

TRITON

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 ("TRITN-W5")

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,225,071,032 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ จำนวน 2,225,071,032 หุ้น
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญ ต่อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งหากคำนวณแล้วปรากฏว่ามีเศษของ
หน่วยให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนั้น
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	333,620,020	14.994
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	66,003,224	2.966
3. บริษัท บรีคเคอร์ กรุป จำกัด (มหาชน)	48,413,831	2.176
4. นายภสุ วชิรพงศ์	44,000,000	1.977
5. UBS AG HONG KONG BRANCH	42,947,940	1.930
6. นายปรีชา อภินันท์กุล	42,400,000	1.906
7. นายศุภจักร ไตรรัตน์ภาส	42,137,440	1.894
8. นายสดาวุธ เตชะอุบล	41,000,000	1.843
9. นายอัครรัฐ วรรณรัตน์	36,000,000	1.618
10. นางสาวณัฐธำพญา วิสิฐธนบดีกร	34,394,454	1.546

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. กำหนดวันใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่
ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้วันที่
30 กันยายน 2565 เป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และวันที่

TRITON

31 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นวันครบอายุของ TRITN-W5 หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้าวันดังกล่าว โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ได้บางส่วน หรือทั้งหมดได้ ทั้งไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด

2. การใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดในคราวเดียวหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะยังคงสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในครั้งต่อไป เว้นแต่ เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้อีกต่อไป

3. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันทำการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียน เป็นวันทำการก่อนหน้า)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือ

TRITON

ใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับแต่วันที่มูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอ

TRITON

ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)
 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)
 6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1 ถึง 5 ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันที ทั้งนี้ นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว
- การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 ข้างต้น จะเป็นอิสระต่อกัน และบริษัทฯ จะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับ ดังนี้ คือ ข้อ 1

TRITON

ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลำดับใดให้นำค่าตัวแปรที่ผ่านการคำนวณการปรับสิทธิของลำดับก่อนหน้า (ถ้ามี) มาเป็นค่าตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลงในการคำนวณการปรับสิทธิลำดับนั้น

การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 ข้างต้น จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่ กรณีการรวมหุ้น ทั้งนี้ สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ส่วนอัตราการการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 6 เช่นเดิม

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยจะระบุรายละเอียดวิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบระบบเผยแพร่ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที หรือก่อนเวลา 09.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น

อื่น ๆ ที่สำคัญ

จัดทำโดย

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

TRITON

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นางสาวหฤทัย เตชะอุบล และนายวรพงษ์ วุฒิพิภพย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