รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งใหม่)
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ เนื่องจากเวลา ได้ล่วงเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เป็นจำนวน 9 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,943,721,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.8216 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 19,860,906,213 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้การประชุมในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งใหม่) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 และให้ยึดถือกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามที่ได้กำหนดเดิม คือ ในวันที่ 17 เมษายน 2569 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2569 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16,725 รายคิดเป็น 19,860,906,213 หุ้น

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายพงชาญ	สำเภาเงิน	รักษาการประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพุทธชาติ	รังคสิริ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวไขแข	เชิดวิศวพันธุ์	กรรมการบริษัท
4. นายสมชัย	ภัทรยรรยง	กรรมการบริษัท
5. นายบันดาล	อุดล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายธีรชัย	ลีนะบรรจง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

<u>กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม</u>

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนลินี	ประทับศร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวเหยียน	เฉิน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Telecom Business)
3. นายธนวรรธน์	ไกรศรีวรรธนะ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นางสาวพรพรรณ	รุ่งโรจน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายภาคย์	มีพันธ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Non Telecom Business) และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

รูปการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม

ซึ่งในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม มีดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

3. สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนจากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายรายระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆและการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม”โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมหรือ
6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็ปไซต์ของบริษัท
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์ เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

<u>เลขานุการบริษัท</u> แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเอง 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,509,491,886 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 798,760,377 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,308,252,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.6921 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 มีทั้งหมด 16,725 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 19,860,906,213 หุ้น) ซึ่งในการประชุมครั้งใหม่นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญ คุณพงชาญ สำเภาเงิน รักษาการประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณนลินี ประทับศร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

<u>วาระที่ 1</u> **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

-ไม่มี-

<u>วาระที่ 2</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

<u>เลขานุการบริษัท</u> เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียด<u>ปรากฏตามเอกสารแนบ 1</u>

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ประธานฯ</u> เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,308,252,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	**4,308,252,263**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**-**

<u>วาระที่ 3</u> **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

<u>เลขานุการบริษัท</u> เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทมีวัตถุประสงค์ลดทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,840,528,621.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,405,286,213 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นของบริษัทเป็นดังนี้

1. ทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1,986,090,621.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 19,860,906,213 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
2. ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 854,438,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 8,544,380,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นหุ้นที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1,044,380,000 หุ้น ซึ่งครบกำหนดและทางบริษัทไถ่ถอนไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 และสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2,500,000,000 หุ้น และสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 จำนวน 2,500,000,000 หุ้น และสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 จำนวน 2,500,000,000 หุ้น
3. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นสามัญ ที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และไม่ได้ใช้เพื่อสำรองสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน ปัจจุบันทางบริษัทฯมีหุ้นที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1,044,380,000 หุ้น ซึ่งครบกำหนดและทางบริษัทไถ่ถอนไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

   ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนนี้จำนวน 104,438,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,840,528,621.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,736,090,621.30 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,044,380,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

   ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 2,736,090,621.30 บาท และทุนที่ชำระแล้วเป็นจำนวน 1,986,090,621.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 19,860,906,213 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	2,736,090,621.30 บาท	(สองพันเจ็ดร้อยสามสิบหกล้านเก้าหมื่นหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	:	27,360,906,213 หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกพันสองร้อยสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	27,360,906,213 หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกพันสองร้อยสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	- ไม่มี -	

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,310,952,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	**4,310,952,263**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	100.0000

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 10 ("TWZ-W10") จำนวนไม่เกิน 29,791,359,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 10 ("TWZ-W10") จำนวนไม่เกิน 29,791,359,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 นี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 มาใช้ในการขยายฐานธุรกิจในอนาคต และเพื่อใช้ชำระหนี้ ตลอดจนใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ นอกจากนี้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 ยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Issue ตามสัดส่วนการจองซื้อในอัตรา 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ***ปรากฏตามเอกสารแนบ 2*** โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้มีสิทธิเพิ่มทุนและได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2569 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) (มาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 10 (TWZ-W10) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลังและ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 10 (TWZ-W10) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 10 (TWZ-W10) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ เนื่องจากคะแนนเสียงที่เห็นชอบไม่ถึงเกณฑ์ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 10 (“TWZ-W10”) จำนวนไม่เกิน 29,791,359,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 10 (“TWZ-W10”) จำนวนไม่เกิน 29,791,359,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,308,948,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.0725
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,038,901,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.8653
งดออกเสียง	จำนวน	2,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0620
	รวม	**4,350,550,163**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

<u>วาระที่ 5</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 91,764,536,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท</u>**

<u>เลขานุการบริษัท</u> เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 91,764,536,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ***<u>ปรากฏตามเอกสารแนบ 3</u>*** รายละเอียดดังนี้

1) การเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 59,582,718,639 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน (Rights Issue)ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2569 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ถึง 19 มิถุนายน 2569 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่รับ การจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรจนครบทั้งจำนวน หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) (มาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ในการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใด มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และไม่เข้าข้อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Over subscription) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายต่อไป

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้เป็นคราวๆตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อในแต่ละคราวโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วน รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2) การเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 29,791,359,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 10 (“TWZ-W10”) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3) การเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,167,808,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8)

4) การเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,222,650,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9)

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ เนื่องจากคะแนนเสียงที่เห็นชอบไม่ถึงเกณฑ์ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์จำนวน 91,764,536,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์จำนวน 91,764,536,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,348,956,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.9921
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,998,893,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	45.9457
งดออกเสียง	จำนวน	2,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0620
	รวม	**4,350,550,163**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 5,958,271,863 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue)**

<u>เลขานุการบริษัท</u> เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 5,958,271,863 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) ไม่เกินจำนวน 5,958,271,863 หุ้น ***<u>ปรากฏตามเอกสารแนบ 3</u>***

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ เช่น มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้ การกำหนดราคาเสนอขายวันและเวลาที่เสนอขายการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อในแต่ละคราวโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วนก่อน

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ประธานฯ</u> เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติเนื่องจากคะแนนเสียงที่เห็นชอบไม่ถึงเกณฑ์ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 5,958,271,863 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,309,284,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.0802
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,038,565,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.8576
งดออกเสียง	จำนวน	2,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0620
	รวม	**4,350,550,163**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**

<u>วาระที่ 7</u> **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

<u>ประธานฯ</u> ของดการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ในวาระที่ 4-6 จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาวาระนี้ เพราะเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขต่อเนื่องกันกับวาระที่ 4

<u>วาระที่ 8</u> **พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับแผนการระดมทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต**

<u>เลขานุการบริษัท</u> เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 97,722,808,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 59,582,718,639 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue)ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2569 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ถึง 19 มิถุนายน 2569 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่รับการจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรจนครบทั้งจำนวน หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 5,958,271,863 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) ไม่เกินจำนวน 5,958,271,863 หุ้น

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 29,791,359,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 10 (“TWZ-W10”) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,167,808,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8)

5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,222,650,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9)

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ เนื่องจากคะแนนเสียงที่เห็นชอบไม่ถึงเกณฑ์ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับแผนการระดมทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับแผนการระดมทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,309,358,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.0802
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,038,491,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.8576
งดออกเสียง	จำนวน	2,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	**4,350,550,163**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**-**

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณ เกรียงไกร ศิระวณิชการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในที่ประชุม 3 ประเด็นดังนี้

1. เรื่องการฟ้องร้องลูกหนี้การค้าขนาดใหญ่จำนวน 2 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง ข้อหาผิดสัญญาซื้อขาย มูลค่ารวมกว่า 1,011 ล้านบาท
2. เรื่องการขายสินค้าแบบเหมาจำนวน 6 ราย
3. เรื่องการอนุมัติซื้อที่ดินเพื่อลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์

คุณพงชาญ สำเภาเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

คำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ทางบริษัทฯ ได้มีการชี้แจงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

เรื่องลูกหนี้การค้าจำนวน 2 รายที่ผิดนัดชำระหนี้ เป็นลูกหนี้การค้าที่ซื้อขายสินค้ากันมานานหลายปี และที่ผ่านมาไม่มีประวัติการผิดนัดชำระ แต่ในช่วงปลายปี 2568 เป็นช่วงสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี เป็นเหตุให้ลูกหนี้การค้าประสบปัญหายอดขายสินค้าตกต่ำลง ส่งผลให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทางบริษัทฯ ต้องดำเนินการด้านกฎหมาย เพราะหากไม่ดำเนินการด้านกฎหมายภายใน 2 ปี บริษัทฯ จะเสียสิทธิเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายในปัจจุบันอยู่ระหว่างการนัดพิจารณาคดีของศาล

เรื่องการซื้อขายสินค้าแบบเหมาจำนวน 6 ราย บริษัทฯ ได้มีการเปิดยื่นข้อเสนอให้หลายราย ผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ แต่มีผู้เสนอเข้ามาเพียง 6 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคู่ค้าของบริษัททั้งหมด ส่วนราคาขาย บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดมือถือ โดยขายต่ำกว่าราคาเดิมไม่เกิน 30% ซึ่งขณะนั้นสภาวะของตลาดสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าที่มีอายุเกิน 1 ปี ส่วนใหญ่ราคาจะต่ำกว่าทุนเกือบ 50%

เรื่องการซื้อที่ดินเพื่อลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทางผู้ประเมินอิสระได้ประเมินราคาที่ดิน และบริษัทฯ ดำเนินการซื้อขายต่ำกว่าราคาประเมิน โดยได้พิจารณาราคาตลาดที่ดินประกอบด้วย จึงได้ซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าตลาดที่ดิน

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

นายพงชาญ สำเภาเงิน
ประธานการประชุม

นางสาวนลินี ประทับศร
เลขานุการบริษัท