

ที่ 006/2559

วันที่ 18 มีนาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกและเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F54-3)

คณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางนวลพรรณ ล่ำซำ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559
2. อนุมัติให้ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP-Warrant) จำนวน 360,000,000 หน่วย ตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP-Common Stock) มีความเหมาะสมกว่า และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และบริษัทมากกว่า
3. อนุมัติให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP-Common Stock) จำนวน 360,000,000 หุ้น โดยมีราคาเสนอขาย หุ้นละ 0.65 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
4. อนุมัติให้ยกเลิกและแก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 360,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (ESOP-Warrant) โดยนำมาจัดสรรใหม่ไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP-Common Stock)
5. อนุมัติให้แก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมใหม่ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2558

TRITON

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2558
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 106,051.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 813,522,876 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 813,416,824.90 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,060,511 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการนำ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ตามแผนการใหม่
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ESOP-Common Stock) จำนวน 360,000,000 หุ้น
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 36,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 813,416,824.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 849,416,824.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยนำมาจัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (ESOP-Common Stock) จำนวน 360,000,000 หุ้น
- วาระที่ 14. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 15. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

TRITON

นอกจากนี้ ในกรณีการปรับสิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไตรตัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TT-W2) บริษัทจะพิจารณาปรับสิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TT-W2 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TT-W2 ที่กำหนดไว้ให้บริษัทพิจารณาดำเนินการปรับสิทธิในวันออกและเสนอขายหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(บริษัท) จำนวน 360,000,000 หุ้น (ESOP 2559)**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทอันจะส่งผลประโยชน์ทางอ้อมต่อผู้ถือหุ้น
- 1.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทำงานร่วมกับบริษัทต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทในอนาคต รวมทั้งทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่บริษัท
- 1.3 เป็นการเพิ่มสภาพคล่องของกระแสเงินสดของบริษัท

2. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	:	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภท	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ชนิด	:	หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	:	บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 7. โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ดังนี้ (1) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการของบริษัท (2) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 105,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (3) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 115,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในอนาคต
อายุของโครงการต่อเนื่อง	:	2 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก

TRITON

จำนวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	:	360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง (คิดเป็นร้อยละ 4.7661 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 จำนวน 7,553,236,854 หุ้น)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	:	บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้งที่ราคา 0.65 บาท
ระยะเวลาการเสนอขาย	:	บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี ดังนี้ (1) บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในปีแรก จะมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ออกและเสนอขาย โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องมีกำไรสุทธิของปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (2) บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่สองภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องมีกำไรสุทธิของปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
วันที่ออกและเสนอขาย	:	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกและเสนอขาย
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)	:	กรณีที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และพนักงานได้จองซื้อทั้งหมด 360,000,000 หุ้น จะเป็นผลให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงประมาณร้อยละ 4.55 ของส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงเดิม
ผลกระทบต่อราคาตลาดเมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้น	:	การเสนอขายหุ้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
การอนุมัติเพื่อเสนอขาย	:	การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ประกอบด้วย นายทรงยศ เดชะโกศยะ นายวิชัย ไบประเสริฐ และนายเชาวลิต สุภนกร รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในกรณีที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รายใดจนเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รายนั้นได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมแล้วมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ จะต้องผ่านการ

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Bangkok, 10230
Telephone 0 2553 5000 Facsimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

TRITON

		อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล และผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติดังกล่าว
--	--	--

3. วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 360,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตามระยะเวลาการเสนอขาย ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีสิทธิกำหนดคุณสมบัติกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และมีสิทธิกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรับลดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันจองซื้อ และรวมถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แต่ละรายจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินจำนวนร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

3.2 กรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ยังไม่ได้เสนอขาย

3.3 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน และที่ ทจ. 29/2555 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับที่ 2) รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.4 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีดังนี้

(ก) มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท

(ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผู้ที่จะได้รับจัดสรรมากกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้ได้รับการจัดสรร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติดังกล่าว

(ง) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขายตามสิทธิสิ้นสุดลงทันที

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขาย (หุ้น)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายครั้งแรก (หุ้น)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายครั้งที่สอง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย
พล.อ.พรชัย กรานเลิศ	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ	17,500,000	8,750,000	8,750,000	4.86
นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	17,500,000	8,750,000	8,750,000	4.86
นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	17,500,000	8,750,000	8,750,000	4.86
นายทรงยศ เดชะไคศยะ	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	17,500,000	8,750,000	8,750,000	4.86
ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	17,500,000	8,750,000	8,750,000	4.86
นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	17,500,000	8,750,000	8,750,000	4.86
นายวิชัย ไบประเสริฐ	กรรมการ, กรรมการบริหาร,	17,500,000	8,750,000	8,750,000	4.86

