

ที่ 016/2561

วันที่ 14 กันยายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant PP) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
2. สรุปรายละเอียดสำคัญโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด  
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ด้วยบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(บริษัท) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 13 กันยายน 2561 โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบแผนการและความจำเป็นของบริษัทที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และเป็น การเตรียมความพร้อมเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการรับเหมาก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน และบางโครงการเป็นโครงการที่บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการแล้ว รวมมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท

อนึ่ง ในการดำเนินงานของแต่ละโครงการนั้นจะมีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 1-3 ปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องมีกระแสเงินสดที่เพียงพอไว้ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน เพื่อมิให้เกิดปัญหาในด้านกระแสเงินสด และนอกจากบริษัทจะต้องมีกระแสเงินสดดังกล่าวแล้ว ในช่วงที่เริ่มต้นโครงการบริษัทจะต้องเตรียมเงินสดจำนวนหนึ่งไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการขอหลักประกันจากสถาบันการเงิน เช่น หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินล่วงหน้า หนังสือค้ำประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันผลงาน และ/หรือตัวสัญญาใช้เงิน เป็นต้น โดยหลักประกันดังกล่าวเหล่านี้ สถาบันการเงินจะอนุมัติให้กับบริษัทได้ บริษัทจะต้องมีเงินสดไปวางเพื่อเป็นหลักประกันไว้ จำนวนหนึ่ง โดยจำนวนเงินที่นำไปวางเป็นหลักประกันขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินที่บริษัทใช้บริการ โดยมีอัตราเฉลี่ยตั้งแต่ 30-50 % ของมูลค่าหลักประกัน

อย่างไรก็ตามจากแผนการและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงิน แต่ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องการเพิ่มภาระให้ผู้ถือหุ้นเดิม ประกอบกับการขอกู้ยืมเงินต่อสถาบันการเงินเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก เพราะมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ภาระเรื่องดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระเงินคืน หรือหลักประกันที่บริษัทจะต้องนำไปค้ำประกันในระหว่างที่กู้ยืมเงิน ดังนั้น วิธีการกู้ยืมเงินจึงไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมในขณะนี้ อีกทั้ง ในการขอหลักประกันจากสถาบันการเงิน บริษัทจะต้องนำ

# TRITON

สินทรัพย์ไปวางไว้กับสถาบันการเงิน แต่ปัจจุบันสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานไปแล้ว ฉะนั้น หากบริษัทต้องการจะให้สถาบันการเงินออกหลักประกันให้ บริษัทจะต้องมีเงินสดไปวางไว้กับสถาบันการเงินนั้น ๆ บริษัทจึงจำเป็นต้องมีเงินสดไว้เพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันดังกล่าว ดังนั้น การระดมทุนโดยวิธีการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ณ ช่วงเวลานี้

โดยในเบื้องต้นบริษัทมีแผนจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังต่อไปนี้

ลำดับ	โครงการ	แผนการใช้เงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
1	โครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำงาน	500	■ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด
2	เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ	60	■ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 560,000,000 บาท ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดส่วนลดในอัตราร้อยละ 6.89 ของราคาตลาด (ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน โดยราคาคำนวณระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งเท่ากับราคา 0.38 บาทต่อหุ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.72/2558 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมแล้ว บริษัทยังต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นด้วย

# TRITON

โดยบุคคลในวงจำกัดที่เป็นผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

- (1) Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.45 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 490,000,000 บาท

โดย Asia Alpha Equity Fund 3 ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Public Fund) ที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน

- (2) บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 70,000,000 บาท

โดย บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศอีกทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะถือหุ้นของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.51 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4)

อนึ่ง กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ใช่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำ แต่นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะไม่ซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันเสนอขาย) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หากราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบข่ายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมกันนี้

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 4 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 หรือ TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Warrant PP) ต่อนักลงทุน จำนวน 2 ราย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (กรณีมีเศษของหุ้นปัดทิ้ง) และกำหนดอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 0.40 บาท (ยกเว้นกรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ) ทั้งนี้บริษัทจะไม่นำ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง กรณีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม หากเข้าหลักเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 4 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบข่ายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้น

