

ที่ TRITN-SET 017/2564

วันที่ 30 กันยายน 2564

เรื่อง การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) การออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข ครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2) สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับนายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)
- 3) สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 4) สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 5) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- 6) สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ยกเลิกและเพิ่มเติมใหม่ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(บริษัท) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 19 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โดยมีมติที่สำคัญตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติให้เข้าลงทุนซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากนายวิชาญ วชิรพงศ์ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 18484 เลขที่ดิน 3330 ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 4-3-26 ไร่ (ที่ดิน) ในมูลค่ารวม 192,000,000 บาท โดยมีวิธีการชำระค่าที่ดินด้วยเงินสด จำนวน 13,999,999.80 บาท และชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งมีมูลค่า จำนวน 178,000,000.20 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย

TRITON

แบบเฉพาะเจาะจงให้กับ นายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 178,000,000.20 บาท และให้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ราคาตลาดหมายถึง ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.2968 ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ในอัตราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซึ่งราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวข้างต้นเป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทกับ นายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และเป็น ไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามหลักหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- ข. บริษัทจะดำเนินการชำระเงินค่าที่ดินด้วยเงินสดอีกส่วนหนึ่ง เป็นเงินจำนวน 13,999,999.80 บาท
- ค. นายวิชาญ วชิรพงศ์ จะดำเนินการโอนที่ดินและบริษัทจะดำเนินการรับโอนที่ดินเพื่อเป็นการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ง. กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่อนุมัติการเพิ่มทุน และวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในวาระใดวาระหนึ่ง บริษัทจะดำเนินการยกเลิกการเข้าลงทุนซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากนายวิชาญ วชิรพงศ์ ต่อไป

สำหรับการรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสด กล่าวคือ บริษัทจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 18484 เลขที่ดิน 3330 ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 4-3-26 ไร่ จากนายวิชาญ วชิรพงศ์ โดยมูลค่ารวมของค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นมูลค่าที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษัทผู้ประเมินทรัพย์สิน คือ บริษัท ไทยประเมินราคาลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ได้ประเมินไว้จำนวน 192,600,000 บาท

การรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.06 เมื่อคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน และเมื่อนำขนาดรายการดังกล่าวมาคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 8.71 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 และมีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ได้มานั้น โดยบริษัทจะยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไปนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายการและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชีท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 2) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA (ไม่รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4))

- 3) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดแก้ไขเป็นดังนี้ **“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,144,755,193.40 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 11,447,551,934 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 11,447,551,934 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่หุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-”**
- 4) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 296,843,497.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ (ก) เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (ข) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) และ (ค) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- 5) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดแก้ไขเป็นดังนี้ **“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,441,598,673.20 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 14,415,986,732 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 14,415,986,732 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสองหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-”**
- 6) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ นายวิชาญ วชรพงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 178,000,000.20 บาท และการรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัท

TRITON

มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ในอัตราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซึ่งราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทจ.72/2558 ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวข้างต้นเป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทกับนายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกละเมิดห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกละเมิดห้ามขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.72/2528 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมแล้ว บริษัทยังต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายสามัญเพิ่มทุนให้กับ นายวิชาญ วชิรพงศ์ มิใช่เป็นการออกและเสนอขายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

โยงกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน พ.ศ.2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนด การแก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันและเวลาที่เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและการยื่นขอ อนุญาตต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และมีอำนาจในการ ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลใน วงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

รายละเอียดของการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการ บริษัท รวมถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้กับนายวิชาญ วัชรพงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

- 7) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) จำนวนไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมี เศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ปรากฏตามสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)

TRITON

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 (Record Date) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือนบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและ ภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การ กำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำใบสำคัญ แสดงสิทธิ TRITN-W5 และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 เข้าจด ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท

- 8) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นดังนี้
 - ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) กล่าวคือ นายวิชาญ วชิรพงศ์ จำนวน ไม่เกิน 593,333,334 หุ้น
 - ข. จัดสรรหุ้นไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) จำนวนไม่เกิน 2,344,177,052 หุ้น
 - ค. จัดสรรหุ้นไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 30,924,412 หุ้น
- 9) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมออก จำนวน 14 ข้อ และเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ใหม่เข้าไปอีก จำนวน 11 ข้อ รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
- 10) เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้อง กับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

TRITON

จากเดิม : “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 71 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ ที่แนบ”

แก้ไขเป็น : “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 68 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ ที่แนบ”

11) อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารไทรทัน ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (Record Date : RD)(ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564) ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 รับทราบการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนซื้อที่ดินบริเวณถนนเสรีไทย จำนวน 1 แปลง
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 296,843,497.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ นายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 178,000,000.20 บาท และให้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

