

TRITON

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีวรา บี (ชั้น 2) ของโรงแรม ทาวน์อินทาวน์ เลขที่ 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวหุลย์ส เตชะอุบล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. นางนฤมล ฉัตรตะวัน | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางเพ็ญศรี สืบสุขษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โหม้ทส์ ไซยส สอบบัญชี จำกัด |
|-------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ เพชรรัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ดำเนินการประชุม จากบริษัท สำนักงานกฎหมายหลวง เทพนรินทร์ ทนายความ จำกัด |
|-------------------------|--|

เริ่มการประชุม

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ เพชรรัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งหมด จำนวน 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,837,478,076 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.7680 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 8,033,578,407 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดว่า จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อนึ่ง ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,946,536,816 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.1255 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานุการแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ เลขานุการจะถามในหลายๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงกับวาระใดๆ ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทางเจ้าหน้าที่จะประมวลผลการลงมติ โดยนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของการเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท

นอกจากนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม บริษัทเสนอให้มี คณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน (เจ้าหน้าที่ของบริษัท) และตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี (เจ้าหน้าที่ของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส โซบัยยส สอบบัญชี จำกัด) จำนวน 1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นั้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ต่อไป

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านการลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	3,837,938,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,837,938,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561

ในการพิจารณาวาระนี้ไม่ต้องลงมติเพื่อออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ กุ์เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

ในส่วนของรายได้จากผลประกอบการในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,425.33 ล้านบาท มากกว่ารายได้รวมปี 2560 ซึ่งบริษัทมีรายได้รวม 866.54 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการเติบโตของรายได้ขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีการปรับฐานได้รายได้โดยเน้นสร้างรายได้จากงานก่อสร้างเป็นหลัก ทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตจากเดิมเป็นอย่างมาก

ส่วนของผลกำไร ขาดทุนจากการประกอบกิจการของบริษัท ในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นเงินจำนวน 148.66 ล้านบาท ถือว่าเป็นผลการดำเนินงานที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้น เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนอยู่ที่จำนวน 38.81 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่จำนวน 1,606.15 ล้านบาท มีหนี้สินจำนวน 622.80 ล้านบาท และมีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน 1,007.62 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายเชิดศักดิ์ กุ์เกียรตินันท์ ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratios) ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปว่า บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Assets) ซึ่งเป็นอัตราส่วนทางการเงินระหว่างกำไรสุทธิกับสินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงความสามารถของบริษัทที่จะนำสินทรัพย์ที่มีไปใช้ประโยชน์ในดำเนินการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 9.61 ซึ่งเป็นอัตราที่ดีโดยสูงขึ้นกว่าปี 2560 ที่อยู่ในอัตราร้อยละ 2.63

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on equity) ของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่อัตราร้อยละ 15.64 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าในปี 2560 ที่อยู่ในอัตราร้อยละ 4.23 เป็นอย่างมาก อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการทำกำไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นได้สูงขึ้นเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

(Debt to Equity) ของบริษัทในปี 2561 ก็มีอัตราที่ลดลงเหลือเพียงอัตราร้อยละ 0.63 จากเดิมในปี 2560 ที่มีอัตราร้อยละ 1.05 อันเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทดีขึ้น เนื่องจากหนี้สินของบริษัทลดลง เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นมากขึ้น

ในส่วนอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ซึ่งเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรจากยอดขายได้ของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทจะมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่อัตราร้อยละ 6.36 แม้จะยังไม่ถือว่าเป็นอัตราที่สูงมาก แต่ถือเป็นอัตราที่เติบโตมากขึ้นกว่าปี 2560 ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 5.56 จึงถือว่าบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอัตราส่วนทางการเงินประเภทอื่นๆ ของบริษัท

บริษัทมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่บอกถึงสภาพคล่องของบริษัทว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นได้มากน้อยเพียงใด สำหรับในปี 2561 อยู่ในอัตราร้อยละ 1.69 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมากกว่าปี 2560 ที่อยู่ในอัตราร้อยละ 1.33