# TRITON

ใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่จำเป็น การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และตามสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมกันนี้

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมกันนี้

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,161,029,408.80 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองหมื่น
		เก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	11,610,294,088 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสน
		เก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	11,610,294,088 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสน
		เก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น” (-หุ้น)”

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังต่อไปนี้

- ก. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ให้กับ Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น และให้กับบริษัท บริคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น
- ข. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่น 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับ Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย และให้กับบริษัท บริคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

# TRITON

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) ของโรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น

ข. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. อนุมัติให้วันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date: RD)

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.triton.co.th/en/download> และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นในทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ต่อไป

# TRITON

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่  
แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 กันยายน 2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 192,000,000 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จะนำไปจัดสรรดังนี้ (1) จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น (Private Placement) (2) จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 320,000,000 หุ้น (Warrant PP)

#### 1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท ดังนี้

- (1) Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.45 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 490,000,000 บาท ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Public Fund) ที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน และ
- (2) บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 70,000,000 บาท ซึ่งบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด (มหาชน) หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศอีกทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต



# TRITON

โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดส่วนลดในอัตรา ร้อยละ 6.89 ของราคาตลาด (ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.38 บาท มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

วันที่	ราคาปิด (บาทต่อหุ้น)	วันที่	ราคาปิด (บาทต่อหุ้น)
23 สิงหาคม 2561	0.34	4 กันยายน 2561	0.37
24 สิงหาคม 2561	0.34	5 กันยายน 2561	0.40
27 สิงหาคม 2561	0.35	6 กันยายน 2561	0.39
28 สิงหาคม 2561	0.35	7 กันยายน 2561	0.39
29 สิงหาคม 2561	0.35	10 กันยายน 2561	0.39
30 สิงหาคม 2561	0.35	11 กันยายน 2561	0.40
31 สิงหาคม 2561	0.34	12 กันยายน 2561	0.39
3 กันยายน 2561	0.36		

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการทำรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย และภายหลังการออกและเสนอขาย TRITN-W4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ของผู้ถือหุ้น จำนวน 10 ราย แรก เป็นดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น ของบริษัท	Private Placement 2 ราย		Warrant PP 2 ราย		กรณีที่เกิดการแปลง TRITN-W3 (เต็มจำนวน)	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	1,668,100,100	17.32	1,668,100,100	16.76	2,001,720,120	17.24
2	Asia Alpha Equity Fund 3	1,400,000,000	14.53	1,680,000,000	16.88	1,680,000,000	14.47
3	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	412,813,500	4.29	412,813,500	4.15	495,376,200	4.27
4	นายทวีศักดิ์ ศรี ประจิดติชัย	400,000,000	4.15	400,000,000	4.02	480,000,000	4.13

# TRITON

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น ของบริษัท	Private Placement 2 ราย		Warrant PP 2 ราย		กรณีที่เกิดการแปลง TRITN-W3 (เต็มจำนวน)	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
5	Bank JULIUS BAER & CO LTD, SINGAPORE	208,338,787	2.16	208,338,787	2.09	250,006,544	2.15
6	นายสดายุ เดชะอุบล	205,000,000	2.13	205,000,000	2.06	246,000,000	2.12
7	บริษัท บริคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000,000	2.08	240,000,000	2.41	240,000,000	2.07
8	USB AG HONG KONG BRANCH	189,031,200	1.96	189,031,200	1.90	226,837,440	1.95
9	นายปรีชา อภิรักษ์กุล	159,000,000	1.65	159,000,000	1.60	190,800,000	1.64
10	นายสมนึก พจน์เกษมสิน	139,735,911	1.45	139,735,911	1.40	167,683,093	1.44
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	4,651,558,909	48.28	4,651,558,909	46.73	5,581,906,691	48.08
	<b>จำนวนหุ้น ทั้งหมด</b>	<b>9,633,578,407</b>	<b>100</b>	<b>9,953,578,407</b>	<b>100</b>	<b>11,610,294,088</b>	<b>100</b>

ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวม การถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึง จำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะถือหุ้นของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 16.51 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4)

# TRITON

อนึ่ง กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แม้ว่าจะไม่ใช่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำ แต่นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะไม่ซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันเสนอขาย) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หากราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 ทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

## 2. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

### 2.1 กำหนดชื่อบุคคลในวงจำกัดผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
Asia Alpha Equity Fund 3	1,400,000,000	0.35	490,000,000
บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000,000	0.35	70,000,000
รวม	1,600,000,000	0.35	560,000,000

### 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัด

#### (ก) Asia Alpha Equity Fund 3

รายละเอียด : Asia Alpha Equity Fund 3 เป็นนิติบุคคลประเภทกองทุนเปิด และเป็นกองทุนสาธารณะ (Public Fund) จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภทของบริษัทจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ โดยเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนแบบเฉพาะ มีระยะเวลาการลงทุนขั้นต่ำ 3-5 ปี และมีขนาดกองทุนประมาณ 15-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Asia Alpha Equity Fund 3 ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Public Fund) ที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset

Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน

Asia Alpha Equity Master Fund มีผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholders) ถือหน่วยลงทุนอยู่ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งห้ามมิให้ทรัสต์เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าภายใต้ Section 49 of the Trust Companies Act (Chapter 336) (Original Enactment: Act 11 of 2005) REVISED EDITION 2006 (31<sup>st</sup> July 2006) เว้นแต่กรณีที่ถูกหมายไต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล
  - (1.1) ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตัวแทนรับอนุญาตในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิต
  - (1.2) ให้แก่บุคคลใด ๆ ที่ทรัสต์เห็นว่าจำเป็นและในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์เสียชีวิตและไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นในหนังสือก่อตั้งทรัสต์
2. การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอรับพินัยกรรมหรือการยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก อันเกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิตให้แก่บุคคลใด ๆ ที่ทรัสต์เชื่อโดยสุจริตว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับพินัยกรรมหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก
3. การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับ
  - (3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งล้มละลาย (บุคคลธรรมดา) โดยศาลอาจมีคำสั่งให้พิจารณาคดีโดยลับ
  - (3.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเลิกกิจการ (นิติบุคคล)
4. การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์ที่ดำเนินงานภายใต้ทรัสต์ที่ได้รับอนุญาตโดยศาลอาจมีคำสั่งให้พิจารณาคดีโดยลับ
5. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อ
  - (5.1) ทำตามต่อคำสั่งหรือข้อเรียกร้องที่กำหนดโดยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการสืบสวนหรือการดำเนินการฟ้องร้อง สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาหรือต้องสงสัยว่ากระทำผิดภายใต้กฎหมายใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายเพื่อที่จะดำเนินการสอบสวน หรือฟ้องร้องรวมถึงการรับคำร้อง หรือรายงานใดๆ หรือศาล
  - (5.2) การจัดทำคำร้องหรือรายงานภายใต้กฎหมายใดๆ สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาหรือต้องสงสัยว่ากระทำความผิดภายใต้กฎหมายใดๆ
6. การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินที่ออกให้แก่ทรัสต์เพื่อยึด/อายัดทรัพย์สินในกองทรัสต์
7. เปิดเผยข้อมูลตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ หรือตามคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งการตามกฎหมาย ทั้งนี้ Asia Alpha Equity Fund 3 และ Asia Alpha Master Fund อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Banjaran Asset Management Pte Ltd. ("Banjaran") ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศ สิงคโปร์โดยมีใบอนุญาต Capital Market Services License (CMS) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล the Monetary Authority of Singapore (MAS) และภายใต้ the Securities and Futures Act (Cap 289) (SFA) โปรดพิจารณารายละเอียดของ เปิดเผยข้อมูลตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้หรือตามคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายทั้งนี้ Asia Alpha Equity Fund 3 และ Asia Alpha Master Fun อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Banjaran Asset Management Pte Ltd. (Banjaran) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศ สิงคโปร์โดยมีใบอนุญาต Capital