TRITON

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) จำนวนไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นดังนี้
- ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) กล่าวคือ นายวิชาญ วัชรพงศ์ จำนวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น
 - ข. จัดสรรหุ้นไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) จำนวนไม่เกิน 2,344,177,052 หุ้น
 - ค. จัดสรรหุ้นไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 30,924,412 หุ้น
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง การพิจารณาในวาระที่ 5,6,7,8,9 เป็นการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนอวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบอำนาจให้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และการพิจารณาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หากบริษัท ประสบปัญหาหรือเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเกิดเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

TRITON

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 กันยายน 2564

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนซื้อ และรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากนายวิชาญ วชิรพงศ์ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 18484 เลขที่ดิน 3330 ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 4-3-26 ไร่ (ที่ดิน) ในมูลค่ารวม 192,000,000 บาท โดยมีวิธีการชำระค่าที่ดินด้วยเงินสด จำนวน 13,999,999.80 บาท และชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งมีมูลค่า จำนวน 178,000,000.20 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ก. บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ นายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 178,000,000.20 บาท และให้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ในอัตราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซึ่งราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทจ.72/2558 ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวข้างต้นเป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทกับนายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้น

ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- ข. บริษัทจะดำเนินการชำระเงินค่าที่ดินด้วยเงินสดอีกส่วนหนึ่ง เป็นเงินจำนวน 13,999,999.80 บาท
- ค. นายวิชาญ วชิรพงศ์ จะดำเนินการโอนที่ดินและบริษัทจะดำเนินการรับโอนที่ดินเพื่อเป็นการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ง. กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่อนุมัติการเพิ่มทุน และวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในวาระใดวาระหนึ่ง บริษัทจะดำเนินการยกเลิกการเข้าลงทุนซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากนายวิชาญ วชิรพงศ์ ต่อไป

การรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 (รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.06 เมื่อคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน และเมื่อนำขนาดรายการดังกล่าวมาคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 8.71 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 และมีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ได้มานั้น และตามที่บริษัทได้ออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ได้มานั้น โดยบริษัทจะยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่สำคัญของการเข้าทำรายการ และเปิดเผยข้อมูลของการ เข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะดำเนินการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

สำหรับธุรกรรมการรับโอนที่ดิน

ผู้โอน : นายวิชาญ วชิรพงศ์

ผู้รับโอน : บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้โอนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จัดสรร : บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับจัดสรร : นายวิชาญ วชิรพงศ์

ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้ได้รับจัดสรรไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. จำนวนเงินและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัทตกลงจะซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 18484 เลขที่ดิน 3330 ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 4-3-26 ไร่ จากนายวิชาญ วชิรพงศ์ ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 192,000,000 บาท โดยมีวิธีการชำระค่าที่ดินด้วยเงินสด จำนวน 13,999,999.80 บาท และชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งมีมูลค่า จำนวน 178,000,000.20 บาท ดังนี้

ก. การออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทน

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) กล่าวคือ นายวิชาญ วชิรพงศ์ (“ผู้ลงทุน”) ที่มีหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจะรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจาก ตัวเงิน ด้วยวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทุนให้แก่บริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 178,000,000.20 บาท

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ได้ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันและเวลาที่เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระ ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวและการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) การลงนาม แก้ไขเปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อและส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่น คำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงาน ราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- 3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ทุกประการ

บริษัทได้กำหนดวันจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564

ข. การชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด

บริษัทจะดำเนินการชำระค่าตอบแทนค่าที่ดินอีกส่วนหนึ่งที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ ก. ด้วยเงินสด จำนวน 13,999,999.80 บาท เพื่อให้ครบถ้วนตามข้อตกลงในการซื้อขายที่ดินในครั้งนี้ จำนวน 192,000,000 บาท โดยบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัทชำระค่าตอบแทนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอ จึงทำให้การชำระด้วยเงินสดดังกล่าวจะไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทอย่างแน่นอน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของบริษัท นาวิชาญ วชิรพงศ์ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 18484 เลขที่ดิน 3330 ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 4-3-26 ไร่ ในมูลค่าที่ดินทั้งสิ้น จำนวน 192,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้ประเมินไว้ เป็นเงิน จำนวน 192,600,000 บาท



5. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ

5.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อเป็นการรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสด สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเข้าข่ายกรณีบริษัทมีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น

5.2 การคำนวณขนาดรายการ

การพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.06 เมื่อคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน และเมื่อนำขนาดรายการดังกล่าวมาคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 8.71 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 และมีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น โดยบริษัทจะยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงาน และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชีท้ายประกาศ รายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

ลำดับ	หลักเกณฑ์	เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1	เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	-	-
2	เกณฑ์กำไรสุทธิ	-	-
3	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ x 100 สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	6.06
4	เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	-	-

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจำนวนทั้งสิ้น 192,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ประเมินไว้เป็นเงินจำนวน 192,600,000 บาท

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยเหตุที่มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการเป็น ราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษัท ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ประเมินไว้ ประกอบกับทรัพย์สินที่ได้มาบริษัทสามารถนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 1) มีทำเลที่ตั้งที่ดี อยู่ในย่านเศรษฐกิจ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม เป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
- 2) สามารถนำไปเป็นหลักประกันให้กับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อนำวงเงินสินเชื่อมาใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ
- 3) ในกรณีที่บริษัทต้องการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู้ บริษัทสามารถนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปเป็นหลักประกันค้ำประกันได้
- 4) สามารถนำที่ดินไปรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- 5) บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดในการเข้าซื้อทรัพย์สิน จึงสามารถเก็บเงินสดไว้ใช้ในกิจการอื่นต่อไปได้

นอกจากนี้ บริษัทจะยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการของบริษัท ตามข้อ 7. ข้างต้น

- ไม่มี -

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 กันยายน 2564

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 296,843,497.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ (ก) เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (ข) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) และ (ค) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) นั้น

โดยที่ (ก) เป็นกรณีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) กล่าวคือ นายวิชาญ วชิรพงศ์ และบริษัทจะรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนครั้งนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นไม่เกิน จำนวน 593,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่นายวิชาญ วชิรพงศ์ (ผู้ลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) โดยจัดสรรที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 178,000,000.20 บาท เพื่อชำระค่าซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 18484 เลขที่ดิน 3330 ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 4-3-26 ไร่ จากนายวิชาญ วชิรพงศ์

ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

TRITON

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ในอัตราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซึ่งราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทอ.72/2558

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวข้างต้นเป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทกับนายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

วันที่	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)	วันที่	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
8 ก.ย. 64	0.31	20 ก.ย. 64	0.30
9 ก.ย. 64	0.31	21 ก.ย. 64	0.29
10 ก.ย. 64	0.30	22 ก.ย. 64	0.29
13 ก.ย. 64	0.29	23 ก.ย. 64	0.29
14 ก.ย. 64	0.29	27 ก.ย. 64	0.28
15 ก.ย. 64	0.29	28 ก.ย. 64	0.29
16 ก.ย. 64	0.29	29 ก.ย. 64	0.28
17 ก.ย. 64	0.29		

อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2558

TRITON

ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้ง บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ต่อไป

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

TRITON

โครงสร้างการถือหุ้นก่อน และหลังการทำรายการเสนอและออกขายหุ้นสามัญแก่บุคคลในวงจำกัด, การใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4, การจัดสรร TRITN-W5 แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ผู้ถือหุ้น จำนวน 10 รายแรก ดังต่อไปนี้คาดว่าจะเป็นอย่างนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ก่อนการทำรายการ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564		บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)		กรณีผู้ถือหุ้น 2 รายใช้สิทธิ แปลงสภาพ TRITN-W4 (เต็มจำนวน)		กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแปลง สภาพ TRITN-W5 (เต็มจำนวน)	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	<u>กลุ่มตระกูล</u> ¹								
	ก. นางสาวหุสยต์ เตชะอุบล	1,668,100,100	14.99	1,668,100,100	14.23	1,668,100,100	13.85	2,001,720,120	13.92
	ข. นายสดาวุธ เตชะอุบล	205,000,000	1.84	205,000,000	1.75	205,000,000	1.70	246,000,000	1.71
2	นายสุภจักร ไตรรัตน์โนภาส	1,115,000,000	10.02	1,115,000,000	9.51	1,115,000,000	9.26	1,338,000,000	9.30
3	นายวิชาญ วชิรพงศ์ ²	0	0	593,333,334	5.06	593,333,334	4.93	712,000,000	4.95
4	นายถ้ำพันธุ์ พรรณประเทศ	474,000,000	4.26	474,000,000	4.04	474,000,000	3.94	568,800,000	3.95
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	331,755,494	2.98	331,755,494	2.83	331,755,494	2.76	398,106,592	2.77
6	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ³	242,069,155	2.18	242,069,155	2.07	282,069,155	2.34	330,482,986	2.30

¹ นางสาวหุสยต์ เตชะอุบล และนายสดาวุธ เตชะอุบล ไม่ได้เข้าซื้อหลักทรัพย์มาในระยะเวลาเดียวกัน และไม่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำเพื่อเข้าครอบงำกิจการ (Acting in concert)

² นายวิชาญ วชิรพงศ์ ได้รับการจัดสรรหุ้น PP ในครั้งนี้ และได้รับสิทธิ TRITN-W5

³ บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 และใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 ทั้งจำนวน ภายหลังจากวันขึ้นเครื่องหมาย XW จึงไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 เฉพาะในส่วน TRITN-W4

