เอกสารแนบ 2

สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (**"บริษัท"**หรือ "**TWZ**")
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10 (**"ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่** 10" หรือ "**TWZ-W**10")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 3,723,920,909 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3,723,920,909 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ- W10) ที่เสนอขายในครั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 2,500,000,000 หุ้น และจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จำนวน 2,500,000,000 หุ้น และจำนวนหุ้นที่รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จำนวน 684,105,109 หุ้นมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท * วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10: $= \frac{\text{จำนวนหุ้น ที่รองรับการใช้สิทธิ CB+จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิของ TWZ W9 และจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ TWZ-10}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด+ จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม}}$ $= \frac{2,500+684.10+3,723.92}{19,860.90 + 7,447.84}$ = ร้อยละ 25.30
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่

เอกสารแนบ 2

หัวข้อ	รายละเอียด
	10 (TWZ-W10)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	อายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.01 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
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
ระยะเวลาการแจ้งความจำนง ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง(ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
การไม่สามารถยกเลิกการ แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบ 2

หัวข้อ	รายละเอียด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (**"ตลาดหลักทรัพย์ฯ"**)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ[1] 3. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ[1] 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบกระแสเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม	(1) เพื่อชำระคืนหนี้สินบางส่วน บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ชำระคืนหนี้สินบางส่วน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สินของบริษัทและขยายระยะเวลาการชำระหนี้

เอกสารแนบ 2

หัวข้อ	รายละเอียด
ทุนในครั้งนี้	(2) เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อย่างไรก็ตาม การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัท จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ในครั้งนี้
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่10 (TWZ-W10) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป

<u>หมายเหตุ :</u>1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เอกสารแนบ 2

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 (TWZ-W10) โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up +จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนRO+ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10}}$$

$$= \frac{3,723,920,909}{19,860,906,213 + 7,447,841,817+3,723,920,909}$$

= ร้อยละ 12

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 10 หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร**(EPS Dilution)** ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ = - 2,061.71 บาท (ขาดทุนในปี 2568)

ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนในปี 2568

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution) เนื่องจาก ราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากับ 0.01 บาท (ราคาปิดปิดคูณด้วยปริมาณซื้อขายจำนวน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 29 ต.ค69 ถึง วันที่ 6 พ.ย.69) หารด้วยปริมาณซื้อขายรวม 7 วันภายในระยะเวลาเดียวกัน