นอกจากนี้ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ยังได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงานในโครงการต่างๆ ทั้งที่อยู่ในระหว่างการทำงานตามสัญญา และงานที่รอการทำงานตามสัญญาที่บริษัทได้รับงานมาแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้าง และมีแนวโน้มที่ดีที่จะส่งผลให้ในปีต่อไปบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 11,629 ล้านบาท แบ่งเป็น งานก่อสร้างน้ำมัน โครงการต่างๆ มูลค่ารวมประมาณ 1,569 ล้านบาท งานก่อสร้างคลัง LNG มูลค่าประมาณ 8,146 ล้านบาท และงานก่อสร้างคลัง LNG ที่ประเทศพม่า มูลค่าประมาณ 1,914 ล้านบาท

เมื่อผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวพัชรินทร์ ขาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่ารายงานประจำปีของบริษัทควรมีการจัดทำในรูปแบบหนังสือจัดพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มไว้บางส่วน สำหรับรองรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและประสงค์จะอ่านรายงานประจำปีก่อนเข้าประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะอ่านรายงานประจำปีจากรูปแบบคิวอาร์โค้ดที่บริษัทจัดส่งให้ นอกจากนี้ สถานที่จัดประชุมก็ถือว่ามีระยะทางที่ไกลจากผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานได้ชี้แจงตอบผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะรับไปพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำรายงานประจำปีตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ อย่างไรก็ตามการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบคิวอาร์โค้ดนั้นก็ก็เป็นไปตามมาตรฐานโดยทั่วไปเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ในส่วนของสถานที่จัดประชุมนั้นประธานได้ชี้แจงว่าโดยปกติบริษัทได้จัดประชุมในสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของบริษัทมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่จัดประชุมนี้ ซึ่งก็ถือว่ามีความสะดวกในการเดินทางมาประชุมพอสมควรแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปี 2561 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

TRITON

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นได้สอบถามและได้มีการชี้แจงโดยละเอียดและไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	3,838,033,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,838,033,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระก่อนหน้านี้ อีกจำนวน 3 ราย นับได้จำนวน 3,838,033,116 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 56,207,323 บาท และปัจจุบันบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมอยู่ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเลย แต่ด้วยในช่วงสองปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทมีกำไรที่จะสามารถนำมาจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลดังนี้

(1) บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เท่ากับ จำนวน 2,810,366.15 บาท

(2) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.0034 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 27,314,166.58 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,810,366.15 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0034 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 27,314,166.58 บาท

หากที่ประชุมได้อนุมัติวาระการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดต่างๆ ที่มีการชี้แจงไปแล้วนั้น ก็ขอเสนอกำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 เท่ากับจำนวน 2,810,366.15 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0034 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 27,314,166.58 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,838,033,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,838,033,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธาน ได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงมติ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ ได้แก่ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ได้ออกจากห้องประชุมไปก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาวาระนี้แล้ว

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ และเสนออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

5.1 อนุมัติให้นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5.2 อนุมัติให้นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5.3 อนุมัติให้นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระ 5.1-5.3 นี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระก่อนหน้านี้อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 3,875,888,516 หุ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการพิจารณาลงมติในวาระที่ 5.1-5.3 เสร็จสิ้น กรรมการบริษัททั้งสามท่านได้แก่ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ ก็ได้กลับเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ประกอบกับในปี 2562 บริษัทปรับลดจำนวนกรรมการลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจในปัจจุบัน จากเดิม จำนวน 13 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งให้ค่าตอบแทนกรรมการไว้ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างกรรมการในปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2562
1 ค่าตอบแทนกรรมการ .	
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร	
1.1.1 ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน/คน
1.1.2 กรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง	
1.2.1 ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง
1.2.2 กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง	
1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3.2 กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2) ค่าตอบแทนอื่น .	ค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดย

ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2562
	พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว คำตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562 พร้อมกำหนดคำตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่า นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส สุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอมานั้น มีความเหมาะสม รวมทั้งในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส สุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 พร้อมกับกำหนดคำตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,260,000 บาท และรวมคำตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 3,003,000 บาท รวมคำตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 5,263,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อบริษัท	ค่าบริการรายปี	งบการเงินรายไตรมาสทั้งกลุ่มบริษัท			รวมค่าสอบบัญชีปี 2562	เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2561
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,120,000	380,000	380,000	380,000	2,260,000	2,100,000
บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)	1,390,000	400,000	400,000	400,000	2,590,000	2,080,000
บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด					82,000	80,000
บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด					82,000	80,000
บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด					82,000	80,000
บริษัท อาร์โจล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด					85,000	80,000
บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด					82,000	80,000
บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)					-	620,000
บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด					-	200,000
บริษัท สแพลช สตูดิโอ จำกัด					-	80,000
บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จำกัด					-	80,000
บริษัท ไลฟ์ ทีวี จำกัด					-	80,000
รวมเป็นเงิน					5,263,000	5,560,000

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบกับข้อเสนอสืบค้นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 5,263,000 บาท

ทั้งนี้ เฉพาะผู้สอบบัญชีรายนางสาวกรทอง เหลืองวิไล จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท โดยไม่ได้ดำเนินการสอบบัญชีให้แก่กิจการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาการนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท

ย่อย พร้อมกำหนดคำตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 5,263,000 บาท ตามเงื่อนไขที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,876,336,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,876,336,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระก่อนหน้านี้ อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 3,876,336,816 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 192,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 969,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจัดสรรให้กับ Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น และจัดสรรบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวน 200,000,000 หุ้น ส่วนที่คงเหลืออีกจำนวน 320,000,000 หุ้น จะนำไปจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของ AAEF3 จำนวน 280,000,000 หุ้น และของ Brook จำนวน 40,000,000 หุ้น ตามลำดับ ซึ่งหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจึงได้กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินหุ้นให้กับนักลงทุนทั้ง 2 ราย แต่ด้วยความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น ทำให้นักลงทุนทั้ง 2 ราย จองซื้อและชำระค่าหุ้นเกินกว่ากำหนดระยะเวลาที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 (ประกาศฯ) กำหนดไว้ โดยตามประกาศ ฯ กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งจากข้อจำกัดของกฎหมายดังกล่าวทำให้บริษัทไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกขายได้อีก

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ออก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน 969,029,408.80 บาท แบ่งออกเป็น 9,690,294,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว จำนวน 803,357,840.70 แบ่งออกเป็น 8,033,578,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่คงเหลือและบริษัทไม่ได้ลดทุนไปพร้อมกับลดทุนในครั้งนี้อีกจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามัญที่บริษัทได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) จำนวน

1,606,715,681 หุ้น และเป็นหุ้นสามัญที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) จำนวน 50,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ภายหลังดำเนินการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจะยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีก จำนวน 1,656,715,681 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) จำนวน 1,606,715,681 หุ้น และเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) จำนวน 50,000,000 หุ้น โดยบริษัทจะไม่ลดทุนในจำนวนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระก่อนหน้านี้ อีกจำนวน 2 ราย นับได้จำนวน 3,946,536,816 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า เมื่อบริษัทลดทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วย ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	969,029,408.80	บาท	(เก้าร้อยหกสิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปด บาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	9,690,294,088	หุ้น	(เก้าพันหกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	9,690,294,088	หุ้น	(เก้าพันหกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-หุ้น)”

มติ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 969,029,408.80 บาท (เก้าร้อยหกสิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพันหกกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพันหกกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-หุ้น)” ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ก่อนเริ่มประชุมในวาระที่ 10 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 10 ถึงวาระที่ 14 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติในวาระใดวาระหนึ่ง บริษัทก็จะไม่เสนอวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบ ประธานจึงดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“PP”) ในครั้งที่ผ่านมา มีข้อจำกัดด้านกฎหมายทำให้บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ แต่จากความตั้งใจของนักลงทุนทั้ง 2 ราย คือ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และบริษัท บรืคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ยังคงเชื่อมั่นและมั่นใจว่าบริษัทจะเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต รวมทั้งจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อีก นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงยืนยันที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทต่อไป ประกอบกับบริษัทยังคงต้องการขยายธุรกิจและมีแผนจะใช้เงินทุน ตามเหตุผลและความจำเป็น เช่นเดิม