TRITON

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ก่อนการทำรายการ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564		บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)		กรณีผู้ถือหุ้น 2 รายใช้สิทธิ แปลงสภาพ TRITN-W4 (เต็มจำนวน)		กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแปลง สภาพ TRITN-W5 (เต็มจำนวน)	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
7	นายปรีชา อภินันท์กุล	217,000,000	1.95	217,000,000	1.85	217,000,000	1.80	260,400,000	1.81
8	USB AG HONG KONG BRACH	214,739,700	1.93	214,739,700	1.83	214,739,700	1.78	257,687,640	1.79
9	นายมงคล ปัฐพาณิชย์โชติ	155,000,000	1.39	155,000,000	1.32	155,000,000	1.29	186,000,000	1.29
10	นางสาวณัฐฐาพญา วิสิฐธนบดีกร	153,408,870	1.38	153,408,870	1.31	153,408,870	1.27	184,177,044	1.28
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	6,351,478,615	57.08	6,351,478,615	54.19	6,351,478,615	52.75	7,621,687,938	52.98
12	Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of AAEF3 ⁴	0	0	0	0	280,000,000 ⁵	2.33	280,000,000	1.95
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	11,127,551,934	100.00	11,720,885,268	100.00	12,040,885,268	100.00	14,385,062,320	100.00

⁴Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of AAEF3 เป็นผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 และใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 ทั้งจำนวน ภายหลังจากวันขึ้นเครื่องหมาย XW จึงไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 เฉพาะในส่วน TRITN-W4

2. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	อาชีพ	ที่อยู่
นายวิชาญ วชิรพงศ์	593,333,334	0.30	178,000,000.20	นักธุรกิจ	29/9 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออก และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพที่บริษัทจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินแล้ว กล่าวคือ ทรัพย์สินดังกล่าว มีทำเลที่ตั้งที่ดี อยู่ในย่านเศรษฐกิจ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ใกล้เส้นทางรถไฟสายสีส้ม ที่ดินจึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ และบริษัทยังสามารถนำที่ดินไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินต่าง ๆ สำหรับการขอวงเงินสินเชื่อมาใช้ในการโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในอนาคตบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงในกรณีที่บริษัทต้องการระดมทุน เช่น การออกหุ้นกู้บริษัทสามารถนำที่ดินไปเป็นหลักประกันได้อีกทั้งออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปชำระเป็นค่าที่ดินในครั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดที่มี ทำให้บริษัทยังคงสภาพคล่องทางการเงินไว้ได้เช่นเดิม สุดท้ายบริษัทอาจจะนำที่ดินไปรองรับการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในอนาคตของบริษัทได้ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

4. หลักเกณฑ์ วิธีการเลือก และบุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่านักลงทุน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท และเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

5.1 เหตุผลและความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

บริษัทมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เนื่องจากต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปชำระเป็นค่าที่ดิน แทนเงินสดเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของ นายวิชาญ วชิรพงศ์ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 18484 เลขที่ดิน 3330 ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกุ่ม

อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 4-3-26 ไร่ ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นที่ดินที่มีทำเลที่ตั้งที่ดี อยู่ใกล้ ศูนย์การค้าหลายแห่ง มีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและหลายเส้นทาง รวมไปถึงมีเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีส้มตัดผ่าน คณะกรรมการ จึงเล็งเห็นถึง โอกาสที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพในที่ดินเพื่อนำที่ดินแปลงดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป อีกทั้ง มูลค่าของค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนที่ดินเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษัทผู้ประเมินที่ได้ประเมินไว้ และการเพิ่มทุนโดยการรับชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นในครั้งนี้ บริษัทไม่ต้องชำระค่าที่ดินด้วยเงินสดทั้งจำนวน จึงถือว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และบริษัทจะได้รับประโยชน์เพราะสามารถที่จะนำเงินสดไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไปได้

แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง บริษัทจะมีทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ ในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่บริษัทจะถือเงินสดเป็นหลัก โดยไม่มีสินทรัพย์ในรูปแบบอื่น

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การออกและจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนเป็นการออกหุ้นเพื่อชำระค่าที่ดิน และนักลงทุนจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาชำระค่าหุ้นแทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งบริษัทจะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นเงินสดจากการทำรายการในครั้งนี้

5.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลดำเนินงานของบริษัท

บริษัทจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีศักยภาพที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ จะส่งผลให้ฐานะทางการเงินเข้มแข็ง และบริษัทมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อความเหมาะสมของราคาเสนอขายและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ มีความเหมาะสม และมีได้ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมเสียเปรียบ ซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์และส่วนได้เสียรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากราคดังกล่าวเป็นราคาที่ถูกระบุขึ้นมาก โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ในอัตราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด จึงเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูล และศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน

คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณา และตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุน และการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถือครองนั้น และมีความเห็นว่านักลงทุนเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จริง และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้แจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) เฉพาะกรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

8.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} / (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) \\ &= 593,333,334 / (593,333,334 + 11,127,551,934) \\ &= 5.06 \% \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 12,040,885,268 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 4.93 %

8.2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจาก บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด

8.3. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

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

$$= (0.2968 - 0.2970) / 0.2968$$

$$= -0.05\%$$

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

$$= (0.2968 \times 11,127,551,934) + (0.30 \times 593,333,334) / (11,127,551,934 + 593,333,334)$$

$$= 0.2970 \text{ บาท}$$

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 12,040,885,268 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น เท่ากับ -0.98% โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย”

$$= (0.2968 \times 11,447,551,934 + (0.30 \times 593,333,334) + (0.40 \times 320,000,000)) / (11,447,551,934 + 593,333,334 + 320,000,000)$$

$$= 0.2997 \text{ บาท}$$

9. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) กรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRITN-W5”) (รวมบุคคลในวงจำกัด 1 ราย)

