

ที่ วม. ต. 009/2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (ฉบับแก้ไข) ในเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัท (www.trinitythai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้แก้ไขโดยเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการพิจารณาในเอกสารแนบ 1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (ฉบับแก้ไข) พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัท (www.trinitythai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1")

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรีนิตี้ 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) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ในจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2561
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	5.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 22 มีนาคม 2561 และ/หรือ วันที่จะกำหนดโดยประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัทฯ

อัตราการจัดสรร	<p>2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1</p> <p>ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน</p> <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว</p>
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใน</p>

	<p>ราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ค) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ</p> <p>และเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (TNITY-W1) (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน) และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (TNITY-W1) และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน

3.1 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 วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ฯ TNITY-W1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 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

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

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

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 98,747,730 หุ้น

Q_e = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่เสนอขายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา (TNITY-WA)
ซึ่งเท่ากับ 30,000,000 หุ้น

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

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ } 9.20$$

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

กรณีที่ 1 :

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) /
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

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

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

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

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

กรณีที่ 2 :

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

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

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

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

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

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

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

$$P_n = (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Q_w) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-WA} \times Q_e) + / (Q_o + Q_w + Q_e)$$

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

$$= 5.80 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณี 1 :

สูตรการคำนวณ

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

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

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

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

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

กรณี 2 :

สูตรการคำนวณ

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

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

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

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

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

กรณี 3 :

สูตรการคำนวณ

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

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

$$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w + Q_e)$$

$$= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000) = 0.1026$$

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

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1	บริษัทฯ จะยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 แทน

เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในอนาคต ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่างๆ อาทิ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ การกู้ยืม จึงมีความเห็นว่าการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 เป็นแนวทางในการระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) ในกรณีที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น อีกทั้งบริษัทไม่สามารถที่จะอาศัยเพียงเงินกู้ยืมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากอาจทำให้บริษัทต้องมีภาระหนี้สินและภาระดอกเบี้ยจ่ายมากเกินไป ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นส่วนหนึ่ง และการกู้ยืมอีกส่วนหนึ่ง สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทรองรับการเติบโตในอนาคตจะเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวนซึ่งเท่ากับประมาณ 493 ล้านบาท หรือน้อยกว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแผนการลงทุน งบประมาณ ระยะเวลาการใช้เงินลงทุน ตลอดจนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเหตุผลตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน (กรณีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงความสมดุลของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ซึ่งการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนและมีฐานทุนเพิ่มได้ประมาณ 493 ล้านบาท (บนสมมติฐานที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ทั้งจำนวน) อีกทั้ง บริษัทยังมีแผนการขยายการลงทุน โดยการระดมทุนจากแหล่งเงินกู้ด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น แต่บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้เป็นผลสำเร็จได้ทั้งจำนวน บริษัทยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ทั้งจำนวนในทันที บริษัทก็ยังคงมีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการใช้เงินตามแผน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น เห็นว่าเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 จะทำให้บริษัทมีส่วนของฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ลดต่ำลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัททำให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และยังช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมได้เพิ่มมากขึ้น

โดยในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุนออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นธรรม ตามหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทที่พึงกระทำตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะร่วมกันรับผิดชอบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัท หากกรรมการกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ รวมถึงกรณีหากกรรมการกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้กรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการนั้นได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการที่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้ด้วย