท โกลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เนื่องจากไม่ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2566 | <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการได้มีมติให้เข้าลงทุนใน บริษัท ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาธุรกิจให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่ายติดตั้ง ซ่อมแซม และ บำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาทุกระดับ รวมถึงธุรกิจให้บริการออกแบบและ พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) ระบบบริหารการจัดการการฝึกอบรม (TMS) และการสอบ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 9. ข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 7 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ - นามสกุล          | ตำแหน่ง                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| นาย พงชาญ สำเภาเงิน     | ประธานกรรมการบริษัท (รักษาการ) / กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| นาย พุทธิชาติ รัชคศิริ  | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ                    |
| นาง ทิพากร รัชคศิริ     | กรรมการ                                                             |
| น.ส. ไชย แซ่เตี๋ย       | กรรมการ                                                             |
| นาย ภัทร ลาภานันท์      | กรรมการ                                                             |
| นาย บัณฑิต อุดม         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                       |
| นาย มนต์รี ไกรเลิศศิลป์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                       |

โดยมีนางสาวณลินี ประทับศรี เป็นเลขานุการบริษัท

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK -

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 สรุปได้ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                      | จำนวนหุ้น     | %    |
|-------|------------------------------|---------------|------|
| 1     | นาย พุทธชาติ รังคสิริ        | 1,744,960,073 | 8.79 |
| 2     | นาย วิวัฒน์ โกวิทโยโสภณ      | 721,699,166   | 3.63 |
| 3     | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 384,975,392   | 1.94 |
| 4     | นาย สิปปกร ขาวสะอาด          | 362,963,300   | 1.83 |
| 5     | นาย เกรียงไกร ศิระวงษ์การ    | 280,000,000   | 1.41 |
| 6     | นาย ยุทธศักดิ์ จันนิธิกุล    | 246,700,033   | 1.24 |
| 7     | นาย ธนาพล อมรรักษ์           | 200,000,000   | 1.01 |
| 8     | นาย ธนกร อมรรักษ์            | 200,000,000   | 1.01 |
| 9     | น.ส. ธนาวดี อมรรักษ์         | 200,000,000   | 1.01 |
| 10    | นาง เพชรรัตน์ ทองแดง         | 184,333,333   | 0.93 |

#### 10. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  | ปี 2566         | ปี 2565         | ปี 2564         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. กำไรสุทธิ                | 29.48 ล้านบาท   | 28.40 ล้านบาท   | 26.88 ล้านบาท   |
| 2. สำรองตามกฎหมาย           | 1.47 ล้านบาท    | 1.42 ล้านบาท    | 1.34 ล้านบาท    |
| 3. จำนวนหุ้น                | 19,860 ล้านหุ้น | 19,860 ล้านหุ้น | 14,893 ล้านหุ้น |
| 4. เงินปันผลประจำปี         | - บาท:หุ้น      | - บาท:หุ้น      | - บาท:หุ้น      |
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | - ล้านบาท       | - ล้านบาท       | - ล้านบาท       |
| 6. อัตราการจ่ายเงินปันผล ** | - %             | - %             | - %             |

ตามที่บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

#### 11. การบริหารจัดการความเสี่ยง

1 ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า เทเลวิซ, AIS Shop และ AIS Buddy จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) ทั้งนี้ เงื่อนไขในสัญญาให้สิทธิระบุว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้สิทธิ หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาโดยทำเป็นหนังสือส่งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ปัจจุบัน บริษัท ได้รับสิทธิในการเปิดร้านจำนวน 21 สาขา หากบริษัทถูกบอกเลิกสัญญาให้สิทธิจาก AIS ในการดำเนินธุรกิจ อาจทำให้รายได้ของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม จากการที่สถานที่ตั้งสาขาเทเลวิซของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area ดังนั้น ถึงแม้จะถูกยกเลิกสัญญาให้สิทธิดังกล่าว บริษัทก็สามารถเปิดดำเนินการร้านค้าดังกล่าวในชื่อร้าน TWZ Shop เพื่อจำหน่ายสินค้าและให้บริการได้ โดยทันที