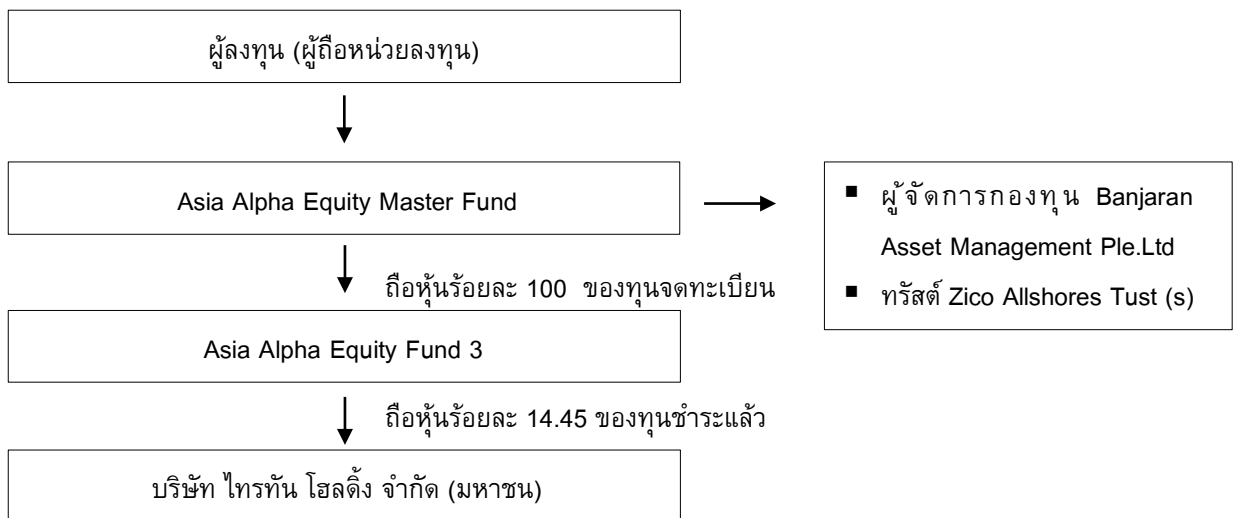
# TRITON

Market Services License (CMS) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล the Monetary Authority of Singapore (MAS) และภายใต้ the Securities and Futures Act (Cap 289) (SFA) โปรดพิจารณา รายละเอียดของ Banjaran ได้ที่ website

- <https://eservices.mas.gov.sg/efd/institution/detail/200175-BANJARAN-ASSET-MANAGEMENT-PTE-LTD> และ
- <https://banjaran.com.sg>

Banjaran เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งตราสารหนี้ อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้บริษัทเอกชน ตราสารทุน และอสังหาริมทรัพย์ซึ่งครอบคลุมประเภทสินทรัพย์ทั้งที่มีความเสี่ยงต่ำจนถึงความเสี่ยงสูง โดยมีประสบการณ์ในการจัดการลงทุนมากกว่า 3 ปี และมีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การจัดการมูลค่ามากกว่า หนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม)

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของ Asia Alpha Equity Fund 3 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Banjaran



รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Banjaran 4 ราย ณ วันที่ 13 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	SIM TECK LOK JOHN	20
2	YEE CHEE HOW ALVIN	20
3	NG WEI CHANG AARON	20
4	LOW HON-YU	40

รายชื่อกรรมการของ Banjaran ณ วันที่ 13 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
----------	-------------------	----------------------------

# TRITON

1	NG WEI CHANG AARON	20
2	SIM TECK LOK JOHN	20
3	LOW HON-YU	40

ทั้งนี้ Asia Alpha Equity Fund 3, Asia Alpha Master Fund และ Banjaran ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้แก่ Asia Alpha Equity Fund 3 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

**ความสัมพันธ์กับบริษัท :** ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท

(ข) บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายการ	:	รายละเอียด
ชื่อบริษัท	:	บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	:	อาคารเดอะเทรนนี ชั้น 26 เลขที่ 10/190-193 ซอย สุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริษัท	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายณรงค์ชัย อัครเศรณี</li> <li>นายชาญ บูลกุล</li> <li>นายพงษ์ชัย เศรษฐสุวรรณ</li> <li>โรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน</li> <li>นายเอนก กมลเนตร</li> <li>นายกฤษทร์ นฤล้ำ</li> <li>นายวรุฒ บูลกุล</li> <li>นายปีเตอร์ เวลตัน</li> <li>นางพรณี วรวิจิตรสถิต</li> <li>นายสมพงษ์ เผอิญโชค</li> </ol>
จำนวนทุนจดทะเบียน	:	705,918,641.00 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	:	704,700,608.25 บาท
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศอีกทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจในหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

