

# TRITON

เลขที่ 006/2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล, เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562, การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Warrant Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 และ บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. สรุปรายละเอียดสำคัญโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายให้กับ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 และ บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ด้วยบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
  - 1) ให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,810,366.15 บาท สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 กำไรสุทธิ
  - 2) ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 จากกำไรสุทธิ ในอัตรา 0.0034 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 27,314,166.58 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด  
ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  
อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัท ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ และเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

# TRITON

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ลดลงจากปี 2561 ที่กำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้ปรับลดจำนวนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม
    - 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ดังนี้
      - i. ประธานกรรมการ จำนวน 50,000 บาท
      - ii. กรรมการ จำนวน 30,000 บาทหมายเหตุ จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร
    - 1.2 ค่าตอบแทนต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ดังนี้
      - i. ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท
      - ii. กรรมการ จำนวน 15,000 บาทหมายเหตุ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง
    - 1.3 ค่าตอบแทนต่อการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละครั้ง ดังนี้
      - i. ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาท
      - ii. กรรมการ จำนวน 10,000 บาท
  2. ค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนกรรมการที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีเพื่อให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งจะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ โบนัสหมายเลขที่ 6787 และ/หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ โบนัสหมายเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข โบนัสหมายเลขที่ 4800 และ/หรือนางสาวกทอง เหลืองวิไล โบนัสหมายเลขที่ 7210 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไฮยัค จำกัด เข้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ พร้อมกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน จำนวน 5,263,000 บาท
6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ภายหลังดำเนินการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจะยังคงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีก จำนวน 1,656,715,681 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) และหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ดังนั้น บริษัท จึงไม่ต้องลดทุนในจำนวนดังกล่าว

# TRITON

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	969,029,408.80	บาท	(เก้าร้อยหกสิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	9,690,294,088	หุ้น	(เก้าพันหกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	9,690,294,088	หุ้น	(เก้าพันหกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-หุ้น)”

8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดกลุ่มที่ 1 (Private Placement) ให้กับ นักลงทุนจำนวน 2 จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 560,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 11 มีนาคม 2562 โดยมีราคา 0.37 บาทต่อหุ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.72/2558 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมแล้ว บริษัทยังต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นด้วยโดยบุคคลในวงจำกัดที่เป็นผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย ซึ่ง จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.53 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 490,000,000 บาท โดย AAEF3 เป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Public Fund) จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน

# TRITON

(2) บริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 70,000,000 บาท โดย Brook เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงินการลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้กับองค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อีกทั้งมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกัน 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 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะถือหุ้นของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.51 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4)

นอกจากนี้ หากนักลงทุนทั้ง 2 ราย ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เป็นราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นและก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงมีหน้าที่ห้ามมิให้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ขายหุ้นทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือบริษัทเกิดความมั่นใจว่านักลงทุนทั้ง 2 ราย จะเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทในระยะยาว นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ทันทที โดยมีต้องพิจารณาว่าการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะเข้าข่ายการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำหรือไม่

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

# TRITON

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจมีราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้ว มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลัง 15 ทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้เคยมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ด้วยความคลาดเคลื่อนบริษัทจึงไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 กำหนดไว้ ฉะนั้น สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใหม่นั้น จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เหตุผล ความจำเป็น และวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงิน ยังคงเป็นเช่นเดิมตามที่ได้รับอนุมัติมาแล้วจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมกันนี้

9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 4 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 หรือ TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย ให้กับบุคคลในวงจำกัดโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 และกำหนดอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 0.40 บาท (ยกเว้นกรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ) โดยบุคคลในวงจำกัดที่เป็นผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย ที่จะได้รับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 คือ (1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย และ (2) บริษัท บรุคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย ตามลำดับ

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญสำคัญที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 4 TRITN-W4 คณะกรรมการ 4 บริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารประธาน คณะกรรมการบริหารจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่จำเป็น การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และหรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญ/แสดงสิทธิ และตามสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

อนึ่ง เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับ AAEF3 และ Brook ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้เคยมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทให้กับ AAEF3 และ Brook ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะควบคู่กับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ได้อันเนื่องมาจากเหตุตั้งที่กล่าวมาข้างต้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทจึงกระทำมิได้เช่นกัน ฉะนั้น สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใหม่นั้น จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เหตุผล ความจำเป็น และวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

# TRITON

รวมถึงแผนการใช้เงิน ยังคงเป็นเช่นเดิมตามที่ได้รับอนุมัติมาแล้วจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมกันนี้

10. 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

11. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,161,029,408.80 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	11,610,294,088 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	11,610,294,088 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น (-หุ้น)”

12. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

ก. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ให้กับ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น และให้กับบริษัท บรีคเคอร์ 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 บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

13. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น . ปี ห้องประชุมศรีวิลา (ชั้น 2) ของโรงแรม ทาวน์อินทาวน์ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ลาดพร้าว 94 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

# TRITON

- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท
- วาระที่ 11 พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 0.40 บาท ต่อหุ้น
- วาระที่ 12 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 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 13 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 14 พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้
- ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น
  - ข. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น
- วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

# TRITON

14. อนุมัติให้วันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.triton.co.th/en/download> และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นในทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2562 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(บริษัท) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติรับทราบการสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้ให้กับ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) และ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 (ประกาศฯ) ที่กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ จึงทำให้บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม AAEF3 และ Brook มีความประสงค์ที่จะลงทุนกับบริษัทอีกต่อไป บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ใหม่อีกครั้ง

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 969,029,408.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ไม่สามารถจำหน่ายเนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายตามประกาศฯ และได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 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) จัดสรรให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ (1) Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.53 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) และ (2) บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 490,000,000 บาท รวมหุ้นสามัญทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น และ (2) จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า คือ (1) Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย และ (2) บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาท และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

# TRITON

## 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) AAEF3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.53 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 (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศอีกทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจในหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต

โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดส่วนลดในอัตรา ร้อยละ 6.58 ของราคาตลาด (ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทและนักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นชอบร่วมกัน โดยบริษัทไม่ต้องการที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.34 บาท มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

วันที่	ราคาถัวเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)	วันที่	ราคาถัวเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
18 กุมภาพันธ์ 2562	0.39	1 มีนาคม 2562	0.37
20 กุมภาพันธ์ 2562	0.39	4 มีนาคม 2562	0.37
21 กุมภาพันธ์ 2562	0.39	5 มีนาคม 2562	0.37
22 กุมภาพันธ์ 2562	0.39	6 มีนาคม 2562	0.36
25 กุมภาพันธ์ 2562	0.40	7 มีนาคม 2562	0.34
26 กุมภาพันธ์ 2562	0.40	8 มีนาคม 2562	0.34
27 กุมภาพันธ์ 2562	0.39	11 มีนาคม 2562	0.34
28 กุมภาพันธ์ 2562	0.38		

# TRITON

โครงสร้างการถือหุ้นก่อน และหลังการทำรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย และภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 28 กันยายน 2561 ผู้ถือหุ้น จำนวน 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ก่อนการทำรายการ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562		Private Placement 2 ราย		กรณีผู้ถือหุ้น 2 รายใช้สิทธิ แปลงสภาพ TRITN-W4 (เต็มจำนวน) (PP+TRITN-W4)		กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ แปลงสภาพ TRITN-W3 (เต็มจำนวน)		กรณีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ใช้สิทธิแปลง สภาพ TRITN-WA (เต็มจำนวน)	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	<u>กลุ่มเตชะอุบล<sup>1</sup></u>										
	ก. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	1,668,100,100	20.76	1,668,100,100	17.32	1,668,100,100	16.76	2,001,720,120	17.24	2,001,720,120	17.17
	ข. นายศตาวุธ เตชะอุบล	205,000,000	2.55	205,000,000	2.13	205,000,000	2.06	246,000,000	2.12	246,000,000	2.11
2	AAEF3 <sup>2</sup>	0	0	1,400,000,000	14.53	1,680,000,000	16.88	1,680,000,000	14.47	1,680,000,000	14.41
3	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	412,813,500	5.14	412,813,500	4.29	412,813,500	4.15	495,376,200	4.27	495,376,200	4.25
4	นายทวีศักดิ์ ศรีประจิดติชัย	400,000,000	4.98	400,000,000	4.15	400,000,000	4.02	480,000,000	4.13	480,000,000	4.12
5	บริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน) <sup>3</sup>			200,000,000	2.08	240,000,000	2.41	240,000,000	2.07	240,000,000	2.06

<sup>1</sup> นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และนายศตาวุธ เตชะอุบล ไม่ได้เข้าซื้อหลักทรัพย์มาในระยะเวลาเดียวกัน และไม่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำเพื่อเข้าครอบงำกิจการ (Acting in concert)

