เอกสารแนบ 3

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569

ข้าพเจ้า บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**” หรือ “**TWZ**”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน

1.1 การลดทุนจดทะเบียน

1. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,840,528,621.30 บาท (สองพันแปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,405,286,213 หุ้น (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นของบริษัทเป็นดังนี้

1. ทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1,986,091,151.20 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 19,860,911,512 หุ้น (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
2. ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 854,437,470.10 บาท (แปดร้อยห้าสิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 8,544,387,470 หุ้น (แปดพันห้าร้อยสี่สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยเป็นหุ้นที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1,044,380 หุ้น ซึ่งครบกำหนดและทางบริษัทไถ่ถอนไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 และสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2,500,000,000 หุ้น และสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 จำนวน 2,500,000,000 หุ้น และสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 จำนวน 2,500,000,000 หุ้น
3. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และไม่ได้ใช้เพื่อสำรองสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน ปัจจุบันทางบริษัทฯมีหุ้นที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1,044,380,000 หุ้น ซึ่งครบกำหนดและทางบริษัทไถ่ถอนไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 และสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 จำนวน 2,499,994,701 หุ้น ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569

   ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนนี้จำนวน 354,437,470.10 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,840,528,621.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,486,091,151.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 3,544,374,701 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

   ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 2,486,091,151.20 บาท และทุนที่ชำระแล้วเป็นจำนวนจำนวน 1,986,091,151.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 19,860,911,512 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ ตลอดจนเพิ่มทุนไว้สำหรับการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TWZ W10) รวมทั้งการเพิ่มทุนเพื่อชดเชยการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) โดยจะเพิ่มทุนอีกจำนวน 1,185,586,783.50 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 11,855,867,835 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,486,091,151.20 บาท (สองพันสี่ร้อยแปดสิบหกล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 3,671,677,934.70 บาท (สามพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 36,716,779,347 หุ้น (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น) มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	11,855,867,835	0.10	1,185,586,783.50

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	7,447,841,817 หุ้น	8 หุ้นเดิม : 3 หุ้นเพิ่มทุน	0.01 บาท	25 มกราคม 2570 ถึง 29 มกราคม 2570	
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 10 (TWZ-W10)	3,723,920,909 หุ้น	2 หุ้นสามัญใหม่ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ตามสัดส่วนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท	หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (TWZ-W9)	684,105,109 หุ้น	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญของบริษัท	-	สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 1 ปีภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9)	

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 10 (**"TWZ-W10"**) จำนวนไม่เกิน 3,723,920,909 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าหุ้น) 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 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้มีสิทธิเพิ่มทุนและได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569

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

4. มติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 7,447,841,817 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 7,447,841,817 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน (Rights Issue)ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2570 ถึง 29 มกราคม 2570 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่รับการจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรจนครบทั้งจำนวน หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือ 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 บริษัทฯจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (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 (RightsOffering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Over subscription) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายต่อไป

โดยให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้เป็นคราวๆตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อในแต่ละคราวโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วน รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ เช่น มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้ การกำหนดราคาเสนอขายวันและเวลาที่เสนอขายการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้เป็นคราวๆตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อในแต่ละคราวโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วนก่อน

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,723,920,909 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าร้อยเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 684,105,109 หุ้น (หกร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9)

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นทิ้งทุกกรณี

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2569 เวลา 10.00น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569

4.2 บริษัทจะทำการจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่ วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้บางส่วน ใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งใช้ ขยายระยะเวลาชำระหนี้และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เพื่อชำระคืนหนี้สินบางส่วน เพื่อ

บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ชำระคืนหนี้สินบางส่วน โดยมุ่งเน้นหนี้สินจากสถาบันการเงินที่มีภาระหนี้ในระดับไม่สูง ซึ่งสามารถดำเนินการปิดภาระหนี้ได้ในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งนี้ การชำระหนี้ดังกล่าวจะช่วยลดภาระดอกเบี้ย ปรับปรุงอัตราส่วนทางการเงิน และเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารและปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้สินให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสภาพคล่องและความสามารถในการบริหารจัดการภาระหนี้สินของบริษัท โดยบริษัทอาจนำไปใช้ประกอบการเจรจาปรับประเภทของโครงสร้างหนี้สินตามความเหมาะสมกับการดำเนินกิจการในปัจจุบัน ซึ่งจะเน้นโครงสร้างหนี้สินระยะยาวมากกว่าหนี้สินระยะสั้นพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัท เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

หมายเหตุ : การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

ลำดับที่	รายละเอียด	ความต้องการเงินทุน	ระยะเวลา
1.	เพื่อชำระหนี้สินบางส่วนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และขยายเวลาชำระหนี้	70,000,000.00	ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2570
2.	เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	4,478,418.17	ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2570
	รวม	**74,478,418.17**	

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

(1) ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน

บริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนไปชำระคืนหนี้สินบางส่วน ส่งผลให้ภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินลดลง อัตราส่วนทางการเงินมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความมั่นคงของฐานะทางการเงิน

(2) เพิ่มสภาพคล่องและความยืดหยุ่นทางการเงิน

การมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้หรือขยายระยะเวลาการชำระหนี้กับเจ้าหนี้

(3) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโต

โครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้นและการมีเงินทุนรองรับ จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของกิจการ

การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและลดภาระหนี้สิน จะช่วยให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงมากขึ้น ลดความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น

(2) เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในอนาคต

การนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพ จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท อันจะส่งผลดีต่อมูลค่ากิจการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

(3) นโยบายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากการที่บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจะนำมาซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยมีรายละเอียดตาม **<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2</u>** (ในหัวข้อ Dilution Effect) ของรายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2569

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2569	9 พฤศจิกายน 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 (Record Date)	23 พฤศจิกายน 2569
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	16 ธันวาคม 2569
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 มีมติอนุมัติ
5.	วันจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน	วันที่ 25 – 29 มกราคม 2569

หมายเหตุ: ระยะเวลาของวันจองซื้อ ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2569

เอกสารแนบ 3

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายพุทธชาติ รังคสิริ)



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์)