### 3. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement) และแผนการใช้เงิน

บริษัทดำเนินการเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจ โดยบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการรับเหมาก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน และบางโครงการเป็นโครงการที่บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการแล้ว รวมมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท

อนึ่ง ในการดำเนินงานของแต่ละโครงการนั้นจะมีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 1-3 ปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องมีกระแสเงินสดที่เพียงพอไว้ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างการดำเนินงานเพื่อมิให้เกิดปัญหาในด้านกระแสเงินสด และนอกจากบริษัทจะต้องมีกระแสเงินสดดังกล่าวแล้ว ในช่วงที่เริ่มต้นโครงการบริษัทจะต้องเตรียมเงินสดจำนวนหนึ่งไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการขอหลักประกันจากสถาบันการเงิน เช่น หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินล่วงหน้า หนังสือค้ำประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันผลงาน และ/หรือตัวสัญญาใช้เงิน เป็นต้น โดยหลักประกันดังกล่าวเหล่านี้ สถาบันการเงินจะอนุมัติให้กับบริษัทได้ บริษัทจะต้องมีเงินสดไปวางเพื่อเป็นหลักประกันไว้ จำนวนหนึ่งโดยจำนวนเงินที่นำไปวางเป็นหลักประกันขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินที่บริษัทใช้บริการ โดยมีอัตราเฉลี่ยตั้งแต่ 30-50 % ของมูลค่าหลักประกัน

อย่างไรก็ตามจากแผนการและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงิน แต่ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องการเพิ่มภาระให้ผู้ถือหุ้นเดิม ประกอบกับการขอกู้ยืมเงินต่อสถาบันการเงินเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก เพราะมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ภาระเรื่องดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระหนี้สิน หรือหลักประกันที่บริษัทจะต้องนำไปค้ำประกันในระหว่างที่กู้ยืมเงิน ดังนั้น วิธีการกู้ยืมเงินจึงไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมในขณะนี้ อีกทั้งในการขอให้หลักประกันจากสถาบันการเงิน บริษัทจะต้องนำสินทรัพย์ไว้วางไว้กับสถาบันการเงิน แต่ปัจจุบันสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานไปแล้ว ฉะนั้น หากบริษัทต้องการจะให้สถาบันการเงินออกหลักประกันให้ บริษัทจะต้องมีเงินสดไปวางไว้กับสถาบันการเงินนั้น ๆ บริษัทจึงจำเป็นต้องมีเงินสดไว้เพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันดังกล่าว ดังนั้น การระดมทุนโดยวิธีการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ณ ช่วงเวลานี้

ลำดับ	โครงการ	แผนการใช้เงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
1	โครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำงาน	500	▪ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด
2	เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ	60	▪ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด

### 4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

4.1 เฉพาะกรณีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด สามารถแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

- (ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
- (ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)



# TRITON

(ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

(ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})} \\ &= \frac{1,600,000,000}{(1,600,000,000 + 8,033,578,407)} \\ &= 16.61\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 14.17%

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.3759 - 0.3716)}{0.3759} \\ &= 1.14\% \end{aligned}$$

โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย” = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด)

$$\begin{aligned} &= (0.3759 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000) \\ &= 0.3716 \text{ บาท} \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 0.94% โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย”

$$\begin{aligned} &= (0.3748 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000) \\ &= 0.3713 \text{ บาท} \end{aligned}$$

(ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

# TRITON

$$= \frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.0070 - 0.0058}{0.0070}$$
$$= 16.61\%$$

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 14.17%

#### 4.2 เจาะประเด็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (TRITN-W4) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

- (ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
- (ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
- (ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

##### (ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4}}$$
$$= \frac{(1,600,000,000 + 320,000,000)}{(8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)}$$
$$= 1,920,000,000 / 9,953,578,407$$
$$= 19.29\%$$