<sup>2</sup> AAEF3 และ Brook ไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน และไม่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำเพื่อครอบงำกิจการ (Acting in concert)

<sup>3</sup> Brook และ AAEF3 ไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน และไม่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำเพื่อครอบงำกิจการ (Acting in concert)

# TRITON

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ก่อนการทำรายการ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562		Private Placement 2 ราย		กรณีผู้ถือหุ้น 2 รายใช้สิทธิ แปลงสภาพ TRITN-W4 (เต็มจำนวน) (PP+TRITN-W4)		กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ แปลงสภาพ TRITN-W3 (เต็มจำนวน)		กรณีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ใช้สิทธิแปลง สภาพ TRITN-WA (เต็มจำนวน)	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
6	USB AG HONG KONG BRANCH	167,739,700	2.09	167,739,700	1.74	167,739,700	1.68	205,545,940	1.77	205,545,940	1.76
7	นายปรีชา อภินันท์กุล	166,000,000	2.07	166,000,000	1.72	166,000,000	1.67	197,800,000	1.70	197,800,000	1.70
8	Bank JULIUS BAER & CO LTD, SINGAPORE	148,884,787	1.85	148,884,787	1.55	148,884,787	1.50	190,552,544	1.64	190,552,544	1.63
9	นายสมนึก พจน์เกษมสิน	139,735,911	1.74	139,735,911	1.45	139,735,911	1.40	167,683,093	1.44	167,683,093	1.44
10	ผู้ถือหุ้นอื่น	4,725,304,409	58.82	4,725,304,409	49.04	4,725,304,409	47.47	5,705,616,191	49.15	5,705,616,191	49.35
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	<b>8,033,578,407</b>	<b>100</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>	<b>11,660,294,088</b>	<b>100</b>

# TRITON

ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่าย เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่นบุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อัน จะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (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 ตามประกาศคณะกรรมการ กากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะถือหุ้นของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.61 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดง สิทธิ TRITN-W4)

นอกจากนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ต้องการเพียงเพื่อเข้ามาลงทุนในบริษัทเท่านั้น จึงไม่มีนโยบายที่จะจัดส่ง ตัวแทน และ/หรือผู้แทน เข้าร่วมเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารแต่อย่างใด

อนึ่ง กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ กล่าวคือ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะไม่ซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันเสนอขาย) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 หากราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณ จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลัง 15 วัน ทำการก่อนวันเสนอ ขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตาม ข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้น สมัยเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

## 2. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

### 2.1 กำหนดชื่อบุคคลในวงจำกัดผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3	1,400,000,000	0.35	490,000,000

# TRITON

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
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) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3

รายละเอียด: Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภทของบริษัทจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ โดยเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนแบบเฉพาะเจาะจง มีระยะเวลาการลงทุนขั้นต่ำ 3-5 ปี และมีขนาดกองทุนประมาณ 15-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงถือว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทจะออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ทั้งนี้ เนื่องจาก AAEF3 จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มาเพื่อการลงทุนในบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะ ซึ่งเน้นการลงทุนในบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่กำลังเติบโต จึงสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่กำลังเติบโต และขยายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นงานรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนของ AAEF3 จึงมีเฉพาะการลงทุนในบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

AAEF3 เป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยที่ Asia Alpha Equity Master Fund เป็นกองทุนเปิด (Public Fund) ที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในหลากหลายธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนที่ดี ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 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) เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมายได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ดังนี้

### 1. การเปิดเผยข้อมูล

(1.1) ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตัวแทนรับอนุญาตในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิต

(1.2) ให้แก่บุคคลใด ๆ ที่ทรัสต์เห็นว่าจำเป็นและในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์เสียชีวิตและไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นในหนังสือก่อตั้งทรัสต์

2. การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอรับพินัยกรรมหรือการยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกอันเกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิตให้แก่บุคคลใด ๆ ที่ทรัสต์เชื่อโดยสุจริตว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับพินัยกรรมหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก

3. การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับ

(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งล้มละลาย (บุคคลธรรมดา) โดยศาลอาจมีคำสั่งให้พิจารณาคดีโดยลับ

(3.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเลิกกิจการ (นิติบุคคล)

4. การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์ที่ดำเนินงานภายใต้ทรัสต์ที่ได้รับอนุญาตโดยศาลอาจมีคำสั่งให้พิจารณาคดีโดยลับ

5. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อ

# TRITON

(5.1) ทำตามต่อคำสั่งหรือข้อเรียกร้องที่กำหนดโดยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการสืบสวนหรือการดำเนินการฟ้องร้อง สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาหรือต้องสงสัยว่ากระทำผิดภายใต้กฎหมายใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายเพื่อที่จะดำเนินการสอบสวน หรือฟ้องร้องรวมถึงการรับคำร้อง หรือรายงานใดๆ หรือศาล

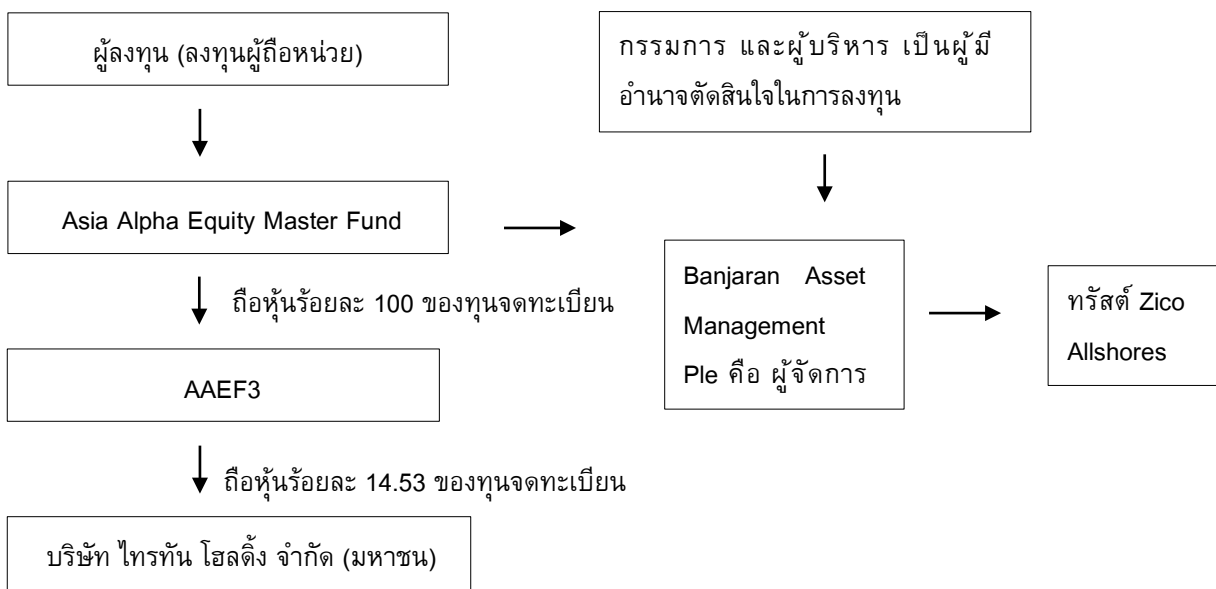
(5.2) การจัดทำคำร้องหรือรายงานภายใต้กฎหมายใดๆ สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาหรือต้องสงสัยว่ากระทำความผิดภายใต้กฎหมายใดๆ

6. การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินที่ออกให้แก่ทรัสต์เพื่อยึด/อายัดทรัพย์สินในกองทรัสต์
7. การเปิดเผยข้อมูลตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ หรือตามคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งการตามกฎหมาย ทั้งนี้ AAEF3 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 Banjaran ได้ที่ website

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

Banjaran เป็นบริษัทจัดการลงทุน โดยมีกรรมการ และผู้บริหาร เป็นผู้ตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งตราสารหนี้ อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้บริษัทเอกชน ตราสารทุน และอสังหาริมทรัพย์ซึ่งครอบคลุมประเภทสินทรัพย์ทั้งที่มีความเสี่ยงต่ำจนถึงความเสี่ยงสูง โดยมีประสบการณ์ในการจัดการลงทุนมากกว่า 3 ปี และมีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การจัดการมูลค่ามากกว่า หนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของ AAEF3 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Banjaran



# TRITON

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Banjaran 4 ราย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย

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

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของ Banjaran ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจในการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	NG WEI CHANG AARON	20
2	SIM TECK LOK JOHN	20
3	LOW HON-YU	40

ทั้งนี้ AAEF3, Asia Alpha Master Fund ,Banjaran และกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในการลงทุน ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้แก่ AAEF3 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

**ความสัมพันธ์กับบริษัท:** ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ Banjaran ได้รับรองกับบริษัทว่า AAEF3 และ Asia Alpha Master Fund ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่นักลงทุนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 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 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ



# TRITON

(ข) บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook)

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>1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี</li> <li>2. นายชาญ บุลกุล</li> <li>3. นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ</li> <li>4. โรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน</li> <li>5. นายเอนก กมลเนตร</li> <li>6. นายกิริรินทร์ นฤหาล้า</li> <li>7. นายวรุฒ บุลกุล</li> <li>8. นายปีเตอร์ เวลตัน</li> <li>9. นางพรรณี วรวิจิตรสถิต</li> <li>10. นายสมพงษ์ เผอิชญ์โชค</li> </ol>
จำนวนทุนจดทะเบียน	:	705,918,641.00 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	:	704,700,608.25 บาท
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศอีกทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจในหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการ

# TRITON

รายการ	:	รายละเอียด
		กระทำร่วมกัน (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 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

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

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจ อันส่งผลต่อความก้าวหน้า และความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักคือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นรายได้ที่มาจากบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 92.63 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งรายได้ดังกล่าวอ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทเห็นว่าการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะสร้างความเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงมุ่งเน้นและต้องการเข้าสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเต็มตัว จึงได้มุ่งหาโครงการก่อสร้างให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้เป็นที่ไปตามแผนการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งการขยายธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องหาเงินทุน ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน มีดังนี้

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริษัท มีเงินทุนสำหรับการรับงานในโครงการใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งแต่ละโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง
2. เพื่อให้บริษัทดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.63 เท่า ซึ่งทั่วไปธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ย มากกว่า 2 เท่า ทั้งนี้ บริษัทประสงค์จะคงไว้ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน
3. เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามที่บริษัทมีแผนจะดำเนินการรับเหมาก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับงานที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยบางโครงการเป็นโครงการที่บริษัทลงนามในบันทึกความร่วมมือกับเจ้าของโครงการแล้ว

อนึ่ง การดำเนินงานแต่ละโครงการนั้นจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 1-3 ปี บริษัทมีความจำเป็นต้องมีกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละโครงการ อีกทั้งในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ บริษัทจะต้องมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำวางไว้กับเจ้าของโครงการ โดยหนังสือค้ำประกันจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หนังสือค้ำประกันผลงาน หนังสือค้ำประกันสัญญา และหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ซึ่งในการขอออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าวบริษัทจะต้องมีทรัพย์สินไปวางเป็นประกันไว้กับธนาคารอีกด้วย โดยหลักประกันดังกล่าวที่ต้องนำไปวางไว้กับธนาคารต้องมีมูลค่าประมาณร้อยละ 30-50 ของมูลค่าหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีเงินสดไว้สำหรับรองรับการทำธุรกรรมประเภทนี้กับธนาคาร ประกอบบริษัทไม่ต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพราะไม่ต้องการสร้างภาระให้กับบริษัท อีกทั้งขั้นตอนใน

# TRITON

การขออนุมัติจากธนาคารค่อนข้างล่าช้า และยุ่งยาก ประกอบกับบริษัทปัจจุบันไม่มีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่จะนำไปวางเป็นหลักประกันแล้ว เพราะทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่นั้น บริษัทได้นำไปใช้วางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันในโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือแล้ว โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่สามารถนำออกมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับโครงการใหม่ได้จนกว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น โดยใน ส่วนสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทนั้น ปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ 69.4% ของปริมาณงานทั้งหมด จึงทำให้บริษัทไม่มีเงินสดที่เพียงพอที่จะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารสำหรับเหมาโครงการใหม่ ๆ ที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ 1.69 เท่า, 1.33 เท่า และ 4.03 เท่า ปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 , 2560 และ 2559 ตามลำดับ ซึ่งจากการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องที่มีอยู่เดิมไว้ได้ เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรวมถึงความสามารถในการรับงานในโครงการขนาดเล็กที่เป็นโครงการต่อเนื่อง และจากงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561พบว่าบริษัทมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 553.10 ล้านบาท ซึ่งมีภาระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 248.41 ล้านบาท ที่รอการชำระหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานโครงการที่ดำเนินการ ดังนั้น เงินสดที่บริษัทมีอยู่นั้น บริษัทยังคงต้องใช้สำหรับรักษา สภาพคล่องตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้น จากความจำเป็นดังที่กล่าวมา วิธีการจัดเตรียมเงินทุนที่ดีที่สุด คือ วิธีการระดมทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัดที่บริษัทเล็งเห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาลงทุนในบริษัทได้ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ณ ช่วงเวลานี้ ในเบื้องต้นบริษัทมีแผนการใช้เงินโดยสังเขป ดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
1	เพื่อนำไปใช้วางเป็นหลักประกันกับธนาคาร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำงาน	500	■ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด
2	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ซึ่งจะสำรองไว้สำหรับเสริมสภาพคล่องในกรณีที่โครงการมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ หากเกิดกรณีที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วง และ/หรือคู่ค้าเป็นกรณีเร่งด่วน ก่อนที่บริษัทจะได้รับเงินค่าจ้างจากเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ จากการดำเนินงานโครงการในปัจจุบันมีกรณีที่บริษัทจะต้องสำรองเงินจ่ายให้กับผู้รับเหมาช่วง และ/หรือคู่ค้าไปก่อน เพื่อให้โครงการก่อสร้างดำเนินไปได้โดยไม่เกิดปัญหา รวมถึงการสำรองไว้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานในโครงการที่มีความล่าช้าไม่เสร็จตามกำหนด หรือความ	60	■ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด

# TRITON

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
	เสี่ยงอันเกิดจากการประมูลงานไม่สำเร็จ ซึ่งบริษัทจัดให้มีการวางแผนบริหารโครงการด้วยความรอบคอบ ปัจจุบันบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่แล้ว		

ดังนั้น จากการที่บริษัทมีแผนการขยายงานทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้ตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ตามเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น และเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับประมาณการแผนการใช้เงินของบริษัทมีรายละเอียดของโครงการมี ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ลักษณะการก่อสร้างของโครงการ	มูลค่าโครงการโดยประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงเวลาเริ่มงานโดยประมาณ	ระยะเวลาของโครงการ (เดือน)	จำนวนเงินค้ำประกันที่จะต้องนำไปวางไว้กับธนาคาร
1	โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า)	<ul style="list-style-type: none"> <li>คลังเก็บน้ำมัน</li> <li>ท่าเรือ</li> <li>เสาชื่อมเจาะ</li> </ul>	1,914	ส.ค 62	24	144
2	โครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>คลังเก็บก๊าซธรรมชาติ</li> <li>ท่าเรือ และท่อก๊าซ</li> <li>ระบบท่อรับส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipe line)</li> <li>ระบบ Truck Loading</li> </ul>	9,000	พ.ย 62	36	405

หมายเหตุ ช่วงระยะเวลาเริ่มงานโดยประมาณและมูลค่าโครงการโดยประมาณมีการปรับเปลี่ยนจากที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไว้ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากแผนงานการก่อสร้างมีการเลื่อนระยะเวลาการก่อสร้างออกไป เพราะเจ้าของโครงการอยู่ในช่วงการปรับพื้นที่ก่อสร้างและก่อสร้างงานด้านอื่นให้เรียบร้อยก่อนที่บริษัทจะเข้าไปรับมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานต่อไป รวมไปถึงมีการปรับเปลี่ยนมูลค่าโครงการ เนื่องเจ้าของโครงการปรับลดต้นทุนงาน แต่อย่างไรก็ตามผลการปรับลดต้นทุนงานดังกล่าวไม่กระทบต่อส่วนกำไรของโครงการที่บริษัทตั้งเป้าไว้

ทั้งนี้ จากประมาณการแผนการใช้เงิน ซึ่งบริษัทจะต้องเตรียมเงินไปวางไว้กับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อบริษัทจะนำไปวางกับเจ้าของโครงการ โดยโครงการทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการที่บริษัทได้ลง