TRITON

	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์				
นายชาวลิต ศุภนคร	กรรมการ, กรรมการบริหาร	17,500,000	8,750,000	8,750,000	4.86

5. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายทั้งหมด

- ไม่มี -

6. ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดความเป็นเจ้าของกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้มีความตั้งใจ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

7. เงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- 7.1. คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้มีอำนาจกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แต่ละรายมีสิทธิได้รับสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง
- 7.2. นอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 ดังที่จะกล่าวต่อไป กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 7.3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตน พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือวันอื่นที่ขยายออกไปตามที่คณะกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนด

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด จำนวน 360,000,000 หุ้น ไม่มีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 0.65 บาท ซึ่งมากกว่าราคาถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติที่ราคา 0.53 บาท

TRITON

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้})} \\ &= \frac{(0.54 \times 7,553,236,854) + (0.65 \times 360,000,000)}{(7,553,236,854 + 360,000,000)} \\ &= 0.5450 \end{aligned}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$$

ดังนั้นจะสามารถคำนวณ Price Dilution ได้ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{0.53 - 0.545}{0.53} \\ &= -0.0283 \\ &= -2.83 \% \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

งบการเงิน ประจำปี 2558 มีกำไรสุทธิ จำนวน 18,448,013 บาท ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นจะอยู่ที่ 6.90 %

$$\text{ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น} = \frac{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้น} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้น (หลังเสนอขาย)}}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้น}}$$

$$\begin{aligned} \text{กำไรสุทธิต่อหุ้น (ก่อนเสนอขาย)} &= 18,448,013 / 6,417,433,250 \\ &= 0.0029 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{กำไรสุทธิต่อหุ้น (หลังเสนอขาย)} &= 18,448,013 / (6,417,433,250 + 360,000,000) \\ &= 0.0027 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น} &= (0.0029 - 0.0027) / 0.0029 \\ &= 0.689 \end{aligned}$$

TRITON

= 6.90 %

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด จำนวน 360,000,000 หุ้น โดยที่ในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 7,553,236,854 หุ้น จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 4.55 โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้}}$$

ดังนั้นจะสามารถคำนวณ Control Dilution ได้ ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{360,000,000}{7,553,236,854 + 360,000,000} \\ &= 0.04549 \\ &= 4.55 \%\end{aligned}$$

9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ถือเป็นกรณีทั่วไป ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อกรรมการอิสระ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขาย

1. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	ได้รับการเสนอขาย	17,500,000	หน่วย
2. นายทรงยศ เดชะไคศยะ	ได้รับการเสนอขาย	17,500,000	หน่วย

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 มีนาคม 2559

ข้าพเจ้าบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม เวลา 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

- 1.1. ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 813,416,824.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 849,416,824.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์	หุ้นสามัญ	360,000,000	0.10	36,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม				
ประชาชน				
บุคคลในวงจำกัด				
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท	360,000,000	0.65 บาท ต่อ 1 หุ้น	หมายเหตุ 1.	

TRITON

หมายเหตุ : 1. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยไม่จำกัดแต่เพียง

- (1) การพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และวิธีการใช้สิทธิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2. บริษัทจะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวน 360,000,000 หุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผู้มีสิทธิได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่ละราย

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม บางกอก ฮอลล์ โรงแรม เค รัชสอร์ท เลขที่ 66 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

TRITON

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 31 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 1 เมษายน 2559 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่บริษัท รวมถึงเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

5.2 การใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททั้งจำนวน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1. เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทอันจะส่งผลประโยชน์ทางอ้อมต่อผู้ถือหุ้น
- 6.2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทำงานร่วมกับบริษัทต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทในอนาคต รวมทั้งทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่บริษัท
- 6.3. เป็นการเพิ่มสภาพคล่องของกระแสเงินสดของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้ให้กับให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อมาร่วมงานกับบริษัท
- 7.2. เงินที่ได้รับจะนำไปใช้ในการลงทุนขยายกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ร้อยละ 4.55

8.2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด จำนวน 360,000,000 หุ้น ไม่มีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 0.65 บาท ซึ่งมากกว่าราคาถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติที่ราคา 0.53 บาท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559	11 มีนาคม 2559
2	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้น	31 มีนาคม 2559
3	ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	1 เมษายน 2559
4	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	27 เมษายน 2559
5	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ไบประเสริฐ) (นายชูชัย วณิชเรืองชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจ