

TRITON

เลขที่ 006/2561

วันที่ 5 เมษายน 2561

เรื่อง ยกเลิกเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดยการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (1) อนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดยการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (Strega) จำนวน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 47,500,000 บาท และให้ชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด (Share Swap) แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ Strega (ผู้ขาย) และ (2) ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 296,875,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 47,500,000 บาท เพื่อนำไปชำระเป็นค่าหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ Strega จำนวน 6 ราย โดยบริษัทจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 นั้น

บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยกำหนดกรอบระยะเวลาของกฎหมาย บริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด (หนังสือเชิญประชุม) ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งบริษัทได้กำหนดวันจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของกฎหมาย และนับจากวันที่บริษัทต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับโรงพิมพ์ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ภายในวันที่ 6 เมษายน 2561

ทั้งนี้ ในวาระเรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดยการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) และวาระเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น บริษัทจะต้องจัดส่งข้อมูลไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลและรายละเอียดที่บริษัทต้องเพิ่มเติมนั้นมีจำนวนมาก และมีหลาย

TRITON

ประเด็นที่อาจจะต้องแก้ไขเพื่อให้มีรายละเอียดที่ครอบคลุม และครบถ้วน แต่ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาที่กระชั้นชิดเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวซึ่งจะเพิ่มเติมได้ทัน เช่น ข้อมูลและรายละเอียดซึ่งต้องเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ประกอบกับบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ และเท่าเทียมกัน

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 จึงได้อนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ยกเลิกวาระการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดยการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (2) ยกเลิกวาระการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทได้ยกเลิกและถอนวาระการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ออกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รวมทั้งวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทจะดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอีกหรือไม่ ย่อมต้องขึ้นอยู่กับเจรจาตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นเดิมของ Strega ใหม่อีกครั้ง เพราะเมื่อบริษัทยกเลิกและถอนวาระดังกล่าวออกแล้ว ข้อตกลงในการเจรจาชื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นเดิมของ Strega ที่ตกลงไว้แต่เดิมนั้นย่อมสิ้นสุดลง และหากมีการซื้อขายหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ Strega อีก ซึ่งเข้าเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือนักลงทุนทราบต่อไป

2. สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมติดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ใหม่เป็น ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 5 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 พร้อมกำหนดคำตอบแทน
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

TRITON

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) (โครงการ TRITN-WA)
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 969,029,408.80 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 548,392,949 บาท เพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
- วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิรต์ อนันตรศิริชัย)

เลขานุการบริษัท