ดังนั้น บริษัทจึงต้องนำวาระเรื่องการออกและเสนอขายหุ้น PP กลับมาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้ง กล่าวคือ บริษัทจะต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท มีราคาเสนอขายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันทำการ เท่ากับ 0.37 บาท โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ที่ออกและเสนอขาย เป็นดังนี้

(1) ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.53 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 490,000,000 บาท

(2) บริษัท บรืคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 70,000,000 บาท

TRITON

โดยแผนการเพิ่มทุน และวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัท รวมทั้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อความชัดเจนต่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินโดยสรุป ดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ช่วงเวลาการใช้เงิน
1	เพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความ พร้อม สำหรับโครงการดังต่อไปนี้ - โครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (ประเทศพม่า) มูลค่าประมาณ 1,914 ล้านบาท ระยะเวลาของ โครงการ 24 เดือน คาดว่าจะเริ่ม ดำเนินงานได้ในช่วงเดือน ส.ค. 2562 - โครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ ธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) ระยะที่ 1 มูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 36 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงาน ได้ในช่วงเดือน พ.ย.2562	500 144 405	ประมาณเดือน ก.ค.2562 ประมาณเดือน ต.ค.2562
2	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำรองไว้สำหรับ การดำเนินงานใน 2 โครงการข้างต้น	60	ในระหว่างที่รอรับเงินค่างวด งานล่วงหน้าจากเจ้าของ โครงการ และ/หรือเมื่อ เริ่มต้นโครงการ
	รวม	560	

ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินกระบวนการเพิ่มทุนใหม่อีกครั้ง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท มีราคาเสนอขายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 11 มีนาคม 2562 โดยมีราคา 0.36 บาทต่อหุ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.72/2558 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกจากบริษัท

จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมแล้ว บริษัทยังต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นด้วยโดยบุคคลในวงจำกัดที่เป็นผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.53 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 490,000,000 บาท โดย AAEF3 เป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Public Fund) จัดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน
- (2) บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 70,000,000 บาท โดย Brook เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงินการลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้กับองค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อีกทั้งมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะถือหุ้นของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.61 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4)

นอกจากนี้ หากนักลงทุนทั้ง 2 ราย ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เป็นราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นและก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทจึงมีหน้าที่ห้ามมิให้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ขายหุ้นทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิใน

ส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัทเกิดความมั่นใจว่านักลงทุนทั้ง 2 ราย จะเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทในระยะยาว นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ทันที โดยมีต้องพิจารณาว่าการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะเข้าข่ายการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำหรือไม่

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี ราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้ายหลัง 15 ทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้เคยมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ด้วยความคลาดเคลื่อนบริษัทจึงไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 กำหนดไว้ ฉะนั้น สำหรับการเสนอขายครั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใหม่นั้น จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เหตุผล ความจำเป็น และวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงิน ยังคงเป็นเช่นเดิมตามที่ได้รับอนุมัติมาแล้วจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ จำนวน 2 ราย รณแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประชุมพิจารณา 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

(1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 1,400,000,000 หุ้น

(2) บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000 หุ้น

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณา

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากนักลงทุนทั้ง 2 ราย คือ ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และบริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) มีความประสงค์ที่จะลงทุนในบริษัทโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) แล้วนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย ยังมีเงื่อนไขในการลงทุนอีกหนึ่งประการ คือ บริษัทจะต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทควบคู่กับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของนักลงทุนทั้ง 2 ราย บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.40 บาท ต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ) โดยบริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดการโอน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้ง เป็นดังนี้

1. ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย
2. บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญสำคัญที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 4 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่จำเป็น การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และตามสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ในครั้งนี้ โดยมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย

ทั้งนี้ ในการพิจารณาครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวน 320,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0 บาท ราคาใช้สิทธิ 0.40 บาท โดยบริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย คือ (1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 280,000,000 หน่วย และ (2) บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,000,000 หน่วย ตามเงื่อนไขที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 12 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ให้แก่นักลงทุน 2 ราย คือ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และบริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้สำหรับรองรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ สิ่งส่งไปด้วยหมายเลข 9

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 969,029,498.80 บาท เป็น 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 13 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า กรณีที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิด้วย เนื่องจากในวาระที่ผ่านมา มีการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,161,029,408.80	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	11,610,294,088	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	11,610,294,088	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น"	

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่มีการเสนอ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น

ข. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 12 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ บริษัทต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมาจัดสรรหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นดังนี้

ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย คือ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น และบริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น

ข. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย คือ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น และบริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น รวมจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไว้เพื่อรองรับ ข้อ ก และข้อ ข โดยมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

(1) จัดสรรเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด ให้กับนักลงทุนจำนวน 2 ราย รวม 1,600,000,000 หุ้น คือ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน1,400,000,000 หุ้น และ บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000 หุ้น

(2) จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRIN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวม

320,000,000 หุ้น คือ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 280,000,000 หุ้น และบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,000,000 หุ้น
ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา อย่างไรก็ตามประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมและกิจการของบริษัท

นายทินกร ปิยะชัยเดช อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่ และมีการนำเอานโยบายไปใช้กับบริษัทและบริษัทย่อยหรือไม่ อย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นางเพ็ญศรี สืบสูงศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการยกย่องและประกาศใช้นโยบายดังกล่าว และแจ้งให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ล่าสุดได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันและประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

นายปัญญา ศรียุทธจักร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงงานก่อสร้างคลัง LNG ที่ประเทศพม่าว่า บริษัทมีโอกาสจะได้งานนี้หรือไม่

นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า งานดังกล่าวในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอทำสัญญา ในขณะที่งานก่อสร้างคลัง LNG ที่จังหวัดระยองอยู่ในระหว่างการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าบริษัทน่าจะได้รับการดังกล่าวโดยไม่คลาดเคลื่อนไปจากที่ได้ชี้แจงไปแล้ว เพียงแต่อาจจะต้องรอรยะเวลาตามระเบียบขั้นตอนต่างๆ ไปสักระยะหนึ่งก่อน

นางชนาภา ศรีวิสรณ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าเหตุใดกรรมการบริษัทบางท่านไม่ถือหุ้นของบริษัท แสดงให้เห็นว่าไม่เชื่อมั่นในกิจการของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

ประธานได้ชี้แจงว่า กรรมการบริษัททุกคนเชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัท รวมถึงตลอดถึงเชื่อมั่นในการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่มีความตั้งใจแท้จริงในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการด้วยความที่เป็นอิสระแท้จริง เพื่อให้มาร่วมตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารแก่บริษัท ตามเจตนารมณ์ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัท ดังนั้น กรรมการหลายคนจึงไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทด้วยเหตุผลดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านคำนึงถึงการทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมุ่งทำหน้าที่กรรมการพิทักษ์รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นสำคัญจึงไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท หากไม่เชื่อมั่นในธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใด

นายกิตติ วิจิตรโท ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าในปัจจุบันภาครัฐได้มีโครงการในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายโครงการ อยากทราบว่าบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ เหล่านี้บ้างหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่า บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ของภาครัฐ แต่ด้วยขนาด

TRITON

ทางธุรกิจของบริษัทยังไม่มีศักยภาพพอที่จะเข้าไปรับงานต่างๆ ดังกล่าวได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้มีการสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถรับงานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นโอกาสเข้าไปรับงานส่วนใดส่วนหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ นั้น ซึ่งคาดว่าในอนาคตบริษัทจะเข้าไปมีส่วนร่วมทำงานในโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวได้

นายกิตติ วิจิตรโท ยังได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทจะสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานใด

นายเชตศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ ได้ชี้แจงว่า หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

พล.อ

ประธานที่ประชุม

(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายอภิชาติ เพชรรัตน์)

ผู้ดำเนินการประชุม