

ที่ SET-TRITN 011/2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)(F53-4-1)
(2) รายละเอียดการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทได้มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแผนการใช้เงินในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดนั้น

ในการนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายวิชาญ วชิรพงศ์ โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ได้กำหนดราคาขายที่ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งมีราคาตลาดที่ 0.17 บาทต่อหุ้น หักด้วย ส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น และเปิดให้จองและชำระค่าหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2566

ทั้งนี้ การกำหนดราคาดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรและเสนอขายดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และราคาที่เสนอขายไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายข้างต้นเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน

นอกจากนี้ รายละเอียดการออก การจัดสรร การเสนอขายและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ/หรือบุคคลที่ประธาน

TRITON

เจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร การเสนอขาย และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร การเสนอขาย และการจองซื้อ การส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมและรายละเอียดบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมในครั้งนี้ ปรากฏในแบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F 53-4-1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหฤส เตชะอุบล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4-1)

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 มีนาคม 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการออกและการจัดสรร ดังต่อไปนี้

1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ก่อนการจัดสรรในครั้งนี้

- ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รายละเอียดสรุป ดังนี้
- ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่..... เมื่อวันที่..... ได้อนุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งที่..... ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือสำหรับการจัดสรร รายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

2. การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

TRITON

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,000,000,000 -	- -	0.15 -	17 เมษายน 2566 -	- -

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้นายวิชาญ วชิรพงศ์ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ในราคาขาย 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งมีราคาตลาดที่ 0.17 บาทต่อหุ้น หักด้วยส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น และเปิดให้จองและชำระค่าหุ้น **ในวันที่ 17 เมษายน 2566** ทั้งนี้ การกำหนดราคาดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรและเสนอขายดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น) จะเกิดขึ้นในวันที่ 17 เมษายน 2566 หากราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) ต่อไป อีกทั้ง นายวิชาญ วชิรพงศ์ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ กล่าวคือ ตกลงจะไม่ซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

TRITON

นอกจากนี้ รายละเอียดการออก การจัดสรร การเสนอขายและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร การเสนอขาย และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร การเสนอขาย และการจองซื้อ การส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ข้อมูลบุคคลในวงจำกัด

ชื่อ-นามสกุล	นายวิชาญ วชิรพงศ์
จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร	1,000,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0.15 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวม	150,000,000 บาท
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	29/9 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาชีพ	นักธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ที่จะทำให้ถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหาร/การช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจ	ไม่มีนโยบายที่จะจัดส่งตัวแทน และ/หรือผู้แทน เข้าร่วมเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารแต่อย่างใด
เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร	เป็นนักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถลงทุนในบริษัท เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัทได้ และมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทได้
เงื่อนไข/ข้อตกลงอื่นที่สำคัญ	ไม่มี

TRITON

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566

ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	โครงสร้างการถือหุ้น <u>ก่อน</u> การจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน วงจำกัด		โครงสร้างการถือหุ้น <u>หลัง</u> การจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน วงจำกัด	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	1,668,100,100	14.99	1,668,100,100	13.76
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	325,599,718	2.93	325,599,718	2.68
3	นายอัครรัฐ วรรณรัตน์	236,589,600	2.13	236,589,600	1.95
4	นายศุภจักร ไตรรัตน์โกส	224,797,900	2.02	224,797,900	1.85
5	นายปรีชา อภินันท์กุล	217,000,000	1.95	217,000,000	1.79
6	USB AG HONG KONG BRANCH	214,739,700	1.93	214,739,700	1.77
7	นายสดายุ เตชะอุบล	205,000,000	1.84	205,000,000	1.69
8	บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	202,069,155	1.82	202,069,155	1.67
9	นางสาวมนต์สินี วรรค์กาดพิศาล	186,100,000	1.67	186,100,000	1.53
10	นายล้ำพันธุ์ พรพรรณประเทศ	162,250,000	1.46	162,250,000	1.34
11	อื่น ๆ	7,485,305,761	67.26	7,485,305,761	61.72
บุคคลในวงจำกัด					
1	นายวิชาญ วชิรพงศ์	-	-	1,000,000,000	8.25
รวม		11,127,551,934	100.00	12,127,551,934	100.00

ที่มาของข้อมูล : SET Website

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
จะไม่มีเศษของหุ้นเหลือ

3. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

TRITON

วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ วันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (Record Date) ในวันที่.....
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่.....

5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1 บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
- 5.2 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อการขออนุมัติให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย

- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารโครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการจำนวนเงินไม่เกิน ร้อยละ 36 ของเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
- ใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 27 ของเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
- ใช้ชำระคืนเงินกู้จำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
- ใช้ลงทุนขยายธุรกิจเดิม หรือธุรกิจใหม่ จำนวนไม่เกินร้อยละ 7 ของเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
- ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น คือ ภายในปี 2566

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งทำให้ส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว และช่วยลดภาระหนี้สินในการกู้ยืม และภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากเงินปันผล ซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน แผนการขยายธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้นี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมูลค่าเงินเพิ่มทุนที่ขอเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผลและเห็นว่าทุนที่เพิ่มเข้ามามีความเพียงพอต่อการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้
 = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 = (0.17 – 0.16) / 0.17
 = ร้อยละ 0.91

9.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้
 = จำนวนหุ้นที่เสนอขาย / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย)
 = 1,112,755,193 / (11,127,551,934 + 1,112,755,193)
 = ร้อยละ 9.09

9.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

10. ตารางระยะเวลาดำเนินการ การจัดสรร การเสนอขายและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 มีมติอนุมัติให้จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด	23 มีนาคม 2566
2	ระยะเวลาการจัดสรรและเสนอขายการจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด	17 เมษายน 2566
3	การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 21 เมษายน 2566

TRITON

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และนายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

TRITON

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายละเอียดการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน

ลำดับที่	วันที่	ปริมาณซื้อขายหุ้น	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	1 มีนาคม 2566	11,919,600	2,062,511
2	2 มีนาคม 2566	77,339,900	13,928,677
3	3 มีนาคม 2566	18,330,500	3,294,222
4	7 มีนาคม 2566	13,644,600	2,447,512
5	8 มีนาคม 2566	15,465,300	2,777,112
6	9 มีนาคม 2566	3,313,200	584,105
7	10 มีนาคม 2566	17,743,100	3,185,470
8	13 มีนาคม 2566	97,839,900	16,745,832
9	14 มีนาคม 2566	48,110,800	7,739,174
10	15 มีนาคม 2566	28,834,300	4,617,423
11	16 มีนาคม 2566	105,414,800	15,695,978
12	17 มีนาคม 2566	22,558,100	3,606,146
13	20 มีนาคม 2566	23,259,300	3,722,248
14	21 มีนาคม 2566	1,022,600	165,017
15	22 มีนาคม 2566	40,128,400	6,729,006
รวมวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 22 มีนาคม 2566		524,924,400	87,300,433
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 22 มีนาคม 2566 (15 วันทำการติดต่อกัน) (บาทต่อหุ้น)			0.16631
ราคาตลาดหากคิดส่วนลดร้อยละ 10.0			0.14968