การที่ธุรกิจของบริษัทมีส่วนในการถือหุ้นธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริษัทจำหน่ายซิมการ์ดและบริการเติมเงิน เฉพาะในเครือข่ายของ AIS ซึ่งสาขาร้านเทเลวิซของบริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ จาก AIS มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิซมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร ทำให้มีโอกาสน้อยมากที่บริษัทจะถูกบอกเลิกสัญญาจาก AIS และผู้บริหารเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก AIS อย่างต่อเนื่องต่อไป

## 2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่

เนื่องจากผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายจะได้รับสิทธิในการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบางยี่ห้อและบางรุ่นเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีสินค้าจำหน่ายได้ครบทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จึงต้องสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลายราย โดยการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทจากผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย และในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม ส่วนลดจากการซื้อสินค้าปริมาณมาก (Volume Discount) รวมทั้งข้อเสนอต่างๆจากผู้จัดจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย บริษัทยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระจายการสั่งซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้จัดจำหน่ายรายอื่น นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “TWZ” ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทอีกด้วย ส่งผลทำให้บริษัทมีสินค้าที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และลดการพึ่งพิงผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

## 3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการนำเข้าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่บริษัทต้องชำระค่าสินค้า บริษัทจึงได้มีการติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยจะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามสถานการณ์และความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น

## 4 ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้องทำการพัฒนาและออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงอาจประสบปัญหาในเรื่องสินค้าที่มีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและล้าสมัย ทำให้บริษัทไม่สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้ บริษัทจึงอาจมีความจำเป็นต้องปรับลดราคาขายของสินค้ารุ่นดังกล่าวเพื่อให้ทันกับตลาดและสามารถแข่งขันได้

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มามากกว่า 20 ปี ทำให้มีความเข้าใจถึงภาวะอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอย่างดี ผู้บริหารของบริษัทจึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกยี่ห้อและรุ่นของสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายอย่างระมัดระวัง โดยบริษัทจะทำการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าทั้งตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำอีกด้วย ส่งผลทำให้บริษัทสามารถคัดสรรสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา สามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลังได้ในทันที ประกอบกับการที่บริษัทมีช่องทางการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ส่งผลทำให้บริษัทสามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนที่สินค้าที่มีอยู่จะเสื่อมความนิยม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ทำการปรับลดราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะ

สามารถแข่งขันในตลาดได้ บริษัทจะได้รับค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่น เงื่อนไขและตามเวลาที่ตกลงจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ายรายดังกล่าวอีกด้วย

#### 5 ความเสี่ยงจากการที่มีจำนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมาร์ทโฟน ทำให้ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรของ AIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ประกอบกับการที่บริษัทมีสินค้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลาย การมีช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในส่วนของการขายปลีกโดยมีสาขาซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน Prime Area ทั่วกรุงเทพมหานคร และมีตัวแทนจำหน่ายทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีศูนย์บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร สามารถสนับสนุนสินค้าต่างๆ ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้บริษัทมีรายได้จากการบริการที่สม่ำเสมอ รวมทั้งการที่ผู้บริหารมีความเข้าใจกลไกตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมและสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

#### 6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่

เนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป (Retail) โดยผ่านสาขาที่เช่าพื้นที่ทั้งสิ้นจำนวน 18 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำและซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดังนั้นบริษัทจะต้องทำการเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าพื้นที่ทั้งในรูปแบบของสัญญาเช่าระยะสั้นและระยะยาว บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ หรืออาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้เช่าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม แต่จากการที่บริษัทเป็นลูกค้าที่ดีของผู้ให้เช่าพื้นที่มาโดยตลอด จึงทำให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่อสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างน้อย

### ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

#### 1. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

##### ผลการดำเนินงาน

ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,606.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,436.32 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 170.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.97 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- รายได้จากการขายหรือการให้บริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2566 จำนวน 3,574.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,408.06 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 166.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.89

- รายได้สนับสนุนการขาย เป็นจำนวนเงิน 11.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8.93 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 2.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 30.48 ซึ่งรายได้นี้ได้มาจากการสนับสนุนการขายจากผู้จำหน่ายตามโปรโมชั่นที่ผู้จำหน่ายกำหนด

- รายได้อื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 20.54 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 19.33 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 1.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.26 รายได้อื่นของบริษัทในปี 2566 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจำ และดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน

- ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ จำนวน 3,269.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,119.08 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

- ต้นทุนในการจัดจำหน่าย จำนวน 54.72 ล้านบาท ลดลงจาก 62.77 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีต้นทุนการการจัดจำหน่ายต่อรายได้รวมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.52 และร้อยละ 1.83 ในปี 2566 และปี 2565 ตามลำดับ

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 128.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 123.25 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.57 และร้อยละ 3.59 ในปี 2566 และปี 2565 ตามลำดับ

- ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 109.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 90.70 ล้านบาท ของปีก่อน หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 18.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20.22 ซึ่งเป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินในการดำเนินงานของบริษัทฯ

- ส่วนแบ่งกำไร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 3.39 เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งขาดทุน 3.01 ล้านบาทในปีก่อน เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ โมลิบดี้ จำกัด ในอัตราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 31.17 เพื่อดำเนินธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า

- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2566 เป็นจำนวน 11.17 ล้านบาท ลดลงจาก 12.46 ล้านบาท ของปีก่อน คิดเป็นจำนวน 1.30 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น

- กำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 23.55 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิดังกล่าวได้ถูกหักขาดทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 5.00 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงมีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทจำนวน 28.55 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น

##### ฐานะการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมในปี 2566 จำนวน 6,191.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6,097.92 ล้านบาท ของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 93.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.53 สินทรัพย์ของบริษัท ณ สิ้นปี 2566 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.09 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 16.91 โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เป็นจำนวน 2,024.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,925.81 ล้านบาท ของปีก่อน ลูกหนี้การค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม สำหรับลูกหนี้อื่นสำหรับการดำเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ลูกหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ เงินที่ตรงจ่ายในการดำเนินงาน และดอกเบี้ยค้างรับ

- สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริม ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงขยะที่เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของบริษัทย่อย โดยสินค้าคงเหลือมีจำนวน 2,523.81 ล้านบาท ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2,358.26 ล้านบาท ของปีก่อนเป็นจำนวน 165.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.02 สินค้าคงเหลือประเภท โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริม ได้เป็นไปตามนโยบายการบริหารสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันราคาต้นทุนสินค้า โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อหน่วยสูงขึ้นมากกว่าในปีที่ผ่านมา

- ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน เป็นจำนวน 46.96 ล้านบาท ลดลงจากจำนวน 63.58 ล้านบาท ของปีก่อนคิดเป็นจำนวนเงิน 16.61 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 26.13 เนื่องจากบริษัทพิจารณาตั้งตั้งค่าเผื่อด้านเครดิตของลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและได้รับชำระเงินจากลูกหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด

- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2.72 ล้านบาท เนื่องจากได้จัดประเภทให้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- สินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 26.39 ล้านบาท ลดลงจาก 40.52 ล้านบาทจากปีก่อนเป็นจำนวน 14.13 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจาก การพิจารณาสัญญาเช่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

- สิทธิการเช่าที่ดินลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 4.33 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

### **สภาพคล่อง**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 252.47 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 103.92 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 29.16 โดยมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดดังนี้

- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน 158.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการชำระดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 9.68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 44.71 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากเงินกู้ยืม

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปี 2565-2566 เท่ากับ 3.22 เท่า และ 2.80 เท่า ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง และหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น

### **แหล่งที่มาของเงินทุน**

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 2,079.07 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 4,112.22 ล้านบาท ส่งผลทำให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.51 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.49 เท่า ในปี 2565

## 2.งบการเงินของบริษัท

### งบแสดงฐานะการเงิน

| รายการ<br>(หน่วย : ล้านบาท)                                     | 2566            |               | 2565            |               | 2564            |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                                 | จำนวน           | ร้อยละ        | จำนวน           | ร้อยละ        | จำนวน           | ร้อยละ        |
| <b>สินทรัพย์</b>                                                |                 |               |                 |               |                 |               |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                                       |                 |               |                 |               |                 |               |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                  | 252.47          | 4.08          | 356.40          | 5.84          | 911.30          | 14.02         |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น                            | 2,024.21        | 32.69         | 1,925.81        | 31.38         | 1,733.35        | 26.68         |
| เงินไปกู้ยืมระยะสั้น                                            |                 |               |                 |               |                 |               |
| - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                        | 0.60            | 0.01          | -               | -             | 5.00            | 0.08          |
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน                            | -               | -             | 5.46            | 0.09          | 5.74            | 0.09          |
| สินค้าคงเหลือ                                                   | 2,523.81        | 40.76         | 2,358.26        | 38.67         | 2,353.17        | 36.21         |
| สินทรัพย์ทางการเงินได้ของงวดปัจจุบัน                            | 0.23            | 0.00          | 0.95            | 0.02          | 0.87            | 0.01          |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น                                |                 |               |                 |               |                 |               |
| - ลูกหนี้โครงการก่อสร้างหรือบริการภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน     | 8.72            | 0.14          | 6.37            | 0.10          | 5.81            | 0.09          |
| - โครงการหรือสัญญาหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าทางการเงิน | -               | -             | 2.72            | 0.04          | 10.04           | 0.15          |
| - สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น                              | 334.15          | 5.40          | 351.18          | 5.76          | 351.53          | 5.41          |
| โครงการหรือสัญญาหรือบริการที่เกี่ยวข้อง                         | -               | -             | -               | -             | -               | -             |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                          | 0.07            | 0.00          | 0.07            | 0.00          | 5.00            | 0.08          |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                                    | <b>5,144.25</b> | <b>83.09</b>  | <b>5,007.20</b> | <b>82.11</b>  | <b>5,381.81</b> | <b>82.82</b>  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                                    |                 |               |                 |               |                 |               |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน                                 |                 |               |                 |               |                 |               |
| - ลูกหนี้โครงการก่อสร้างหรือบริการภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน     | 46.96           | 0.76          | 63.58           | 1.04          | 65.86           | 1.01          |
| - สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                           | 5.66            | 0.09          | 5.51            | 0.09          | 7.16            | 0.11          |
| เงินลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์                                | 75.28           | 1.22          | 71.89           | 1.18          | 75.80           | 1.17          |
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน                         | -               | -             | -               | -             | 5.46            | 0.08          |
| เงินไปกู้ยืมระยะยาวหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกัน                    | 20.00           | 0.32          | 20.00           | 0.33          | 20.00           | 0.31          |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                                    | 132.10          | 2.13          | 122.00          | 2.00          | 112.70          | 1.73          |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ                                  | 154.17          | 2.49          | 170.67          | 2.80          | 171.67          | 2.64          |
| สินทรัพย์สิทธิการเช่า                                           | 26.39           | 0.43          | 40.52           | 0.66          | 51.33           | 0.79          |
| ค่าความนิยม                                                     | 54.49           | 0.88          | 61.80           | 1.01          | 63.29           | 0.97          |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม                        |                 |               |                 |               |                 |               |
| - สิทธิการเช่าที่ดิน                                            | -               | -             | 4.33            | 0.07          | 9.49            | 0.15          |
| - สิทธิการเช่าพื้นที่                                           | -               | -             | -               | -             | 0.56            | 0.01          |
| - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น                                       | 451.86          | 7.30          | 430.20          | 7.38          | 451.85          | 6.95          |
| สินทรัพย์ทางการเงินได้ของงวดบัญชี                               | 1.78            | 0.03          | 1.16            | 0.02          | 1.12            | 0.02          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                       | 78.35           | 1.27          | 79.07           | 1.30          | 79.86           | 1.23          |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                                 | <b>1,047.03</b> | <b>16.91</b>  | <b>1,090.72</b> | <b>17.89</b>  | <b>1,116.14</b> | <b>17.18</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                             | <b>6,191.29</b> | <b>100.00</b> | <b>6,097.92</b> | <b>100.00</b> | <b>6,497.95</b> | <b>100.00</b> |

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

| รายการ<br>(หน่วย : ล้านบาท)                            | 2565            |              | 2565            |              | 2564            |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                        | จำนวน           | ร้อยละ       | จำนวน           | ร้อยละ       | จำนวน           | ร้อยละ       |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                     |                 |              |                 |              |                 |              |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                                |                 |              |                 |              |                 |              |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,178.55        | 19.04        | 1,160.43        | 19.03        | 1,089.34        | 16.76        |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น                 | 287.87          | 4.65         | 274.06          | 4.49         | 325.48          | 5.01         |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าหมุนเวียน                    | -               | -            | 5.30            | 0.09         | 5.47            | 0.08         |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า                             |                 |              |                 |              |                 |              |
| ที่อิงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                            | 13.47           | 0.22         | 20.44           | 0.34         | 19.87           | 0.31         |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี       |                 |              |                 |              |                 |              |
| - พันธุ์                                               | -               | -            | -               | -            | 419.43          | 6.45         |
| - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน                           | 15.52           | 0.25         | 10.54           | 0.17         | 15.22           | 0.23         |
| พันธุ์แปลงสภาพที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปี                | 206.91          |              |                 |              |                 |              |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน           | 70.31           | 1.14         | 69.51           | 1.14         | 69.51           | 1.07         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน        |                 |              |                 |              |                 |              |
| - ตัวสัญญาให้เงิน                                      | -               | -            | -               | -            | -               | -            |
| - เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น                               | 50.74           | 0.82         | 0.41            | 0.01         | 0.41            | 0.01         |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                    | 9.82            | 0.16         | 6.01            | 0.10         | 3.74            | 0.06         |
| หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น                         |                 |              |                 |              |                 |              |
| - ส่งเสริมการเทรดตามสัญญาเช่าทางการเงิน                | -               | -            | 1.89            | 0.03         | 2.73            | 0.04         |
| - อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน                | 6.18            | 0.10         | 4.69            | 0.08         | 3.40            | 0.05         |
| หนี้สินทางการเงินอื่น                                  | 0.13            | 0.00         | 0.14            | 0.00         | -               | -            |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                             | <b>1,839.50</b> | <b>29.71</b> | <b>1,553.33</b> | <b>25.47</b> | <b>1,954.60</b> | <b>30.08</b> |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                             |                 |              |                 |              |                 |              |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                                      | 19.45           | 0.31         | 16.32           | 0.27         | 23.90           | 0.37         |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า                                    | 5.66            | 0.09         | 13.56           | 0.22         | 25.09           | 0.39         |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน                 | -               | -            | -               | -            | 5.30            | 0.08         |
| พันธุ์                                                 | -               | -            | -               | -            | -               | -            |
| พันธุ์แปลงสภาพ                                         | -               | -            | 202.99          | 3.33         | 199.38          | 3.07         |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี                           | 109.99          | 1.78         | 116.12          | 1.90         | 117.82          | 1.81         |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ                     |                 |              |                 |              |                 |              |
| ผลประโยชน์พนักงาน                                      | 19.75           | 0.32         | 16.96           | 0.28         | 14.09           | 0.22         |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                       | 1.18            | 0.02         | 1.23            | 0.02         | -               | -            |
| หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                      |                 |              |                 |              |                 |              |
| - ส่งเสริมการเทรดตามสัญญาเช่าทางการเงิน                | -               | -            | 0.49            | 0.01         | 2.99            | 0.05         |
| - อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน                | 82.97           | 1.34         | 89.15           | 1.46         | 93.84           | 1.44         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                | 0.56            | 0.01         | 0.56            | 0.01         | 0.56            | 0.01         |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                          | <b>239.57</b>   | <b>3.87</b>  | <b>457.39</b>   | <b>7.50</b>  | <b>482.88</b>   | <b>7.43</b>  |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                      | <b>2,079.07</b> | <b>33.58</b> | <b>2,010.71</b> | <b>32.97</b> | <b>2,437.49</b> | <b>37.51</b> |

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

| รายการ<br>(หน่วย : ล้านบาท)                       | 2565            |               | 2565            |               | 2564            |               |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                   | จำนวน           | ร้อยละ        | จำนวน           | ร้อยละ        | จำนวน           | ร้อยละ        |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                          |                 |               |                 |               |                 |               |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว                         |                 |               |                 |               |                 |               |
| หุ้นสามัญ 19,859,970,155 หุ้น มูลค่าในละ 0.10 บาท | 1,985.97        | 32.08         |                 |               |                 |               |
| หุ้นสามัญ 19,859,697,555 หุ้น มูลค่าในละ 0.10 บาท |                 |               | 1,985.97        | 32.57         |                 |               |
| หุ้นสามัญ 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าในละ 0.10 บาท |                 |               |                 |               | 1,489.34        | 22.92         |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                           | 1,215.17        | 19.63         | 1,215.17        | 19.93         | 1,215.17        | 18.70         |
| กำไรสะสม                                          |                 |               |                 |               |                 |               |
| จัดสรรแล้ว                                        |                 |               |                 |               |                 |               |
| - จัดสรรทุนสำรองคงเหลือตามกฎหมาย                  | 57.86           | 0.93          | 56.39           | 0.92          | 55.25           | 0.85          |
| ยังไม่ได้จัดสรร                                   | 590.00          | 9.53          | 562.52          | 9.22          | 537.67          | 8.27          |
| ส่วนได้เสียอื่น                                   | -               | -             | -               | -             | 494.16          | 7.60          |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                | -               | -             | -               | -             | -               | -             |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                    | 3,849.00        | 62.17         | 3,820.05        | 62.65         | 3,791.99        | 58.35         |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                    | 263.22          | 4.25          | 267.16          | 4.38          | 268.87          | 4.14          |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                       | <b>4,112.22</b> | <b>66.42</b>  | <b>4,087.21</b> | <b>67.03</b>  | <b>4,060.86</b> | <b>62.49</b>  |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>             | <b>6,191.29</b> | <b>100.00</b> | <b>6,097.92</b> | <b>100.00</b> | <b>6,497.95</b> | <b>100.00</b> |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| รายการ<br>(หน่วย : ล้านบาท)                                                        | 2566       |         | 2565       |         | 2564       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                                                                                    | จำนวน      | ร้อยละ  | จำนวน      | ร้อยละ  | จำนวน      | ร้อยละ  |
| รายได้จากการขายหรือการให้บริการ<br>รายได้อื่น                                      | 3,574.79   | 99.11   | 3,408.06   | 99.13   | 3,293.31   | 99.11   |
| - รายได้ส่วนกลางขาย                                                                | 11.65      | 0.32    | 8.93       | 0.26    | 9.61       | 0.29    |
| - รายได้อื่น                                                                       | 20.54      | 0.57    | 19.33      | 0.56    | 19.93      | 0.60    |
| รวมรายได้                                                                          | 3,606.99   | 100.00  | 3,436.32   | 100.00  | 3,322.85   | 100.00  |
| ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ                                                    | (3,269.57) | (90.65) | (3,119.08) | (90.77) | (2,972.47) | (89.46) |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย                                                              | (54.72)    | (1.52)  | (62.77)    | (1.83)  | (63.20)    | (1.90)  |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                              | (128.67)   | (3.57)  | (123.25)   | (3.59)  | (142.27)   | (4.28)  |
| ต้นทุนทางการเงิน                                                                   | (109.04)   | (3.02)  | (90.70)    | (2.64)  | (123.94)   | (3.73)  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                      | (3,562.00) | (98.75) | (3,395.80) | (98.82) | (3,301.68) | (99.37) |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมหลัก                                                       | 44.99      | 1.25    | 40.52      | 1.18    | 20.97      | 0.63    |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                                     | 3.39       | 0.09    | (3.91)     | (0.11)  | 24.92      | 0.75    |
| ผลกำไรเฉพาะส่วนขายจากทุนจากการซื้อซ้ำ<br>(ขาดทุนจากการซื้อซ้ำ ซึ่งเป็นไปตาม IFRS9) | (13.66)    | (0.38)  | 0.18       | 0.01    | -          | -       |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                                                      | 34.71      | 0.96    | 36.79      | 1.07    | 45.69      | 1.38    |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้                                                    | (11.17)    | (0.31)  | (12.46)    | (0.36)  | (9.94)     | (0.30)  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง                                | 23.55      | 0.65    | 24.33      | 0.71    | 35.95      | 1.08    |
| การดำเนินงานที่แยกอีก                                                              |            |         |            |         |            |         |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับงานจรรยาบรรณด้านสิ่งแวดล้อม                                    | -          | -       | (0.05)     | (0.00)  | (0.13)     | (0.00)  |
| - สุทธิจากภาษี                                                                     | -          | -       | -          | -       | -          | -       |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี                                                        | 23.55      | 0.65    | 24.28      | 0.71    | 35.83      | 1.08    |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น                                                        |            |         |            |         |            |         |
| รายการที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำไร<br>หรือขาดทุนในภายหลัง                             |            |         |            |         |            |         |
| ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักวิชาสมัครประจำปี<br>สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน     | 0.40       | 0.01    | -          | -       | -          | -       |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี                                                | 0.40       | 0.01    | -          | -       | -          | -       |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                                 | 23.95      | 0.66    | 24.28      | 0.71    | 35.83      | 1.08    |
| ส่วนที่มิได้อยู่ใต้อำนาจบริหาร                                                     |            |         |            |         |            |         |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง                                     | 28.55      | 0.79    | 26.04      | 0.76    | 38.95      | 1.17    |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานพิเศษ                                         | -          | -       | (0.05)     | (0.00)  | (0.13)     | (0.00)  |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่มิได้อยู่ใต้อำนาจบริหาร                               | 28.55      | 0.79    | 25.99      | 0.76    | 38.82      | 1.17    |
| ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบริษัท                                        |            |         |            |         |            |         |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง                                     | (5.00)     | (0.14)  | (1.71)     | (0.05)  | (3.00)     | (0.09)  |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานพิเศษ                                         | -          | -       | -          | -       | -          | -       |
| รวม                                                                                | 23.55      | 0.65    | 24.28      | 0.71    | 35.83      | 1.08    |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม                                               |            |         |            |         |            |         |
| ส่วนที่มิได้อยู่ใต้อำนาจบริหาร                                                     |            |         |            |         |            |         |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง                            | 28.95      | 0.80    | 26.04      | 0.76    | 38.95      | 1.17    |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปีจากการดำเนินงานพิเศษ                                | -          | -       | (0.05)     | (0.00)  | (0.13)     | (0.00)  |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปีส่วนที่มิได้อยู่ใต้อำนาจบริหาร                      | 28.95      | 0.80    | 25.99      | 0.76    | 38.82      | 1.17    |
| ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบริษัท                                        |            |         |            |         |            |         |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง                            | (5.00)     | (0.14)  | (1.71)     | (0.05)  | (3.00)     | (0.09)  |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปีจากการดำเนินงานพิเศษ                                | -          | -       | -          | -       | -          | -       |
| รวม                                                                                | 23.95      | 0.66    | 24.28      | 0.71    | 35.83      | 1.08    |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                           | 0.0014     |         | 0.0013     |         | 0.0029     |         |



งบกระแสเงินสด

| รายการ<br>(หน่วย : ล้านบาท)                          | 2566     | 2565     | 2564     |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                       | (158.32) | (161.47) | (157.69) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                           | 9.68     | 7.37     | 123.55   |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                       | 44.71    | (400.80) | 594.28   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (103.92) | (554.90) | 560.12   |

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| รายการ                                                                                           | 2566  | 2565  | 2564 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ %                                                                         | 0.79  | 0.76  | 1.17 |
| อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม(%)                                                                     | 0.46  | 0.41  | 0.63 |
| อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น(%)                                                                   | 0.70  | 0.64  | 1.09 |
| อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (เท่า)      | 10.18 | 10.03 | 7.69 |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย(เท่า)                                                       | 1.65  | 1.82  | 1.60 |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ผูกพัน(เท่า)                                                     | 0.12  | 0.11  | 0.11 |
| อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)                             | 0.37  | 0.36  | 0.45 |
| อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)                                                 | 0.29  | 0.25  | 0.21 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)                                                       | 0.51  | 0.49  | 0.60 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                                                                        | 2.80  | 3.22  | 2.75 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                                                                | 1.47  | 1.76  | 1.59 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายรวม (เท่า) | 0.99  | 0.85  | 0.88 |
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)                                          | 0.58  | 0.59  | 0.64 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)                                                           | 1.82  | 1.87  | 1.91 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)                                                                     | 198   | 193   | 189  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)                                                           | 1.38  | 1.37  | 1.49 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)                                                                    | 260   | 263   | 241  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)                                                          | 3.58  | 3.46  | 3.06 |
| ระยะเวลารับหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน)                                                              | 101   | 104   | 117  |
| พอเงินสด (วัน)                                                                                   | 358   | 351   | 312  |