9.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

9.1.1. กรณีผู้ถือหุ้น TRITN-W5 ทั้งจำนวนเป็นผู้ถือหุ้นเดิม (รวมบุคคลในวงจำกัด 1 ราย)

= (จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W5) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W5)

$$= (593,333,334 + 2,344,177,052) / (11,127,551,934 + 593,333,334 + 2,344,177,052)$$

$$= 20.89\%$$

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 14,385,062,320 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 20.42 %

9.2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจาก บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด

9.3. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

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

$$= (0.2968 - 0.2892) / 0.2968$$

$$= 2.58\%$$

โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย” = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด) + (ราคาใช้สิทธิ TRITN-W5 x จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W5) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W5)

$$= ((0.2968 \times 11,127,551,934) + (0.30 \times 593,333,334) + (0.25 \times 2,344,177,052)) / (11,127,551,934 + 593,333,334 + 2,344,177,052)$$

$$= 0.2892 \text{ บาท}$$

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 14,385,062,320 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 1.75 %

$$= (((0.2968 \times 11,127,551,934) + (0.30 \times 593,333,334) + (0.25 \times 2,344,177,052) + (0.40 \times 320,000,000)) / (11,127,551,934 + 593,333,334 + 2,344,177,052 + 320,000,000))$$

$$= 0.2916 \text{ บาท}$$

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวหุสย์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 5
ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (“TRITN-W5” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	:	ไม่เกิน 2,344,177,052 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 20.96% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 11,127,551,934 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัดเสร็จสิ้นแล้ว
วันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองหรือได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 (Record Date) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564
อัตราส่วนการจัดสรร	:	5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลด 15.78% จากราคาตลาด (ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน (8 กันยายน 2564 – 29 กันยายน 2564) ที่ 0.2968 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 13 มกราคม 2565 หรือวันที่คณะกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันใช้สิทธิครั้งแรก	:	31 มีนาคม 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	12 มกราคม 2567 (ตรงกับวันหมดอายุของ TRITN-W5)

TRITON

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W5 โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ภายหลังจากวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันแจ้งความแจ้งการใช้งานการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความแจ้งในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความแจ้งในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้กำหนดวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำ TRITN-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-W5 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	:	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ TRITN-W5 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	:	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขอื่น ๆ	: ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ
	1) กำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ 2) บริษัทจะไม่ขายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่ จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Dilution Effect) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

- a. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
- b. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
- c. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด 1 ราย, รูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W5 ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

กรณีที่ 1:

- บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด 1 ราย ได้ทั้งจำนวน
- ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W5 (รวมบุคคลในวงจำกัด 1 ราย) เป็น ผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W5 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2:

- บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด 1 ราย ได้ทั้งจำนวน
- ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W5 (รวมบุคคลในวงจำกัด 1 ราย) ไม่ได้เป็นผู้มาใช้สิทธิ แปลงสภาพของ TRITN-W5 ทั้งจำนวน

กรณีที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)	ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)	ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)
กรณีที่ 1	$= \frac{\text{(จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W5)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W5)}}$ $= \frac{(593,333,334 + 2,344,177,052)}{(11,127,551,934 + 593,333,334 + 2,344,177,052)}$ $= 20.89 \%$ หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 14,385,062,320 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 20.42 %	$= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย)}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $= (0.2968 - 0.2862) / 0.2968$ $= 2.58\%$ หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 14,385,062,320 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 1.75 %	ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจาก บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด

TRITON

กรณีที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)	ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)	ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)
กรณีที่ 2	$= \frac{\text{(จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด)}}$ $= \frac{(593,333,334)}{(11,127,551,934 + 593,333,334)}$ $= 5.06 \%$ หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 12,040,885,268 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 4.93 %	$= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย)}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{(0.2968 - 0.2970)}{0.2968}$ $= -0.05\%$ หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 12,040,885,268 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ -0.98 %	ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจาก บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด

สารานเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.73/2558

1. รายละเอียดการเสนอขาย

1.1 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน

ไม่เกิน 2,344,177,052 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 20.96% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 11,127,551,934 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5
(ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5)

1.2 ประเภทหลักทรัพย์

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นแก่บุคคลใน
วงจำกัดเสร็จสิ้นแล้ว

1.3 วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น และ
อัตราการแปลงสิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย ในกรณีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 (Record Date : RD)

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

2.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

2.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในโครงการที่จะ
เกิดขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่ง
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม มีความสามารถ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปรับดำเนินงานก่อสร้าง
ได้ ซึ่งในการรับงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีเงินทุนที่เพียงพอไว้รองรับการดำเนินงาน

2.3 เพื่อสร้างความเติบโตในอนาคตให้กับบริษัทเพื่อให้สามารถรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทในธุรกิจต่าง ๆ โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะลงทุนขยายธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการบริการจัดการหนี้สินหรือบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจเกษตรฟาร์ม รวมถึงธุรกิจที่สามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจที่มีอยู่เดิมของบริษัท เป็นต้น

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด 1 ราย, รูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W5 ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

กรณีที่ 1:

- บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด 1 ราย ได้ทั้งจำนวน
- ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W5 (รวมบุคคลในวงจำกัด 1 ราย) เป็น ผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W5 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2:

- บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด 1 ราย ได้ทั้งจำนวน
- ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W5 (รวมบุคคลในวงจำกัด 1 ราย) ไม่ได้เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W5 ทั้งจำนวน

กรณีที่อาจเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)	ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)	ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)
กรณีที่ 1	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W5}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W5)}}$	$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$	ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจาก บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด

TRITON

กรณีที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)	ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)	ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)
	$\frac{= (593,333,334 + 2,344,177,052)}{(11,127,551,934 + 593,333,334 + 2,344,177,052)}$ = 20.89 % หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 14,385,062,320 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 20.42 %	$= (0.2968 - 0.2892) / 0.2968$ = 2.58% หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 14,385,062,320 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 1.75 %	
กรณีที่ 2	$\frac{= (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด})}$ $= \frac{(593,333,334)}{(11,127,551,934 + 593,333,334)}$ = 5.06 % หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	$= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$ $= (0.2968 - 0.2970) / 0.2968$ = -0.05% หมายเหตุ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่	ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจาก บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด

TRITON

กรณีที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)	ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)	ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)
	ทั้งหมดเท่ากับ 12,040,885,268 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิใน การออกเสียงเท่ากับ 4.93 %	จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 12,040,885,268 หุ้น ซึ่งจะมี ผลกระทบต่อสิทธิในการออก เสียงเท่ากับ -0.98 %	

ทั้งนี้ หากใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายหุ้นสามัญ

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัท มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ใน
การขยายการเติบโตในธุรกิจเดิมและเสริมสร้างธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น รวมถึงบริษัทจะมีเงิน
สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 มี
ความเป็นไปได้เนื่องจาก บริษัทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่
เหมาะสม ซึ่งหากเป็นไปตามแผนจะทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น และจะส่งผลให้
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนและ
นำมาใช้ในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและความ เพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ TRITN-W5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 จะมีการใช้ก็ต่อเมื่อนักลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการ
และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนของบริษัทสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัท และคณะกรรมการเห็นว่า
การเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทในระยะเวลา

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 จะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินได้อย่างเหมาะสม และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิดังกล่าวเมื่อบริษัทนำไปใช้ตามแผนย่อมจะทำให้บริษัทผลการดำเนินงานที่ดี มีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น และในที่สุดบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่อไป

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้แจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- 1.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA (ซึ่งไม่รวมหุ้นที่ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4)
- 1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 296,834,479.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,968,434,798 -	0.10 -	2,968,434,798
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ นายวิชาญ วชิรพงศ์	ไม่เกิน 593,333,334	-	0.30 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัว เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของหุ้น	ไม่มีการชำระเป็นเงิน สด โปรดดูรายละเอียด ข้อ 5.1 และสิ่งที่ส่งมา ด้วย 2	
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 5 (TRITN- W4) ซึ่งออกและจัดสรร ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 2,344,177,052	อัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	เสนอขายที่ 0 บาทต่อหุ้นโดย ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้นที่ ราคา 0.25 บาท ต่อ 1 หุ้น	โปรดดูรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4	

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้
เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยัง
มิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้
จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA
(ซึ่งไม่รวมหุ้นที่ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
TRITN-W4)
- 2) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 296,843,497.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,441,598,673.20 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,968,434,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ (ก)
เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (ข) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) และ (ค) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4)

- 3) อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 593,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ นายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 178,000,000.20 บาท และการรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ในอัตราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซึ่งราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทจ.72/2558 ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวข้างต้นเป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทกับนายวิชาญ วชิรพงศ์ ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามหลักหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.72/2528 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออก

ใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมแล้ว บริษัทยังต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

นักลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนด การแก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันและเวลาที่เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและการยื่นขออนุญาตต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

TRITON

รายละเอียดของการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และรายละเอียดความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลของผู้ลงทุน โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ บริษัทจะรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นด้วยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึง เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน พ.ศ.2547 (รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยมีขนาดของ รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.06 เมื่อคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน และเมื่อนำขนาดรายการ ดังกล่าวมาคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 8.71 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็น ขนาดรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 และมีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทน ทรัพย์สินที่ได้มานั้น โดยบริษัทจะยื่นขอ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไปนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายการและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชีท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- 4) อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) จำนวนไม่เกิน 2,344,177,052 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมี เศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 (Record Date) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธาน กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมาย กำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่ง

การออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ได้ทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 หากมี เศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้พิเศษ หุ้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวน

ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จาก การคำนวณ ให้พิเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือ หุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร ทั้งหมด บริษัท จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญ แสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร ไทรทัน ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (Record Date : RD)(ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564) ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

4. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
- 4.2 บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน

5.1 กรณีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพที่บริษัทจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินแล้ว กล่าวคือ ทรัพย์สินดังกล่าว มีทำเลที่ตั้งที่ดี อยู่ในย่านเศรษฐกิจ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม ที่ดินจึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ และบริษัทยังสามารถนำที่ดินไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินต่าง ๆ สำหรับการขอวงเงินสินเชื่อมาใช้ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในอนาคตบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงในกรณีที่บริษัทต้องการระดมทุน เช่น การออกหุ้นกู้บริษัทสามารถนำที่ดินไปเป็นหลักประกันได้ อีกทั้งออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปชำระเป็นค่าที่ดินในครั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดที่มี ทำให้บริษัทยังคงสภาพคล่องทางการเงินไว้ได้เช่นเดิม สุดท้ายบริษัทอาจจะนำที่ดินไปรองรับการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในอนาคตของบริษัทได้ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

5.2 กรณีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5

เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ไปใช้สำหรับรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมทั้งนำไปใช้สำหรับการเข้ารับงานในโครงการใหม่ ๆ ของบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม

6 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะได้มาซึ่งที่ดินที่มีศักยภาพที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การนำไปเป็นหลักประกันให้กับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อนำวงเงินสินเชื่อมาใช้ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ รวมไปถึงในอนาคตหากบริษัทต้องการที่จะระดมทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู้ บริษัทสามารถนำที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาขึ้นเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายได้ในอนาคต

นอกจากนี้ การได้รับชำระค่าหุ้นเป็นที่ดินดังกล่าว ถือว่าบริษัทได้สินทรัพย์เข้ามาเป็นกรรมสิทธิ์โดยที่ไม่ต้องชำระด้วยเงินสด ทำให้บริษัทยังคงเหลือเงินสดไว้ใช้สำหรับในกิจการอื่นต่อไป และบริษัทจะมีสินทรัพย์ประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินสด เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาบริษัทจะถือครองเงินสดเป็นหลัก โดยไม่มีสินทรัพย์ในรูปแบบอื่น ดังนั้น เมื่อทำรายการนี้สำเร็จบริษัทจะได้สินทรัพย์สินที่เป็นที่ดินเข้ามาถือครอง

7 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 การเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการกำหนดราคาเสนอขายที่เหมาะสม เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.2968 บาท ต่อหุ้น โดยคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ในอัตราร้อยละ 1.07 ของราคาตลาด ซึ่งราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น และการที่บริษัทได้ที่ดินที่มีศักยภาพเข้ามาในบริษัท ในอนาคตสามารถนำไปพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น และบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 และในภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 เป็นหุ้นสามัญแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8 รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4

9 ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564	30 กันยายน 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	15 ตุลาคม 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	24 พฤศจิกายน 2564
4	ดำเนินการขึ้นคำขอลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
6	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	โดยเร็วภายหลังจากที่ผ่านกระบวนการลำดับที่ 1-5 ข้างต้น ซึ่งจากแต่คาดว่าการขายหุ้นจะเกิดภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือวันที่คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด

TRITON

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วน (วันที่รับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากบุคคลในวงจำกัด)
8	วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายในเดือนธันวาคม 2564
9	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5	วันที่ 27 ธันวาคม 2564
10	วันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5	วันที่ 13 มกราคม 2565 หรือวันที่คณะกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด
11	วันที่ TRITN-W5 เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายในเดือนมกราคม 2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวหุสส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ์ วุฒิพุกภัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ยกเลิกและเพิ่มเติมใหม่
ของบริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

● **วัตถุประสงค์ ยกเลิก จำนวน 14 ข้อ**

ลำดับ	ข้อที่	รายละเอียดวัตถุประสงค์
1	(19)	ประกอบกิจการ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
2	(31)	ประกอบกิจการจัดสร้าง และจัดจำหน่ายภาพยนตร์
3	(40)	ประกอบกิจการรับจ้างบันทึก หรือผลิต เทปบันทึกเสียง เทปวีดีโอ ภาพยนตร์ และประกอบกิจการรับจ้างผลิตสายเทป วีดีโอ และสายเทปบันทึกเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4	(41)	ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ผลิต แลกเปลี่ยน ประมูลราคาเสนอซื้อ เสนอขาย เข้า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จัดหาหรือจำหน่ายไปด้วยประการใด ๆ ซึ่งสินค้าเทปบันทึกเสียง วีดีโอเทป น้ำยาล้างหัวเครื่องบันทึกเสียง และเครื่องเล่นวีดีโอ ตัวอุปกรณ์ล้างหัวเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียงเครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องถ่ายเทปบันทึกเสียง เครื่องถ่ายเทปบันทึกภาพ เครื่องถ่ายวีดีโอเครื่องถ่ายภาพยนตร์ แผ่นเสียง แผ่นวีดีโอ เครื่องเล่นจานเสียง วิทยุ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เครื่องดูดฝุ่น รวมทั้งอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
5	(42)	ประกอบกิจการ โรงงานผลิตสายเทปบันทึกเสียง โรงงานผลิตเทปบันทึกเสียง โรงงานผลิตดรัมเทปบันทึกเสียง โรงงานผลิตสายเทปวีดีโอ โรงงานผลิตวีดีโอเทป โรงงานผลิตดรัมเทปวีดีโอและ โรงงานผลิตสินค้าต่าง ๆ ดังกล่าวในข้อ (41)
6	(43)	ประกอบกิจการรับจ้างทำรายการต่าง ๆ เพื่อการโฆษณาการบันเทิง การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ และสื่อโฆษณาทุกชนิด
7	(44)	ประกอบกิจการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายทุกชนิด ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และสื่อโฆษณาทุกชนิด
8	(45)	รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ควบคุมการดำเนินรายการ และการจัดทำรายการในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายทางสื่อมวลชนทุกประเภท
9	(48)	ผลิตและจำหน่ายทั้งปลีกและส่งคอมแพ็คดีส์ CD และเลเซอร์ดีส์ LD
10	(49)	ประกอบกิจการขายฟิล์มสไลด์ รับจ้างถ่ายสไลด์ รับจ้างก๊อปปี้สไลด์
11	(53)	ประกอบกิจการด้านบริการส่งวิทยุกระจายเสียง หรือบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ที่กระทำให้คลื่นแตรตเขียนผ่านไปทางสายหรือสื่อตัวนำไฟฟ้า
12	(59)	

ลำดับ	ข้อที่	รายละเอียดวัตถุประสงค์
13	(65)	ประกอบกิจการรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่อมแซมติดตั้ง ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการรับทำ การฝึกสอน และอบรมทั้งด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเปิดโรงเรียนฝึกสอนคอมพิวเตอร์ (ไม่เป็นการเรียนการสอนตามปกติ)
14	(70)	ประกอบกิจการออกแบบ ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (พริ้นต์ เซอร์คิต บอร์ด) ส่วนควบคุมอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย เครื่องรับส่งวิทยุและโทรทัศน์ โทรศัพท์ เเรดาร์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางโทรคมนาคม นาฬิกา เครื่องคำนวณ เครื่องไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ประกอบกิจการค้าเครื่องฝึกสอนระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องฝึกบินจำลองที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องฝึกยิงปืนใหญ่ เครื่องฝึกรถถัง เครื่องฝึกเรือรบ และเรือดำน้ำ เครื่องเรดาร์ทุกชนิด เครื่องโซนาร์ เครื่องช่วยการเดินอากาศบนเครื่องบิน และภาคพื้นดิน เครื่องมือนำร่องการเดินเรือ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาอุทกศาสตร์ ธรณีวิทยา เครื่องมือและวัสดุทำแผนที่ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล เครื่องแปลงความถี่ เครื่องควบคุมอุณหภูมิของเหลว และอากาศ เครื่องซัง เครื่องวัด เครื่องจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องรับส่งระบบโทรคมนาคม และสื่อสารดาวเทียม เครื่องไมโครเวฟ เสา และสายอากาศทุกชนิด เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ ชิ้นส่วน และการติดตั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว

● **วัตถุประสงค์ เพิ่มเติม จำนวน 11 ข้อ**

ลำดับ	รายละเอียดวัตถุประสงค์
1	รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินรวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไปและให้มีอำนาจว่าจ้างหรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพย์มาดำเนินการบริหารสินทรัพย์หรือกระทำการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ที่รับซื้อหรือรับโอนมาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
2	ดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับกิจการที่กล่าวข้างต้นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด หรือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ถึงจนกระทั่งการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องเนื่องในการบริหารหรือฟื้นฟูลูกหนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น ขายลูกหนี้ เป็นต้น
3	ให้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนมา
4	เรียกเก็บดอกเบี้ยส่วนลดค่าดอกเบี้ยและค่าบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5	แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
6	ปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้ตลอดจนตัดหนี้สูญ
7	ถือหุ้นในกิจการที่ได้มาจากการชำระหนี้ของลูกหนี้

TRITON

ลำดับ	รายละเอียดวัตถุประสงค์
8	รับชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน
9	ประกอบกิจการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ รวมถึงการรับจ้างเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รับจ้างทวงถามหนี้ ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ตามปกติทางการค้าของการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ที่บริษัทพึงประกอบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารสินทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
10	ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์ รวมถึงกิจการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทพึงประกอบได้ตามประเพณีการค้าของบริษัท หรือซึ่งพึงกระทำหรือมีอำนาจกระทำ หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
11	กระทำการอื่นใดโดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ

ภายหลังจากการยกเลิกและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะมีทั้งสิ้น จำนวน 68 ข้อ