

วันที่ 23 มกราคม 2561

เรื่อง การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อสามัญ และการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้พิจารณาให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการลงทุน
- เพื่อสำรองหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท และบริษัทย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 539 หุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 2,695 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 987,480,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 987,477,305 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 197,495,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (TNITY-W1) จำนวน 98,747,730 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ดังรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น)
3. มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารพนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ดังรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 (สรุปรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย)
4. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 643,738,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 987,477,305 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,631,215,955 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 128,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

5. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
6. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนนพระราม 3 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่ต้องนำเข้าสู่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
 - วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1")

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1")
ชนิดของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 98,747,730 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 98,747,730 หุ้น (ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 197,495,416 หุ้น
วันกำหนดสิทธิ	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ในจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2561
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	5.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 22 มีนาคม 2561 และ/หรือ วันที่จะกำหนดโดยประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัทฯ
อัตราการจัดสรร	2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิ จะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1

	<p>ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ</p> <p>และเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ 2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 98,747,730 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ครั้งที่ 1 บริษัทฯ อาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (TNITY-W1) และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับจัดสรร

	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (TNITY-W1) (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน) และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (TNITY-W1) และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน</p> <p>3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p><u>กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์</u></p> <p><u>กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้</u></p> <p>สูตรการคำนวณ</p> $\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$ <p>Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 197,495,461 หุ้น ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 98,747,730 หุ้น</p> <p>ดังนั้น $\text{Control Dilution} = 98,747,730 / (197,495,461 + 98,747,730)$</p> <p>= ไม่เกินร้อยละ 33.33</p> <p><u>กรณีที่ 3: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้</u></p> <p>สูตรการคำนวณ</p> $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_w + Q_e)$ <p>Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 197,495,461 หุ้น ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 98,747,730 หุ้น</p> <p>Q_e = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง</p>
--	---

สิทธิที่เสนอขายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา
(TNITY-WA) ซึ่งเท่ากับ 30,000,000 หุ้น

$$\text{ดังนั้น Control Dilution} = 30,000,000 / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000)$$

= ไม่เกินร้อยละ 9.20

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

กรณีที่ 1 :

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

$P_o = 6.18$ บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561)

$$\begin{aligned} P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\ &= (6.18 \times 197,495,461) + (5.0 \times 98,747,730) / (197,495,461 + 98,747,730) \end{aligned}$$

= 5.79 บาทต่อหุ้น

$$\text{ดังนั้น Price Dilution} = (6.18 - 5.79) / 6.18 = 6.36\%$$

กรณีที่ 2 :

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

$P_o = 6.18$ บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561)

$$\begin{aligned} P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\ &= (6.18 \times 197,495,461) + (5.0 \times 98,747,730) / (197,495,461 + 98,747,730) \end{aligned}$$

= 5.79 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น Price Dilution = $(6.18 - 5.79) / 6.18 = 6.36\%$

กรณีที่ 3 :

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

สมมติฐาน กำหนดให้ราคาการใช้สิทธิ TNITY-WA เท่ากับ 5.9 บาท

Price Dilution = $(Po - Pn) / Po$

Po = 6.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 22 มกราคม 2561)

$Pn = (PoQo) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Qw) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-WA} \times Qe) / (Qo + Qw + Qe)$

$= (6.18 \times 197,495,461) + (5.0 \times 98,747,730) + (5.8 \times 30,000,000) / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000)$

= 5.80 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น Price Dilution = $(6.18 - 5.80) / 6.18 = 6.20\%$

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณี 1 :

สูตรการคำนวณ

EPS Dilution = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695$

$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$

$= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730) = 0.1130$

ดังนั้น EPS Dilution = $(0.1695 - 0.1130) / 0.1695 = 33.33\%$

กรณี 2 :