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 16.54 %

##### (ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$
$$= \frac{(0.3759 - 0.3725)}{0.3759}$$
$$= 0.90\%$$

# TRITON

โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย” = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด) + (ราคาใช้สิทธิ TRITN-W4 x จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4)

$$= ((0.3759 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000)) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

= 0.3725 บาท

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 0.77% โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย”

$$= (0.3759 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

= 0.3730 บาท

## (ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

= Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย  
Earning per share ก่อนเสนอขาย

$$= \frac{0.0070 - 0.0056}{0.0070}$$

= 19.29%

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 16.54%

## 5 ความเห็นคณะกรรมการ

### 5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าตามแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรับเหมาก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ ได้ในอนาคต และหากบริษัทสามารถรับเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ได้ ย่อมจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง มีรายได้ในระยะยาว และมีผลกำไรที่ดี ซึ่งท้ายที่สุดผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้

## 5.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจและการขายธุรกิจชัดเจนเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ บริษัทจึงต้องมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทไม่มีเงินทุนจากการเพิ่มทุนอาจทำให้บริษัทขาดโอกาสที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ซึ่งในช่วงเวลานี้ ผู้จัดการกองทุน Asia Alpha Equity Fund 3 ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้ามาติดต่อและแจ้งความจำนงที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัท และบริษัทได้ติดต่อบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีสภาพคล่องส่วนเกินให้เข้ามาลงทุนด้วย โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย เชื่อมั่นว่าบริษัท เป็นบริษัทที่ดี มีชื่อเสียง และมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้สามารถรับเหมางานในโครงการใหญ่ ๆ ได้ จึงได้ตัดสินใจลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ และตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนทั้ง 2 รายแล้ว ด้วยความระมัดระวังและมีความเห็นว่า นักลงทุนทั้ง 2 รายจะมีส่วนช่วยเหลือบริษัทได้ นอกจากนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนอย่างหลากหลาย ซึ่งจากประสบการณ์ดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าแม้นักลงทุนทั้ง 2 ราย จะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทก็ตาม นักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็จะสามารถให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่บริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจได้ ตามที่บริษัทร้องขอ อีกทั้งนักลงทุนทั้ง 2 ราย มีเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวางไปทั่วโลก ดังนั้น ย่อมเป็นผลดีต่อบริษัทที่จะได้มีโอกาสได้รู้จักและเข้าถึงพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มประเทศต่าง ๆ เช่น กลุ่มประเทศ CLMV เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทจะไม่ได้รับประโยชน์ดังกล่าวนี้ หากบริษัทจัดหาเงินทุนด้วยวิธีการอื่น ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาวิธีการหาเงินทุนด้วยวิธีการอื่นแล้ว เช่น การกู้ยืมเงิน หรือการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นวิธีการเพิ่มภาระให้กับบริษัท และให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรง ประกอบกับวิธีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมนอกจากจะเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ยังมีความเสี่ยง เพราะมีความไม่แน่นอนที่บริษัทจะได้รับกระแสเงินสดเพียงพอตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

## 5.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า หากบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามแผนการใช้เงินที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น และเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง รวมทั้งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโยบายในระยะยาวต่อไป

## 5.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

บริษัทพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ Asia Alpha Equity Fund 3 และบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งคำนวณจากราคา ตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งเท่ากับราคา 0.38 บาท) โดยมีส่วนลดร้อยละ 6.89 (ไม่เกินร้อยละ 10

# TRITON

ของราคาตลาดดังกล่าว) ดังนั้น ราคาที่เสนอขายข้างต้น เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558

## 5.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้รับเหมารายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่ดีและจะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทอาจจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

## 6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวังและมีความเห็นว่าการลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนถ้าบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยไม่ชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89 / 18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## 7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในบุคคลในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ของ  
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
(Warrant PP)

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (TRITN-W4 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนโดยมรดก
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 320,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	:	ไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 3.30% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 9,690,290,488 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. Asia Alpha Equity Fund 3 2. บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อัตราส่วนการจัดสรร	:	5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาหุ้นละ 0.40 บาท ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ภายหลังจากการที่นักลงทุน 2 รายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นและได้ทำการจองซื้อหุ้นและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือวันที่คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด
วันใช้สิทธิครั้งแรก	:	30 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ คาดว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	28 กุมภาพันธ์ 2565 (ตรงกับวันหมดอายุของ TRITN-W4)

# TRITON

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W4 นับแต่วันที่ TRITN-W4 มีอายุครบ 1 ปี โดยกำหนดวันแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะไม่นำ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-W4 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



# TRITON

<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>:</p> <p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ TRITON-W4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</li> </ol> <p>ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ</p>
<p>ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่</p>	<p>:</p> <p>บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>:</p> <p>บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p>

# TRITON

เงื่อนไขอื่นๆ	: ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ
---------------	--

## 2 . ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

### 2.1 เฉพาะกรณีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด สามารถแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

- (ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
- (ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
- (ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

#### (ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})} \\
 &= \frac{1,600,000,000}{(1,600,000,000 + 8,033,578,407)} \\
 &= 16.61\%
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 14.17%

# TRITON

## (ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.3759-0.3716)}{0.3759} \\ &= 1.14\% \end{aligned}$$

โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย” = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด)

$$\begin{aligned} &= (0.3759 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000) \\ &= 0.3716 \text{ บาท} \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 0.94% โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย”

$$\begin{aligned} &= (0.3748 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000) \\ &= 0.3713 \text{ บาท} \end{aligned}$$

## (ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.0070-0.0058}{0.0070} \\ &= 16.61\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 14.17%

# TRITON

2.2 เฉพาะกรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (TRITN-W4) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

(ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

(ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

(ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4}) \\ &= (1,600,000,000 + 320,000,000) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000) \\ &= 1,920,000,000 / 9,953,578,407 \\ &= 19.29\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 16.54 %

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.3759 - 0.3725)}{0.3759} \\ &= 0.90\% \end{aligned}$$

โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย" = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด) + (ราคาใช้สิทธิ TRITN-W4 x จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4)

$$\begin{aligned} &= ((0.3759 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000)) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000) \\ &= 0.3725 \text{ บาท} \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของ

# TRITON

บริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 0.77% โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย”

$$\begin{aligned} &= (0.3759 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000) / (9,690,294,088 \\ &+ 1,600,000,000 + 320,000,000) \\ &= 0.3730 \text{ บาท} \end{aligned}$$

## (ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.0070 - 0.0056}{0.0070} \\ &= 19.29\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 16.54%

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 13 กันยายน 2561

ข้าพเจ้าบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 969,029,408.80 บาท เป็น 1,161,029,408.80 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 192,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตรา ไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,920,000,000 -	0.10 -	192,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน****2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

# TRITON

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอ งซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด 2 ราย * รวม 1,600,000,000 หุ้น ได้แก่ 1. Asia Alpha Equity Fund 3 2. บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 1,400,000,000 200,000,000	-	0.35 บาทต่อ หุ้น ซึ่งเป็น ราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ของหุ้น	-	โปรด พิจารณา หมายเหตุ 1-2
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 ("TRITN-W4") ซึ่งออกและ จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย	ไม่เกิน 320,000,000 หุ้น	ใบสำคัญแสดง สิทธิในอัตรา 5 หุ้นต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	เสนอขายที่ 0 บาทต่อหุ้นโดย ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคา 0. 40 บาทต่อ 1 หุ้น	โปรดดู รายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	

\* นักลงทุน 2 รายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 560,000,000 บาท โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัดในเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



# TRITON

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดส่วนลดในอัตราร้อยละ 6.89 ของราคาตลาด (ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน โดยราคาคำนวณระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งเท่ากับราคา 0.38 บาทต่อหุ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.72/2558 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมแล้ว บริษัทยังต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นด้วย

นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะถือหุ้นของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.51 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4)

อนึ่ง กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แม้ว่าจะไม่ใช่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำ แต่นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะไม่ซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

แต่กรณีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 หากเข้าหลักเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

# TRITON

ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันเสนอขาย) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หากราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

## 2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิของนักลงทุน 2 รายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัท จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

## 2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

## 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) ของโรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date: RD) ในวันที่ 28 กันยายน 2561

#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
- 4.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.5 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
  - หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
  - หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของผู้ถือ TRITN-W4

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อรองรับการแผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจ โดยบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการรับเหมาก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท ซึ่งแต่ละโครงการจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก
 

อนึ่ง ในการดำเนินงานของแต่ละโครงการนั้นจะมีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 1-3 ปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องมีกระแสเงินสดที่เพียงพอไว้ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างการดำเนินงานเพื่อมิให้เกิดปัญหาในด้านกระแสเงินสด และนอกจากบริษัทจะต้องมีกระแสเงินสดดังกล่าวแล้ว ในช่วงที่เริ่มต้นโครงการบริษัทจะต้องเตรียมเงินสดจำนวนหนึ่งไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการขอหลักประกันจากสถาบันการเงิน เช่น หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินล่วงหน้า หนังสือค้ำประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันผลงาน และ/หรือตัวสัญญาใช้เงิน เป็นต้น โดยหลักประกันดังกล่าวเหล่านี้ สถาบันการเงินจะอนุมัติให้กับบริษัทได้ บริษัทจะต้องมีเงินสดไปวางเพื่อเป็นหลักประกันไว้จำนวนหนึ่ง โดยจำนวนเงินที่นำไปวางเป็นหลักประกันขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินที่บริษัทใช้บริการ โดยมีอัตราเฉลี่ยตั้งแต่ 30-50 % ของมูลค่าหลักประกัน

อย่างไรก็ตามจากแผนการและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงิน แต่ทั้งนี้บริษัทไม่ต้องการเพิ่มภาระให้ผู้ถือหุ้นเดิม ประกอบกับการขอกู้ยืมเงินต่อสถาบันการเงินเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก เพราะมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ภาวะเรื่องดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระเงินคืน หรือหลักประกันที่บริษัทจะต้องนำไปค้ำประกันในระหว่างที่กู้ยืมเงิน ดังนั้น วิธีการกู้ยืมเงินจึงไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมในขณะนี้ อีกทั้ง ในการขอหลักประกันจาก

# TRITON

สถาบันการเงิน บริษัทจะต้องนำสินทรัพย์ไปวางไว้กับสถาบันการเงิน แต่ปัจจุบันสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานไปแล้ว ฉะนั้น หากบริษัทต้องการจะให้สถาบันการเงินออกหลักประกันให้ บริษัทจะต้องมีเงินสดไปวางไว้กับสถาบันการเงินนั้น ๆ บริษัทจึงจำเป็นต้องมีเงินสดไว้เพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันดังกล่าว ดังนั้น การระดมทุนโดยวิธีการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ณ ช่วงเวลานี้

โดยในเบื้องต้นบริษัทมีแผนจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังต่อไปนี้

ลำดับ	โครงการ	แผนการใช้เงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
1	โครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำงาน	500	■ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด
2	เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ	60	■ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด

5.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-W4 ที่จะออกให้แก่นักลงทุน 2 ราย ที่ได้รับการจัดสรร TRITN-W4

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเหมาก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ ที่ได้รับและกำลังจะได้รับ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

6.2 เนื่องจากนักลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวาง ซึ่งแม้ว่านักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมบริหารจัดการบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน แต่จะคอยเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมีโอกาสสูงได้รู้จักและเข้าถึงพันธมิตรทางธุรกิจได้หลากหลาย ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต้องานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทในอนาคตต่อไป

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม

7.2 ผู้ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) และในภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/  
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561	13 กันยายน 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	28 กันยายน 2561
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	6 พฤศจิกายน 2561
4	ดำเนินการยื่นคำขอเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
6	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัด	โดยเร็วภายหลังจากที่ผ่านกระบวนการลำดับที่ 1-5 ข้างต้น ซึ่งจากแต่คาดว่าจะการขายหุ้นจะเกิดภายในกุมภาพันธ์ 2562 หรือวันที่คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	ภายหลังจากที่เสนอขายหุ้นและได้รับชำระเงินจากบุคคลในวงจำกัดแล้ว
8	วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายในไตรมาส 1 ปี 2562

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแนบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

( นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ )

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม