

สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 10 (TWZ-W10)
ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TWZ”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10” หรือ “TWZ-W10”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 29,791,359,320 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>ไม่เกิน 29,791,359,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ- W10) ที่เสนอขายในครั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 2,500,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) จำนวน 2,500,000,000 หุ้นและจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จำนวน 2,500,000,000 หุ้นและจำนวนหุ้นที่รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) จำนวน 1,167,808,235 หุ้น และจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จำนวน 1,222,650,727 หุ้นมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>* วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10:</p> $\begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้น ที่รองรับการใช้สิทธิ CB+จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิ} \\ & \text{ของ TWZ W-8 และ TWZ W9 และจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ} \\ & \text{TWZ-10} \\ = & \frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด+}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม}} \\ = & \frac{2,500+2,500+2,500+1,167.80+1,222.65+29,791.36}{19,860.90 + 59,582.72} \\ = & \text{ร้อยละ 49.95} \end{aligned}$ <p>หมายเหตุ :</p> <p>การคำนวณดังกล่าว ทางบริษัทฯได้แบ่งการคำนวณตามสถานการณ์ต่างๆ ของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ให้ด้วย ที่อัตราการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน 25% 50% และ 75% โดยสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับทั้งหมดต่อจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนแล้ว จะเท่ากับ 49.88% ,49.92% 49.94% ตามลำดับ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 10 (TWZ-W10)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	อายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.01 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) (มาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในสิ้นปี 5 ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10)
วันใช้สิทธิครั้งแรก	สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10
วันใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้าย	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง(ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัท จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>3. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ¹</p> <p>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบกระแสเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดีดออกไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลง อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>(1) เพื่อชำระคืนหนี้สินบางส่วน</p> <p>บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ชำระคืนหนี้สินบางส่วน ทั้งนี้ การชำระหนี้ดังกล่าวจะช่วยลดภาระดอกเบี้ย ปรับปรุงอัตราส่วนทางการเงิน และเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น</p> <p>(2) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการหนี้สิน</p> <p>การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสภาพคล่องและความสามารถในการบริหารจัดการภาระหนี้สินของบริษัท โดยบริษัทอาจนำไปใช้ประกอบการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ หรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันด้านกระแสเงินสดในระยะสั้น และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(3) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการ</p> <p>บริษัทมีแผนนำเงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งไปใช้ในการพัฒนาที่ดินที่บริษัทได้เข้าลงทุนไว้แล้ว ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในอนาคต</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัท เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ภายใต้สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัท จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัท ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป</p>

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

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำนวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 10 (TWZ-W10) โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนRO+ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10}} \\
 = & \frac{29,791,359,320}{19,860,906,213 + 59,582,718,639 + 29,791,359,320} \\
 = & \text{ร้อยละ 27.27}
 \end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\text{กำไรสุทธิ} = -2,061.71 \text{ บาท (ขาดทุนในปี 2568)}$$

ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนในปี 2568

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ 0.01 บาทต่อหุ้น กรณีใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W10

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.018 - 0.011}{0.018}$$

$$= 35.78\%$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ

$$= \frac{\begin{aligned} &(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + \\ &(\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO}) + \\ &(\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W10} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W10}) \end{aligned}}{\begin{aligned} &\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO} + \\ &\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W10} \end{aligned}}$$

$$= \frac{(0.018 \times 19,860,906,213) + (0.01 \times 59,582,718,639) + (0.01 \times 29,791,359,320)}{14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981}$$

$$= 0.011$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากับราคาปิดคูณด้วยปริมาณซื้อขายจำนวน 7 วัน ระหว่างวันที่ 17 มีค.69 ถึง วันที่ 26 มีค.69 หารด้วยปริมาณซื้อขายรวม 7 วันภายในระยะเวลาเดียวกัน