

TWZ015/2567

27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และครั้งที่ 9 (TWZ-W9)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
4. ใบแจ้งความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน)
6. (ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
7. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้นและแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) จำนวนไม่เกิน 250,000 หน่วยโดยเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Right Offering) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น 79,443 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 79,443 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) นอกจากนี้บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8” หรือ “TWZ-W8”) และครั้งที่ 9 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9” หรือ “TWZ-W9”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 และในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 โดยรายละเอียดการจองหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท มีดังนี้

- สัญลักษณ์หุ้นกู้แปลงสภาพ (ThaiBMA) : TWZ26DA
- อัตราดอกเบี้ย : 7.50% ต่อปี
- วันจองซื้อ : จองผ่านบริษัท
ระหว่างวันที่ 11 – 14 และ 17 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 6 วัน)
ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น.
จองผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)
ระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2567 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง
(วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.)
- สถานที่รับจอง : กรณีจองผ่านบริษัท
บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
กรณีจองผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)
โปรดติดตามลิงค์สำหรับจอง บนเว็บไซต์
<https://e-sub.investors-insight.com/g/twz>
- ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8” หรือ
“TWZ-W8”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ครั้งที่ 9” หรือ “TWZ-W9”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตาม
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิด
มูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ
10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9)

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด(ลิงค์ที่ส่งมาด้วย 2) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ (ลิงค์ที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.twz.co.th นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง



อนึ่ง ช่องทางการรับข่าวสารของบริษัทผ่าน Line Official โดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง



Line ID :

@twz-insight

Link :

<https://lin.ee/Ylr9UFh>

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อผ่านทาง Line Official Account ชื่อ“TWZ-Insight” โดยการสแกน QR Code นี้ในโทรศัพท์มือถือหรือติดต่อฝ่ายดูแลระบบการจองชื่อหมายเลข 063-556-6651 หรือ 063-561-4165

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

TWZ
CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายพุทชาติ รังศิริ)

กรรมการผู้มีอำนาจ