# TRITON

นามในบันทึกความร่วมมือกับเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ และเจรจาในเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา ซึ่งทันทีที่บริษัทลงนามในสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง บริษัทจะต้องนำหนังสือค้ำประกันธนาคารไปวางไว้กับเจ้าของโครงการ บริษัทคาดว่าทั้ง 2 โครงการจะเริ่มงานได้ประมาณเดือนสิงหาคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามลำดับ ในเบื้องต้นจะเป็นการเตรียมงานในลักษณะการสำรวจพื้นที่หน้างาน เตรียมการวางแผนงาน สรรหาผู้รับเหมาร่วม และร่างสัญญาจ้างงาน โดยกระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน และหลังจากนั้นบริษัทจึงจะลงนามในสัญญาและนำเงินเพิ่มทุนไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร เพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน จึงสอดคล้องกับระยะเวลาการเพิ่มทุนที่บริษัทคาดการณ์ไว้ว่าจะได้ใช้เงินเพิ่มทุนประมาณเดือนมิถุนายน 2562 หลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่วนหนึ่งบริษัทจะใช้เงินจากเพิ่มทุน และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TRITN-W4) ในกรณีที่นำลงทุนทั้ง 2 ราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการในลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นอีก โดยบริษัทคาดว่าโครงการที่บริษัทกำลังเจรจายู่ขณะนี้ บริษัทจะได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของโครงการเช่นกัน ดังนั้น บริษัทก็ต้องจัดเตรียมเงินทุนไว้รองรับโครงการดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งทั้งนี้ เงินที่บริษัทจะเตรียมไว้รองรับก็จะมาจากเงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับคืนจากโครงการในลำดับที่ 1 หรือ ลำดับที่ 2 แล้วแต่กรณี รวมไปถึงเงินรายได้ที่บริษัทได้รับค่าจ้างจากเจ้าของโครงการด้วย ทั้งนี้ มีโครงการที่คาดว่าจะเป็นไปได้อีก 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ลักษณะการก่อสร้างของโครงการ	มูลค่าโครงการโดยประมาณ (ล้านบาท)
1	โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (จังหวัดระยอง) Phase 2	<ul style="list-style-type: none"><li>ถึงเก็บน้ำมัน</li><li>งานเสาเข็มเจาะ</li></ul>	8,000
2	โครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)	<ul style="list-style-type: none"><li>ถึงเก็บก๊าซธรรมชาติ</li></ul>	2,800

## หมายเหตุ:

รายละเอียดมูลค่าหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ประกอบด้วย

- หนังสือค้ำประกันเงินจ่ายล่วงหน้าประมาณร้อยละ 10-20 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาและรับเงินล่วงหน้าจนกระทั่งจบโครงการ)
- หนังสือค้ำประกันสัญญาประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาจนกระทั่งจบงาน)
- หนังสือค้ำประกันผลงานประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่องานเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระยะเวลาในการรับประกันผลงาน)
- จำนวนเงินที่บริษัทต้องนำไปวางเป็นหลักประกันไว้กับธนาคาร สำหรับโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) และโครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1 เป็นเงินประมาณ 549 ล้านบาท
- ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจา มูลค่าประมาณ 10,800 ล้านบาท บริษัทจะต้องใช้เงินสดเพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน เป็นเงินประมาณ 486 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในโครงการลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2

# TRITON

ประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทมีแผนการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการใช้เงินภายหลังได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ดังนี้

โครงการ	ประมาณการการใช้เงิน (ระยะเวลา)	ประมาณการจำนวนเงินที่ต้อง ใช้วางเป็น หลักประกันกับ ธนาคาร (ล้านบาท)	คิดเป็น อัตราส่วนร้อยละของ หลักประกัน	มูลค่าหนังสือค้ำ ประกันที่ต้องใช้วาง กับเจ้าของ โครงการ (ล้านบาท)
1. โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า)	สิงหาคม 2562	144	30	479
2. โครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1	พฤศจิกายน 2562	405	30	1,380
รวม		549		

- คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท

เนื่องจากโครงการที่บริษัทจะเข้าไปดำเนินการนั้น บริษัทเป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้างเท่านั้น เงินเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท บริษัทจะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้เท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้นำเงินเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท ไปลงทุนก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด เพราะจำนวนเงินที่บริษัทใช้ในการก่อสร้างนั้นจะมาจากเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าจากบริษัทเบิกจากเจ้าของโครงการภายหลังจากที่บริษัทนำหนังสือค้ำประกันไปวางไว้แล้ว โดยบริษัทจะได้รับเงินส่วนแรกนี้ประมาณ 20 % ของมูลค่าโครงการ ซึ่งอยู่กับแต่ละสัญญา และเงินอีกส่วนหนึ่งจะมาจากค่าจ้างตามงวดงานที่บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเงินทั้งสองส่วนนี้บริษัทจะนำมาใช้ดำเนินงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้น จึงทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในส่วนนี้มาใช้ดำเนินการดำเนินโครงการได้จนสำเร็จได้ โดยจำนวนเงินที่บริษัทต้องนำมาวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 144 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1 อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 405 ล้านบาท รวมทั้ง 2 โครงการ บริษัทจะต้องใช้เงินทั้งสิ้น จำนวน 549 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าหลักประกันทั้งหมดซึ่งจากจำนวนเงินดังกล่าวที่บริษัทต้องใช้นั้น บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 500 ล้านบาท ไปวางไว้เป็นหลักประกันกับธนาคาร ส่วนที่คงเหลืออีก จำนวน 49 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินที่บริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) จำนวน 382 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ ไปวางซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารได้ครบถ้วน แม้ว่าบริษัทจะนำเงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) ไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารซึ่งจะทำให้เงินค่าจ้างรับล่วงหน้าคงเหลือ 333 ล้านบาท แต่บริษัทก็จะได้รับเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าของโครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1 มาทดแทน ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 โครงการมีเงินทุนหมุนเวียนใช้ต่อเนื่องกันจนกระทั่งจบโครงการได้

- คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 60 ล้านบาท

สำหรับเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 60 ล้านบาท ที่บริษัทสำรองไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของการดำเนินงานในโครงการนั้น โดยที่มาของการประมาณการจำนวนเงินดังกล่าวมาจาก โครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ใน

# TRITON

ปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมพวกเครื่องจักรก่อนที่จะเข้าไปทำงาน รวมถึงการสำรองไว้เพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับการว่าจ้างคนงานเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ก่อนการเริ่มงาน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทได้ประมาณการไว้เป็นเงิน จำนวน 30 ล้านบาท ต่อเดือน ดังนั้น บริษัทจึงสำรองไว้เป็นระยะเวลา 2 เดือน และเมื่อบริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการในงวดแรกมาแล้ว บริษัทจะนำเงินดังกล่าวมาคืน เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในกรณีฉุกเฉินต่อไป โดยกรณีฉุกเฉินอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การรับชำระเงินไม่เป็นไปตามแผน แต่บริษัทต้องสำรองจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วง หรือคู่ค้าไปก่อน ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วน หรือกรณีเครื่องจักรเสียหายในระหว่างการดำเนินงานซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม เป็นต้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

จากโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2562 และรายได้ส่วนใหญ่จะรับรู้ในช่วง ปี 2563-2564 อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงโครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ณ ช่วงเวลานี้ โดยเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ดังนั้น ในช่วงเวลาต่อ ๆ จากนี้ บริษัทยังคงต้องสรรหาโครงการใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทมีรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

การประมาณการกระแสเงินสด และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าของโครงการที่บริษัทจะได้รับในอนาคต หากเงินเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทได้รับไม่เพียงพอกับการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อนำไปใช้ตามแผนขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป เช่น เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่นๆ และ/หรืออาจจะขอเงื่อนไขการชำระเงินเป็นกรณีพิเศษจากคู่ค้า (Credit Term) เป็นต้น

ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งที่บริษัทนำไปวางไว้เพื่อเป็นหลักประกันกับธนาคาร ภายหลังจากจบแต่ละโครงการแล้วบริษัทจะได้รับเงินที่นำไปวางเป็นหลักประกันดังกล่าวคืน หลังจากหักค่าธรรมเนียมของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวบริษัทจะนำไปใช้สำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

ดังนั้น การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ในครั้งนี้ โดยลำดับแรกบริษัทจะได้รับประโยชน์ คือ การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงมีความแน่นอนสูงที่บริษัทจะได้รับเงินตามเป้าหมายทั้งในด้านจำนวนเงินและระยะเวลา ซึ่งต่างจากวิธีเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือเพิ่มทุนโดยการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้ บริษัทจะได้รับประโยชน์ในด้านอื่นอีก เช่น บริษัทจะมีความแข็งแกร่งในฐานะการเงินมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดปัญหาด้านสภาพคล่องแต่อย่างใด ในด้านของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทมีเงินทุนที่จะสามารถขยายงานและไปรับงานในโครงการใหญ่ ๆ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทได้แล้ว จะทำให้บริษัทมีผลตอบแทนจากการขยายงานในแต่ละโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 3-7 ทั้งนี้ ผลประกอบการจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 6.79 ซึ่งหากเป็นไปได้ตามเป้าหมายและแผนที่บริษัทวางไว้ บริษัทก็จะมีกำไรมากขึ้นภายในระยะ 2-3 ปี มีแนวโน้มที่บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ด้วยเหตุที่บริษัทมีการขยายงานมากขึ้นตามแผนงานที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทำให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เงินเดือน ค่าอาคารสถานที่ที่ติดสัญญา และค่าธรรมเนียมหนังสือค่าประกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำนวนรวมของค่าใช้จ่ายขายและบริหารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.42 ส่วนรายได้ในปี 2561 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 165.99 แต่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารก็ได้เพิ่มขึ้นตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนเดียวกัน เนื่องจากเมื่อมีโครงการรับเหมาก่อสร้างเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในส่วนของต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการไปแล้ว ซึ่งบริษัทคาดว่าหากโครงการที่บริษัทกำลังจะรับงานเป็นไปตามแผนจะทำให้บริษัทมีกำไร และจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดังกล่าวจะได้รับเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทต่อไป