สูตรการคำนวณ

EPS Dilution = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695$

$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$

$= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730) = 0.1130$

	<p>ดังนั้น EPS Dilution = $(0.1695 - 0.1130) / 0.1695 = 33.33\%$</p> <p>กรณี 3 :</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> <p>EPS Dilution = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$</p> <p>EPS_o = กำไรสุทธิ/Q_o = $33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695$</p> <p>EPS_n = กำไรสุทธิ/(Q_o+Q_w+Q_e)</p> <p style="padding-left: 40px;">$= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000)$</p> <p style="padding-left: 40px;">$= 0.1026$</p> <p>ดังนั้น EPS Dilution = $(0.1695 - 0.1026) / 0.1695 = 39.46\%$</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1	บริษัทฯ จะยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 แทน

สรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท ทริเน็ต วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) (“โครงการ TNITY-WA”)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ TNITY-WA

- เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- เพื่อให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่บริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทริเน็ต วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY-WA)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	30,000,000 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	เท่ากับ ราคาปิดของหลักทรัพย์ TNITY ถัวเฉลี่ย 5 วันทำการ ภายหลังจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (XR) ของบริษัท ทริเน็ต วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY-W1) เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่จะกำหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 30,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯและบริษัทย่อย แต่ ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย พิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่กำหนด โดยไม่มี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรร

		เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้นี้ หากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	<p>เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.3.</p> <p>ภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 4 ครั้งต่อปี โดยในแต่ละปี จะสามารถใช้สิทธิได้จำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (ไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ ที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีก่อนหน้า) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิได้ใน วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาสจนกว่าครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ครบจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรแต่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิสามารถนำไปใช้ในปีถัดไปได้</p> <p>“วันกำหนดการใช้สิทธิ” คือ วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>“วันทำการ” หมายถึง วันที่บริษัทฯ เปิดทำการตามปกติ</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาในการเสนอขาย	:	บริษัทฯ ต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ TNITY-WA
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	:	30,000,000 หุ้น
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ</p>	<p>: -ไม่มี-</p>

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีอำนาจ (1) พิจารณากำหนดคุณสมบัติ ราชานามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา ผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา แต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

3.1.2 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.3 บริษัทฯ สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา ดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา รายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) เป็นพนักงานของบริษัทที่ (ก) ต้องผ่านช่วงทดลองงานมาแล้ว และ (ข) ต้องไม่เป็นพนักงานซึ่งมีวาระการจ้างงานชั่วคราว
- (2) ในกรณีอื่นๆ นอกจาก (1) ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาต่อไป

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุในข้อ 3.2.2

3.2.2 ในกรณีที่ได้รับยกเว้นมีดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพินสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไปหรือเหตุอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย พิจารณาเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาทหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนพนักงานดังกล่าว ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพินสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา เนื่องจากการเกษียณอายุ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพินสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา เนื่องจากการถูกเลิกจ้างหรือปลดออกโดยไม่มีความผิดหรือการพินสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัท หรือการโอนย้ายตามคำสั่งบริษัทหรือการปรับโครงสร้างองค์กร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

3.2.3 เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลาออก ถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือปลดออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้อีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายนำไปจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา ของบริษัทรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

3.2.4 หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา ของบริษัทละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าวโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาคงดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ

3.2.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาย่างต้นได้

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	จำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
1. นาย ภควัฒน์ โกวิทวัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
2. นาย ชาญชัย กงทองลักษณะณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/ กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
3. นาย สุรชัย สุขศรีวงศ์	กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
4. นาย วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒน์กุล	กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
5. นาง ขนิษฐา สรรพอาษา	กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
6. นาย นิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
7. นาย วรทา คงแสนอิสระ	กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
8. นาย อภิชาติ อภาภิรม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
9. นาย ไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
10. นาย ปัญจะ เสนาดิสัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,300,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
11. นาย กัมปนาท โลหเจริญวิช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5

5. ลักษณะเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท ตามโครงการ TNITY-WA นี้ จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (TNITY-W1) (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน) และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (TNITY-W1) และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 197,495,461 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 98,747,730 หุ้น

$$\text{ดังนั้น Control Dilution} = 98,747,730 / (197,495,461 + 98,747,730)$$

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ } 33.33$$

กรณีที่ 3: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_w + Q_e)$$

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 197,495,461 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

Qw = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 98,747,730
หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและที่ปรึกษาซึ่งเท่ากับ 30,000,000 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution} &= 30,000,000 / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000) \\ &= \text{ไม่เกินร้อยละ 9.20} \end{aligned}$$

การลดลงของราคา (Price Dilution)

กรณีที่ 1 :

สูตรการคำนวณ :

$$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$$

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

P_o = 6.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วัน
ทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561)

$$\begin{aligned} P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\ &= (6.18 \times 197,495,461) + (5.0 \times 98,747,730) / (197,495,461 + 98,747,730) \\ &= 5.79 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น Price Dilution} = (6.18 - 5.79) / 6.18 = 6.36\%$$

กรณีที่ 2 :

สูตรการคำนวณ :

$$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$$

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

P_o = 6.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วัน
ทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561)

$$\begin{aligned} P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\ &= (6.18 \times 197,495,461) + (5.0 \times 98,747,730) / (197,495,461 + 98,747,730) \\ &= 5.79 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น Price Dilution} = (6.18 - 5.79) / 6.18 = 6.36\%$$

กรณี 3 : สมมติฐาน กำหนดให้ราคาการใช้สิทธิ TNITY-WA เท่ากับ 5.9 บาท

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย)

Price Dilution = (Po-Pn)/Po

Po = 6.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561)

$$Pn = (PoQo) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Qw) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ ESOP} \times Qe) / (Qo + Qw + Qe)$$

$$= (6.18 \times 197,495,461) + (5.0 \times 98,747,730) + (5.8 \times 30,000,000) / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000)$$

= 5.80 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น Price Dilution = $(6.18 - 5.80) / 6.18 = 6.20\%$

การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณี 1 :

สูตรการคำนวณ

EPS Dilution = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695$

$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$

$= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730) = 0.1130$

ดังนั้น EPS Dilution = $(0.1695 - 0.1130) / 0.1695 = 33.33\%$

กรณี 2 :

สูตรการคำนวณ

EPS Dilution = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695$

$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$

$= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730) = 0.1130$

ดังนั้น EPS Dilution = $(0.1695 - 0.1130) / 0.1695 = 33.33\%$

กรณี 3 :

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_0$$

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0 = 33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_n &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w + Q_e) \\ &= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000) = 0.1026 \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น EPS Dilution} = (0.1695 - 0.1026) / 0.1695 = 39.46\%$$

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

-ไม่มี-

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) นายอภิชาติ อภาภิรม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ | กรรมการตรวจสอบ |

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทริเน็ต วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 มกราคม 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ทริเน็ต วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 179/111 อาคารบางกอกซิติ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 987,477,305 บาท เป็น 1,631,215,955 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 128,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นไม่เกิน 643,738,650 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 128,747,730	5	ไม่เกิน 643,738,650
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมไม่เกิน 493,738,650 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ของบริษัท และมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมไม่เกิน 150,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา (TNITY-WA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหน่วย)	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 98,747,730	2:1 (2 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดง สิทธิ)	ไม่คิดมูลค่า	หมายเหตุข้อ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหน่วย)	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทและบริษัทย่อย	ไม่เกิน 30,000,000	-	ไม่คิดมูลค่า	หมายเหตุข้อ 2

หมายเหตุ:

- 1) มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย และสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้
- 2) มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย และสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวกรีสอร์ท ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 และ TNITY-WA เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อสำรองหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

5.2 เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และใช้ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 และ TNITY-WA ไปเป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและมีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทในแต่ละปีให้กับผู้ถือหุ้น

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 และ TNITY-WA โดยหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการ

ดำเนินงานของบริษัท เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

7.3 การให้ผลตอบแทนและแรงจูงใจกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทตามที่กล่าวในข้อ 6 ย่อมส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญใบแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 และ TNITY-WA ตามแนบ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)	7 กุมภาพันธ์ 2561
2	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	8 กุมภาพันธ์ 2561
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561	9 มีนาคม 2561
4	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1	19 มีนาคม 2561
6	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	20 มีนาคม 2561
7	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1	22 มีนาคม 2561

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล)

กรรมการ