

TRITON

ที่ TRITN-SET 005/2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) (เพิ่ม template)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. มีมติให้ระบุนกำหนดรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) (Record Date) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 13 – 17 และ 20 มีนาคม 2566 รวม 6 วันทำการ

หุ้นกู้แปลงสภาพ: บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) รายละเอียดตาม [เอกสารแนบ 1](#)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TRITN-W6): บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering: RO) รายละเอียดปรากฏตาม [เอกสารแนบ 2](#)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นางสาวหฤทัย เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ไทรทอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TRITN”)
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารโครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการ และใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือ
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารกระแสเงินสดของกิจการและใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือ จำนวนไม่เกิน 240.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารโครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการจำนวนเงินไม่เกิน 190.00 ล้านบาท ใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือจำนวนเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท
ประเภท	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	ไม่เกิน 240,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 240,000 หน่วย
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	บริษัท จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ บริษัท จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	46,365 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 46,365 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	800,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 11,127,551,934 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TRITN-W5) จำนวน 2,225,071,032

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>หุ้น จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITON-W6) จำนวน 1,440,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่นมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ :</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITON-W5} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITON-W6}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{2,225,071,032 + 800,000,000 + 1,440,000,000}{11,127,551,934}$ $= \text{ร้อยละ } 40.13$
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	-ไม่มี-
ราคาแปลงสภาพ	<p>ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.30 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p>
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	<p>1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี)</p> <p>ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว</p>
วันแปลงสภาพ	ในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ
ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ หรือระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	<p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย") โดยไม่มีการการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่</p> <p>ก) <u>ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน</u> ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย</p> <p>ข) <u>ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ</u> (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ราคาแปลงสภาพร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)") ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.30 บาทต่อหุ้น ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ") โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอื่นเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัท จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัท จะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้</p>
มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)	บริษัท มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง โดยบริษัท จะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) และจะรีบดำเนินการแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที
การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัท หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect)	<p>1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน</p> <p>2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ในปัจจุบันภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนสามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}$ $= \frac{800,000,000}{11,127,551,934 + 800,000,000}$ $= \text{ร้อยละ } 6.71$ <p>ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 สามารถดูรายละเอียดได้ในสิ่งที่แนบมาด้วย 2 หรือ 3 ตามลำดับ</p> <p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน</p>
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมบริษัท จะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขึ้นค่าและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹ เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ¹ เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>5. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p>6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว บริษัท จะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p>

หมายเหตุ: 1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศ สจ.39/2551 การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TRITN”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6” หรือ “TRITN-W6”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1,440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในปัจจุบัน) หรือคิดเป็นร้อยละ 9.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 11,127,551,934 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TRITN-W5) จำนวน 2,225,071,032 หุ้น จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัท จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่น (ถ้ามี) มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท * วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ¹ :

¹ หลักเกณฑ์การคำนวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย

	$ \begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W6} \\ = & \frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}{1,440,000,000} \\ = & 11,127,551,934 \\ \\ = & \text{ร้อยละ 12.94} \end{aligned} $ <p>หมายเหตุ :</p> <p>การคำนวณดังกล่าวเป็นการคำนวณเรียงตามวาระ โดยพิจารณาเฉพาะวาระเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 เท่านั้น อย่างไรก็ตามทางบริษัทก็ได้คำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับสำหรับภาพรวมในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในส่วนของหมายเหตุของ ข้อ 6 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แล้ว โดยแบ่งการคำนวณตามสถานการณ์ต่างๆไว้ให้ด้วย</p> <p>* วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6:</p> $ \begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W5 +} \\ & \text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ +} \\ = & \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W6}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}} \\ \\ = & \frac{2,225,071,032 + 800,000,000 + 1,440,000,000}{11,127,551,934} \\ = & \text{ร้อยละ 40.13} \end{aligned} $
วิธีการเสนอขาย	<p>เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering: RO) โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering: RO) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท</p>
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	อายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและ

	เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.25 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้เพียงครั้งเดียว ๆ วันที่ครบอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6)
วันใช้สิทธิ	วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 มีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

<p>สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ</p>	<p>หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹ 3. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ¹ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>

<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในโครงการที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะโครงการเมกกะโปรเจกต์ต่างๆของภาครัฐ ซึ่งบริษัทในกลุ่ม มีความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปรับดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งในการรับงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีเงินทุนที่เพียงพอไว้รองรับการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อสร้างความเติบโตในอนาคตให้กับบริษัทเพื่อให้สามารถรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทในธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทที่จะมุ่งเน้นที่จะลงทุนขยายไปยังธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการบริการจัดการหนี้สินหรือบริหารสินทรัพย์ รวมถึงธุรกิจที่สามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจที่มีอยู่เดิมของบริษัท เป็นต้น หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมดบริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มมาเป็นจำนวนทั้งหมด 360,000,000 บาท</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัท จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆของบริษัท ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ในครั้งนี้</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลังรับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป</p>

หมายเหตุ: 1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering: RO) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1: บริษัทมีการใช้สิทธิหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ครบทั้งจำนวน

$$\begin{aligned} & \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up+จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6}} \\ &= \frac{1,440,000,000}{11,127,551,934 + 1,440,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 11.46} \end{aligned}$$

กรณีที่ 2: บริษัทมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 รวมถึงการแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพ โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} & \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นที่แปลงสภาพ+จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up+จำนวนหุ้นรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ+จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6}} \\ &= \frac{800,000,000 + 1,440,000,000}{11,127,551,934 + 800,000,000 + 1,440,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 16.76} \end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ย โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยเท่ากับหุ้นละ 0.18 บาท (ระหว่างวันที่ 7 - 28 ธันวาคม 2565)