# TRITON

กรณีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน และอาจอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ความล่าช้าจากการก่อสร้าง ความล่าช้าจากการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ จากความเสี่ยงดังกล่าวมาอาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้เสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้ และอาจทำให้บริษัทถูกเจ้าของโครงการยกเลิกสัญญา และถูกปรับ รวมถึงอาจจะถูกฟ้องร้องและเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีผิดสัญญาด้วย นอกจากนี้ รายได้ที่บริษัทได้ตั้งเป้าไว้สำหรับการดำเนินงานในแต่ละโครงการก็จะเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงบริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางกลยุทธ์ไว้อย่างรัดกุมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เพราะหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น บริษัทจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดหรือบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

กรณีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน บริษัทมองว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ศักยภาพของผู้ลงทุน หรือการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับผลกระทบกล่าวคือ อาจจะทำให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่สำเร็จได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนศักยภาพของผู้ลงทุน บริษัทมั่นใจว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถมาลงทุนกับบริษัทได้อย่างแน่นอน ตามเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น และในประเด็นเรื่องการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

โดยสรุปตามแผนการดำเนินงานที่บริษัทได้ประมาณการไว้ว่าโครงการจะต้องมีกำไรขั้นต้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 8 % นั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้โครงการสำเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ บริษัทจะต้องได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณ 560 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ กล่าวคือ 24 เดือน และ 36 เดือน ตามลำดับ รวมถึงเมื่อการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามแผน บริษัทและผู้ถือหุ้นก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ในที่สุด

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

4.1 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)

=  $\frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$

=  $\frac{1,600,000,000}{(1,600,000,000 + 8,033,578,407)}$

= 16.61%

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวน



# TRITON

หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 14.17%

## (ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.3666 - 0.3639)}{0.3666} \\ &= 0.75\% \end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned} &= (0.3666 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000) \\ &= 0.3639 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น เท่ากับ 0.75%

**หมายเหตุ:** ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น เท่ากับ 0.64% โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย"

$$\begin{aligned} &= (0.3666 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000) \\ &= 0.3643 \text{ บาท} \end{aligned}$$

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

โดย "Earning per share ก่อนเสนอขาย" = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

$$\begin{aligned} &= 148,655,267 / 8,033,578,407 \\ &= 0.0185 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

"Earning per share หลังเสนอขาย" = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด)

$$\begin{aligned} &= 148,655,267 / (8,033,578,407 + 1,600,000,000) \\ &= 0.0154 \text{ บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิปี 2561)} \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 16.61 %

# TRITON

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

**4.2 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)**

= (จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + 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%

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)**

= 
$$\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

= 
$$\frac{(0.3666 - 0.3650)}{0.3666}$$

= 
$$0.44 \%$$

= 
$$0.44 \%$$

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

= 
$$((0.3666 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000)) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

= 0.3650 บาท

# TRITON

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่ากับ 0.44%

**หมายเหตุ:** ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่ากับ 0.37% โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย"

$$\begin{aligned} &= (0.3666 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000) / (9,690,294,088 \\ &+ 1,600,000,000 + 320,000,000) \\ &= 0.3652 \text{ บาท} \end{aligned}$$

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

โดย "Earning per share ก่อนเสนอขาย" = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

$$= 148,655,267 / 8,033,578,407$$

$$= 0.0185 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

"Earning per share หลังเสนอขาย" = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4)

$$= 148,655,267 / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

$$= 0.0149 \text{ บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิปี 2561)}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 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 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 16.54%

## 5 ความเห็นคณะกรรมการ

### 5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าตามแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรับเหมาก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ ได้ในอนาคต และหากบริษัทสามารถรับเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ได้ ย่อมจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน มีรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และมีผลกำไรที่ดี ซึ่งท้ายที่สุดผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประกอบกับการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างใหญ่บริษัทมีความจำเป็นต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารไปวางไว้กับเจ้าของโครงการ ซึ่งธนาคารจะออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีหลักประกันไปวางไว้กับธนาคาร ซึ่งปัจจุบันทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทที่จะสามารถนำไปวางเป็นหลักประกันไว้กับธนาคารได้ บริษัทได้นำไปวางไว้เป็นหลักประกันในโครงการก่อสร้างชุดเจาะท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือแล้ว โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่สามารถนำออกมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับโครงการใหม่ได้ จนกว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น โดยโครงการก่อสร้างชุดเจาะท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณ 65 % ของปริมาณงานทั้งหมด ทำให้ปัจจุบันบริษัทไม่มีทรัพย์สินที่จะนำไปวางกับธนาคารได้ อีกทั้งกระแสเงินสดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันมีเพียงพอสำหรับการใช้ในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงพอที่จะ

# TRITON

นำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารได้ ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บริษัทมีเงินสดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทจะนำเงินสดที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปวางเป็นหลักประกันเพื่อรับเหมาโครงการก่อสร้างตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทต่อไป รายละเอียดตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

## 5.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจชัดเจนเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ บริษัทจึงต้องมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทไม่มีเงินทุนจากการเพิ่มทุนอาจทำให้บริษัทขาดโอกาสที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้เสนอแผนการและความจำเป็นของการเพิ่มทุนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นให้กับ ผู้จัดการกองทุน AAEF3 ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 พิจารณาเพื่อเข้าลงทุนในบริษัท ซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากการเจรจาระหว่างบริษัท กับ AAEF3 แล้ว AAEF3 ได้แจ้งความจำนงที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัท โดย AAEF3 เป็นกองทุนที่มีศักยภาพเพียงพอ และสามารถนำเงินมาร่วมลงทุนกับบริษัทได้อย่างแน่นอน ซึ่งมีขนาดกองทุนประมาณ 15-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนดังกล่าวได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 และนอกจากนี้ บริษัทได้ติดต่อบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีสภาพคล่องส่วนเกินให้เข้ามาลงทุนในบริษัทด้วย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 Brook มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุล (งบการเงินรวม) เท่ากับ 280 ล้านบาท มีเงินลงทุนชั่วคราวเท่ากับ 861 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวม เท่ากับ 611 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,269 ล้านบาท โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย เชื่อมมั่นว่าบริษัท เป็นบริษัทที่ดี มีชื่อเสียง และมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้สามารถรับเหมางานในโครงการใหญ่ ๆ ได้ จึงได้ตัดสินใจลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้ว และได้ตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนทั้ง 2 รายแล้ว ด้วยความระมัดระวัง จึงขอรับรองว่า นักลงทุนทั้ง 2 รายจะมีส่วนช่วยเหลือให้บริษัทได้รับประโยชน์อันสูงได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น หรือสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนอย่างหลากหลาย ซึ่งจากประสบการณ์ดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าเมื่อนักลงทุนทั้ง 2 ราย จะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทก็ตาม นักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็จะสามารถให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่บริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจได้ตามที่บริษัทร้องขอเป็นกรณี ๆ ไป อีกทั้งนักลงทุนทั้ง 2 ราย มีเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวางไปทั่วโลก ดังนั้นย่อมเป็นผลดีต่อบริษัทที่จะได้มีโอกาสได้รู้จักและเข้าถึงพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มประเทศต่าง ๆ เช่น กลุ่มประเทศ CLMV เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทจะไม่ได้รับประโยชน์ดังกล่าวนี้ หากบริษัทจัดหาเงินทุนด้วยวิธีการอื่น ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาวิธีการหาเงินทุนด้วยวิธีการอื่นแล้ว เช่น การกู้ยืมเงิน หรือการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นวิธีการเพิ่มภาระให้กับบริษัท และให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรง ประกอบกับวิธีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมนอกจากจะเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ยังมีความเสี่ยง เพราะมีความไม่แน่นอนที่บริษัทจะได้รับกระแสเงินสดเพียงพอตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ รายละเอียดตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

## 5.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า หากบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามแผนการใช้เงินที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น หากโครงการประสบความสำเร็จ ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดังกล่าวจะได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น และเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความแข็งแรง รวมทั้งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็น

# TRITON

ประโยชน์ในระยะยาวต่อไป แต่ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนไม่เพียงพอกับการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อนำไปใช้ตามแผนขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป เช่น เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่นๆ เป็นต้น รายละเอียดตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

## 5.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

บริษัทพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ AAEF3 และ Brook ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งคำนวณจากราคา ตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเท่ากับราคา 0.34 บาท) โดยมีส่วนลดร้อยละ 6.58 (ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว) ดังนั้น ราคาที่เสนอขายข้างต้น เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทและนักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นชอบร่วมกัน เพราะบริษัทไม่ต้องการที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

## 5.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้รับเหมารายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่ดีและจะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทอาจจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 0.63 เท่า โดยทั่วไปธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เท่า ทั้งนี้ บริษัทประสงค์จะคงไว้ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว เพราะจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ ในกรณีที่บริษัทมีความต้องการจะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน รายละเอียดตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

## 6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวังและมีความเห็นว่านักลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง รวมทั้งสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้อย่างแท้จริง

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนถ้าบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยไม่

# TRITON

ขอผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการของบริษัทได้ ตามมาตรา 89 /18 แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## 7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในบุคคลในวงจำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการ  
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

---

(นางสาวหุยนัส เตชะอุบล, นายเชิดศักดิ์ ภูไถ่เกียรติพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

# TRITON

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด  
ของ  
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
(TRITN-W4)

## 1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (TRITN-W4 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนดังกล่าวจะทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้อาจไม่สามารถคงลักษณะของบุคคลในวงจำกัดตามที่กำหนดไว้ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
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. Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จำนวน 280,000,000 หน่วย 2. บริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวน 40,000,000 หน่วย
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 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้คาดว่าจะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	30 มิถุนายน 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	:	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	ภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพแล้ว บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



# TRITON

<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>:</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ TRITN-W4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น 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)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$$

$$= \frac{1,600,000,000}{(1,600,000,000 + 8,033,578,407)}$$

$$= 16.61\%$$

**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)

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.3666 - 0.3639)}{0.3666}$$

$$= 0.75\%$$

# TRITON

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

$$= (0.3666 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000)$$

$$= 0.3639 \text{ บาท}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น เท่ากับ 0.75%

**หมายเหตุ:** ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น เท่ากับ 0.64% โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย”

$$= (0.3666 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000)$$

$$= 0.3643 \text{ บาท}$$

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

โดย “Earning per share ก่อนเสนอขาย” = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

$$= 148,655,267 / 8,033,578,407$$

$$= 0.0185 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

“Earning per share หลังเสนอขาย” = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด)

$$= 148,655,267 / (8,033,578,407 + 1,600,000,000)$$

$$= 0.0154 \text{ บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิปี 2561)}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 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 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 14.17 %

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

(ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

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

# TRITON

## (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)

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.3666 - 0.3650)}{0.3666} \\ &= 0.44\% \end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned} &= ((0.3666 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000)) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000) \\ &= 0.3650 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่ากับ 0.44%

**หมายเหตุ:** ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่ากับ 0.37% โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย"

$$\begin{aligned} &= (0.3666 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000 + 320,000,000) \\ &= 0.3652 \text{ บาท} \end{aligned}$$

# TRITON

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

โดย "Earning per share ก่อนเสนอขาย" = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

$$= 148,655,267 / 8,033,578,407$$

$$= 0.0185 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

"Earning per share หลังเสนอขาย" = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4)

$$= 148,655,267 / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

$$= 0.0149 \text{ บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิปี 2561)}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 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 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 16.54%

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ข้าพเจ้าบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 1.2 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"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	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 จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
<p>บุคคลในวงจำกัด 2 ราย * รวม 1,600,000,000 หุ้น ได้แก่</p> <p>1. Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3)</p> <p>2. บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook)</p>	<p>ไม่เกิน</p> <p>1,400,000,000</p> <p>200,000,000</p>	-	0.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น	-	โปรดพิจารณาหมายเหตุ 1-2
<p>เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) ซึ่ง ออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 2 ราย รวมไม่เกิน 320,000,000 หุ้น ได้แก่</p> <p>1. Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3)</p> <p>2. บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook)</p>	<p>ไม่เกิน</p> <p>280,000,000</p> <p>40,000,000</p>	ใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรา 5 หุ้นต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ	เสนอขายที่ 0 บาทต่อหุ้นโดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นที่ราคา 0.40 บาทต่อ 1 หุ้น	โปรดดูรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2	

\* นักลงทุน 2 รายดังกล่าว ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่นักลงทุนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 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 ของสิทธิ

# TRITON

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการลดทุนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

2. 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

3. 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

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดส่วนลดในอัตราร้อยละ 6.89 ของราคาตลาด (ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน โดยราคาคำนวณระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเท่ากับราคา 0.34 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทและนักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นชอบร่วมกัน เพราะบริษัทไม่ต้องการที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.72/2558 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมแล้ว บริษัทยังต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นด้วย

นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยใน



# TRITON

ลักษณะที่ทำให้เข้าขายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงและเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการ กระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของ บริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทูนท์ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์ การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ กล่าวคือ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะไม่ซื้อขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุน ทั้ง 2 ราย จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

แต่กรณีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 หากเข้าหลักเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยมี กำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่ม ดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันเสนอขาย) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 หากราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคา ตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน กรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

รายละเอียดอื่น โปรดดูตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

## 2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิของนักลงทุน 2 รายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 หากมีเศษ หุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษ หุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิ

# TRITON

ของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัท จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

### 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิลา ปี (ชั้น 2) ของโรงแรม ทาวนิอันทาวน์ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิลา ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date: RD) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 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 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 5. บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

- หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4

## 6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

6.1 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจ อันส่งผลต่อความก้าวหน้า และความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีอัตราส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 94.28 ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้ที่มาจากบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 92.63 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งจากสัดส่วนรายได้ดังกล่าวอ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทเห็นว่าการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะสร้างความเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงมุ่งเน้นและต้องการเข้าสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเต็มตัว จึงได้มุ่งหาโครงการก่อสร้างให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งการขยายธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องหาเงินทุน ดังนั้น วัตถุประสงค์หลัก ๆ ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน มีดังนี้

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริษัท มีเงินทุนสำหรับการรับงานในโครงการใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งแต่ละโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง
2. เพื่อให้บริษัทดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.63 เท่า ซึ่งทั่วไปธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ย มากกว่า 2 เท่า ทั้งนี้ บริษัทประสงค์จะคงไว้ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน
3. เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามที่บริษัทมีแผนจะดำเนินการรับเหมาก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับงานที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยบางโครงการเป็นโครงการที่บริษัทลงนามในบันทึกความร่วมมือกับเจ้าของโครงการแล้ว

อนึ่ง การดำเนินงานแต่ละโครงการนั้นจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 1-3 ปี บริษัทมีความจำเป็นต้องมีกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละโครงการ อีกทั้งในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ บริษัทจะต้องมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำวางไว้กับเจ้าของโครงการ โดยหนังสือค้ำประกันจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หนังสือค้ำประกันผลงาน หนังสือค้ำประกันสัญญา และหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ซึ่งในการขอออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าวบริษัทจะต้องมีทรัพย์สินไปวางเป็นประกันไว้กับธนาคารอีกด้วย โดยหลักประกันดังกล่าวที่ต้องนำไปวางไว้กับธนาคารต้องมีมูลค่าประมาณร้อยละ 30-50 ของมูลหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีเงินสดไว้สำหรับรองรับการทำธุรกรรมประเภทนี้กับธนาคาร ประกอบบริษัทไม่ต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพราะไม่ต้องการสร้างภาระให้กับบริษัท อีกทั้งขั้นตอนในการขออนุมัติจากธนาคารค่อนข้างล่าช้า และยุ่งยาก ประกอบกับบริษัทปัจจุบันไม่มีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่จะนำไปวางเป็นหลักประกันแล้ว เพราะทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่นั้น บริษัทได้นำไปใช้วางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันในโครงการก่อสร้างที่ขอสินเชื่อไปภาคเหนือแล้ว โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่สามารถนำออกมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับโครงการใหม่ได้จนกว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร เพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น โดยในส่วนสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทนั้น ปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการ

# TRITON

อยู่ซึ่งตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ 69.4% ของปริมาณงานทั้งหมด จึงทำให้บริษัทไม่มีเงินสดที่เพียงพอที่จะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารสำหรับเหมาโครงการใหม่ ๆ ที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ 1.69 เท่า, 1.33 เท่า และ 4.03 เท่า ปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 , 2560 และ 2559 ตามลำดับ ซึ่งจากการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องที่มีอยู่เดิมไว้ได้ เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรวมไปถึงความสามารถในการรับงานในโครงการขนาดเล็กที่เป็นโครงการต่อเนื่อง และจากงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561พบว่าบริษัทมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 553.10 ล้านบาท ซึ่งมีภาระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 248.41 ล้านบาท ที่รอการชำระหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานโครงการที่ดำเนินการ ดังนั้น เงินสดที่บริษัทมีอยู่นั้น บริษัทยังคงต้องใช้สำหรับรักษาสภาพคล่องตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้น จากความจำเป็นดังที่กล่าวมา วิธีการจัดเตรียมเงินทุนที่ดีที่สุดคือ วิธีการระดมทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัดที่บริษัทเล็งเห็นว่ามีความเสี่ยงเพียงพอที่จะเข้ามาลงทุนในบริษัทได้ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ณ ช่วงเวลานี้ ในเบื้องต้นบริษัทมีแผนการใช้เงินโดยสังเขป ดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
1	เพื่อนำไปใช้วางเป็นหลักประกันกับธนาคาร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำงาน	500	■ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด
2	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ซึ่งจะสำรองไว้สำหรับเสริมสภาพคล่องในกรณีที่โครงการมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ หากเกิดกรณีที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วง และ/หรือคู่ค้าเป็นกรณีเร่งด่วน ก่อนที่บริษัทจะได้รับเงินค่าจ้างจากเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ จากการดำเนินงานโครงการในปัจจุบันมีกรณีที่บริษัทจะต้องสำรองเงินจ่ายให้กับผู้รับเหมาช่วง และ/หรือคู่ค้าไปก่อน เพื่อให้โครงการก่อสร้างดำเนินไปได้โดยไม่เกิดปัญหา รวมถึงการสำรองไว้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานในโครงการที่มีความล่าช้าไม่เสร็จตามกำหนด หรือความเสี่ยงอันเกิดจากการประมูลงานไม่สำเร็จ ซึ่งบริษัทจัดให้มีการวางแผนบริหารโครงการด้วยความรอบคอบ ปัจจุบัน	60	■ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด

# TRITON

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
	บริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่แล้ว		

ดังนั้น จากการที่บริษัทมีแผนการขยายงานทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้ตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นำไปใช้ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับประมาณการแผนการใช้เงินของบริษัทมีรายละเอียดของโครงการมีดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ลักษณะการก่อสร้างของโครงการ	มูลค่าโครงการโดยประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงเวลาเริ่มงานโดยประมาณ	ระยะเวลาของโครงการ (เดือน)	จำนวนเงินค้ำประกันที่จะต้องนำไปวางไว้กับธนาคาร
1	โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า)	<ul style="list-style-type: none"> <li>คลังเก็บน้ำมัน</li> <li>ท่าเรือ</li> <li>เสาชิมเจาะ</li> </ul>	1,914	ส.ค 62	24	144
2	โครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>คลังเก็บก๊าซธรรมชาติ</li> <li>ท่าเรือ และท่อก๊าซ</li> <li>ระบบท่อรับส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipe line)</li> <li>ระบบ Truck Loading</li> </ul>	9,000	พ.ย 62	36	405

**หมายเหตุ** ช่วงระยะเวลาเริ่มงานโดยประมาณและมูลค่าโครงการโดยประมาณมีการปรับเปลี่ยนจากที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไว้ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากแผนงานการก่อสร้างมีการเลื่อนระยะเวลาการก่อสร้างออกไป เพราะเจ้าของโครงการอยู่ในช่วงการปรับพื้นที่ก่อสร้างและก่อสร้างงานด้านอื่นให้เรียบร้อยก่อนที่บริษัทจะเข้าไปรับมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานต่อไป รวมไปถึงมีการปรับเปลี่ยนมูลค่าโครงการ เนื่องจากเจ้าของโครงการปรับลดต้นทุนงาน แต่อย่างไรก็ตามผลการปรับลดต้นทุนงานดังกล่าวไม่กระทบต่อส่วนกำไรของโครงการที่บริษัทตั้งเป้าไว้

ทั้งนี้ จากประมาณการแผนการใช้เงิน ซึ่งบริษัทจะต้องเตรียมเงินไปวางไว้กับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อบริษัทจะนำไปวางกับเจ้าของโครงการ โดยโครงการทั้ง 2 โครงการนี้ เป็น

# TRITON

โครงการที่บริษัทได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ และเจรจาในเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา ซึ่งทันทีที่บริษัทลงนามในสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง บริษัทจะต้องนำหนังสือค้ำประกันธนาคาร ไปวางไว้กับเจ้าของโครงการ บริษัทคาดว่าทั้ง 2 โครงการจะเริ่มงานได้ประมาณเดือนสิงหาคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามลำดับ ในเบื้องต้นจะเป็นการเตรียมงานในลักษณะการสำรวจพื้นที่ หน่วยงาน เตรียมการวางแผนงาน สรรหาผู้รับเหมาร่วม และร่างสัญญาจ้างงาน โดยกระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน และหลังจากนั้นบริษัทจึงจะลงนามในสัญญาและนำเงินเพิ่มทุนไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน จึงสอดคล้องกับระยะเวลาการเพิ่มทุนที่บริษัทคาดการณ์ไว้ว่าจะได้ใช้เงินเพิ่มทุนประมาณเดือนมิถุนายน 2562 หลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่วนหนึ่งบริษัทจะใช้เงินจากเพิ่มทุน และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TRITN-W4) ในกรณีที่นักลงทุนทั้ง 2 ราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการในลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นอีก โดยบริษัทคาดว่าโครงการที่บริษัทกำลังเจรจายู่ในขณะนี้ บริษัทจะได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของโครงการเช่นกัน ดังนั้น บริษัทก็ต้องจัดเตรียมเงินทุนไว้รองรับโครงการดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งทั้งนี้ เงินที่บริษัทจะเตรียมไว้รองรับก็จะมาจากเงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับคืนจากโครงการในลำดับที่ 1 หรือ ลำดับที่ 2 แล้วแต่กรณี รวมไปถึงเงินรายได้ที่บริษัทได้รับค่าจ้างจากเจ้าของโครงการด้วย ทั้งนี้ มีโครงการที่คาดว่าจะเป็นไปได้อีก 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ลักษณะการก่อสร้างของโครงการ	มูลค่าโครงการโดยประมาณ (ล้านบาท)
1	โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (จังหวัดระยอง) Phase 2	<ul style="list-style-type: none"><li>ถึงเก็บน้ำมัน</li><li>งานเสาเข็มเจาะ</li></ul>	8,000
2	โครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)	<ul style="list-style-type: none"><li>ถึงเก็บก๊าซธรรมชาติ</li></ul>	2,800

## หมายเหตุ:

รายละเอียดมูลค่าหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ประกอบด้วย

- หนังสือค้ำประกันเงินจ่ายล่วงหน้าประมาณร้อยละ 10-20 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาและรับเงินล่วงหน้าจนกระทั่งจบโครงการ)
- หนังสือค้ำประกันสัญญาประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาจนกระทั่งจบงาน)
- หนังสือค้ำประกันผลงานประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่องานเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระยะเวลาในการรับประกันผลงาน)
- จำนวนเงินที่บริษัทต้องนำไปวางเป็นหลักประกันไว้กับธนาคาร สำหรับโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) และโครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1 เป็นเงินประมาณ 549 ล้านบาท

# TRITON

- ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจา มูลค่าประมาณ 10,800 ล้านบาท บริษัทจะต้องใช้เงินสดเพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน เป็นเงินประมาณ 486 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในโครงการลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2

ประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทมีแผนการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการใช้เงินภายหลังจากได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ดังนี้

โครงการ	ประมาณการการใช้เงิน (ระยะเวลา)	ประมาณการจำนวนเงินที่ต้องใช้วางเป็นหลักประกันกับธนาคาร (ล้านบาท)	คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละของหลักประกัน	มูลค่าหนังสือค้ำประกันที่ต้องใช้วางกับเจ้าของโครงการ (ล้านบาท)
3. โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า)	สิงหาคม 2562	144	30	479
4. โครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1	พฤศจิกายน 2562	405	30	1,380
รวม		549		

- คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท เนื่องจากโครงการที่บริษัทจะเข้าไปดำเนินการนั้น บริษัทเป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้างเท่านั้น เงินเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท บริษัทจะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้เท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้นำเงินเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท ไปลงทุนก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด เพราะจำนวนเงินที่บริษัทใช้ในการก่อสร้างนั้นจะมาจากเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าของบริษัทเบิกจากเจ้าของโครงการภายหลังจากที่บริษัทนำหนังสือค้ำประกันไปวางไว้แล้ว โดยบริษัทจะได้รับเงินส่วนแรกนี้ประมาณ 20 % ของมูลค่าโครงการ ซึ่งอยู่กับแต่ละสัญญา และเงินอีกส่วนหนึ่งจะมาจากค่าจ้างตามงวดงานที่บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเงินทั้งสองส่วนนี้บริษัทจะนำมาใช้ดำเนินการจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้น จึงทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในส่วนนี้มาใช้ดำเนินการดำเนินโครงการได้จนสำเร็จได้ โดยจำนวนเงินที่บริษัทต้องนำมาวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 144 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1 อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 405 ล้านบาท รวมทั้ง 2 โครงการ บริษัทจะต้องใช้เงินทั้งสิ้น จำนวน 549 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าหลักประกันทั้งหมดซึ่งจากจำนวนเงินดังกล่าวที่บริษัทต้องใช้นั้น บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 500 ล้านบาท ไปวางไว้เป็นหลักประกันกับธนาคารส่วนที่คงเหลืออีก จำนวน 49 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินที่บริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) จำนวน 382 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ ไปวางซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารได้ครบถ้วน แม้ว่าบริษัทจะนำเงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) ไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารซึ่งจะทำให้เงินค่าจ้างรับล่วงหน้าคงเหลือ 333 ล้านบาท แต่บริษัทก็จะได้รับเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าของโครงการ

# TRITON

ก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase1 มาทดแทน ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 โครงการมีเงินหมุนเวียนใช้ต่อเนื่องกันจนกระทั่งจบโครงการได้

- คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 60 ล้านบาท สำหรับเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 60 ล้านบาท ที่บริษัทสำรองไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของการดำเนินงานในโครงการนั้น โดยที่มาของการประมาณการจำนวนเงินดังกล่าวมาจาก โครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมพวกเครื่องจักรก่อนที่จะเข้าไปทำงาน รวมถึงการสำรองไว้เพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับการว่าจ้างคนงานเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ก่อนการเริ่มงาน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทได้ประมาณการไว้เป็นเงินจำนวน 30 ล้านบาท ต่อเดือน ดังนั้น บริษัทจึงสำรองไว้เป็นระยะเวลา 2 เดือน และเมื่อบริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการในงวดแรกมาแล้ว บริษัทจะนำเงินดังกล่าวมาคืน เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในกรณีฉุกเฉินต่อไป โดยกรณีฉุกเฉินอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การรับชำระเงินไม่เป็นไปตามแผน แต่บริษัทต้องสำรองจ่ายให้กับผู้รับเหมาช่วง หรือคู่ค้าไปก่อน ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วน หรือกรณีเครื่องจักรเสียหายในระหว่างการดำเนินงานซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม เป็นต้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

จากโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2562 และรายได้ส่วนใหญ่จะรับรู้ในช่วง ปี 2563-2564 อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงโครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ณ ช่วงเวลานี้ โดยเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ดังนั้น ในช่วงเวลาต่อ ๆ จากนี้ บริษัทยังคงต้องสรรหาโครงการใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทมีรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

การประมาณการกระแสเงินสด และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าของโครงการที่บริษัทจะได้รับในอนาคต หากเงินเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทได้รับไม่เพียงพอกับการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อนำไปใช้ตามแผนขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป เช่น เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่น ๆ และ/หรืออาจจะขอเงื่อนไขการชำระเงินเป็นกรณีพิเศษจากคู่ค้า (Credit Term) เป็นต้น

ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งที่บริษัทนำไปวางไว้เพื่อเป็นหลักประกันกับธนาคาร ภายหลังจากจบแต่ละโครงการแล้วบริษัทจะได้รับเงินที่นำไปวางเป็นหลักประกันดังกล่าวคืน หลังจากหักค่าธรรมเนียมของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวบริษัทจะนำไปใช้สำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

ดังนั้น การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ในครั้งนี้ โดยลำดับแรกบริษัทจะได้รับประโยชน์ คือ การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงมีความแน่นอนสูงที่บริษัทจะได้รับเงินตามเป้าหมายทั้งในด้านจำนวนเงินและระยะเวลา ซึ่งต่างจากวิธีเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือเพิ่มทุนโดยการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้ บริษัทจะได้รับประโยชน์ในด้านอื่นอีก เช่น บริษัทจะมีความแข็งแกร่งในฐานะการเงินมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดปัญหาด้านสภาพคล่องแต่อย่างใด ในด้านของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทมีเงินทุนที่จะสามารถขยายงานและไปรับงานในโครงการใหญ่ ๆ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทได้แล้ว จะทำให้บริษัทมีผลตอบแทนจากการขยายงานในแต่ละโครงการ



# TRITON

ซึ่งคาดว่าจะได้รับอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 3-7 ทั้งนี้ ผลประกอบการจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของ  
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 6.79 ซึ่งหากเป็นไปได้ตาม  
เป้าหมายและแผนที่บริษัทวางไว้ บริษัทก็จะมีกำไรมากขึ้นภายในระยะ 2-3 ปี มีแนวโน้มที่บริษัทจะ  
สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ด้วยเหตุที่บริษัทมีการขยายงานมากขึ้นตามแผนงานที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทำให้ค่าใช้จ่ายขายและ  
บริหารเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เงินเดือน ค่าอากรแสตมป์ที่ติดสัญญา และค่าธรรมเนียม  
หนังสือค้ำประกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
และ 2560 จำนวนรวมของค่าใช้จ่ายขายและบริหารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.42 ส่วนรายได้  
ในปี 2561 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 165.99 แต่ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ก็ได้เพิ่มขึ้นตามยอดรายได้ที่  
เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนเดียวกัน เนื่องจากเมื่อมีโครงการรับเหมาก่อสร้างเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่  
เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในส่วนของต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการไปแล้ว ซึ่งบริษัทคาดว่าหากโครงการที่  
บริษัทกำลังจะรับงานเป็นไปตามแผนจะทำให้บริษัทมีกำไร และจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับเงิน  
ปันผลตามนโยบายของบริษัทต่อไป

กรณีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้จากหลาย  
ปัจจัยด้วยกัน ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน และอาจจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เช่น  
ภาวะเศรษฐกิจ ความล่าช้าจากการก่อสร้าง ความล่าช้าจากการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ  
จากความเสี่ยงดังกล่าวมาอาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้เสร็จทันตามแผน  
ที่กำหนดไว้ และอาจจะทำให้บริษัทถูกเจ้าของโครงการยกเลิกสัญญาและถูกปรับ รวมถึงอาจจะถูก  
ฟ้องร้องและเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีผิดสัญญาด้วย นอกจากนี้ รายได้ที่บริษัทได้ตั้งเป้าไว้  
สำหรับการดำเนินงานในแต่ละโครงการก็จะเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงบริษัทจะไม่สามารถ  
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางกลยุทธ์ไว้อย่างรัดกุม  
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงของการ  
ดำเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เพราะหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น บริษัทจะสามารถ  
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดหรือบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

กรณีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นเพิ่มทุนแบบ  
เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน บริษัทมองว่า  
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ศักยภาพของผู้ลงทุน หรือ  
การอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทได้รับผลกระทบกล่าวคือ อาจจะทำให้  
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่สำเร็จได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนศักยภาพของผู้ลงทุน บริษัทมั่นใจว่าผู้ลงทุน  
เป็นผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถมาลงทุนกับบริษัทได้อย่างแน่นอน ตามเหตุผลดังที่กล่าวมา  
ข้างต้น และในประเด็นเรื่องการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่  
กฎหมายกำหนดทุกประการ

โดยสรุปตามแผนการดำเนินงานที่บริษัทได้ประมาณการไว้ว่าโครงการจะต้องมีกำไรขั้นต้นเฉลี่ยไม่  
ต่ำกว่า 8 % นั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้โครงการสำเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ บริษัท  
จะต้องได้รับเงินเพิ่มทุน ประมาณ 560 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนดังที่  
กล่าวมาข้างต้น ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

# TRITON

กล่าวคือ 24 เดือน และ 36 เดือน ตามลำดับ รวมถึงเมื่อการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามแผนบริษัทและผู้ถือหุ้นก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ในที่สุด

6.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตาม TRITN-W4 ที่จะออกให้แก่พนักงาน 2 ราย ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4

## 7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเหมาก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ ที่ได้รับและกำลังจะได้รับ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- 7.2 เนื่องจากนักลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญธุรกิจกว้างขวาง ซึ่งแม้ว่านักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมบริหารจัดการบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน แต่จะคอยเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมีโอกาสสูงได้รู้จักและเข้าถึงพันธมิตรทางธุรกิจได้หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทในอนาคตต่อไป

## 8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม
- 8.2 ผู้ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) และในภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

## 9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

## 10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562	12 มีนาคม 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	27 มีนาคม 2562
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	30 เมษายน 2562
4	ดำเนินการยื่นคำขอเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

# TRITON

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
6	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัด	โดยเร็วภายหลังจากที่ผ่านกระบวนการลำดับที่ 1-5 ข้างต้น ซึ่งจากแต่คาดว่าจะการขายหุ้นจะเกิดภายในมิถุนายน 2562 หรือวันที่คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	ภายหลังจากที่เสนอขายหุ้นและได้รับชำระเงินจากบุคคลในวงจำกัดแล้ว
8	วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายในไตรมาส 2 ปี 2562

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแนบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

---

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม