

เลขที่ 014/2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงสร้างการจัดการ (ฉบับใหม่) ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
2. รายละเอียดสารสนเทศการซื้อขายของ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นเดิม

ตามที่บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีมติเรื่องสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

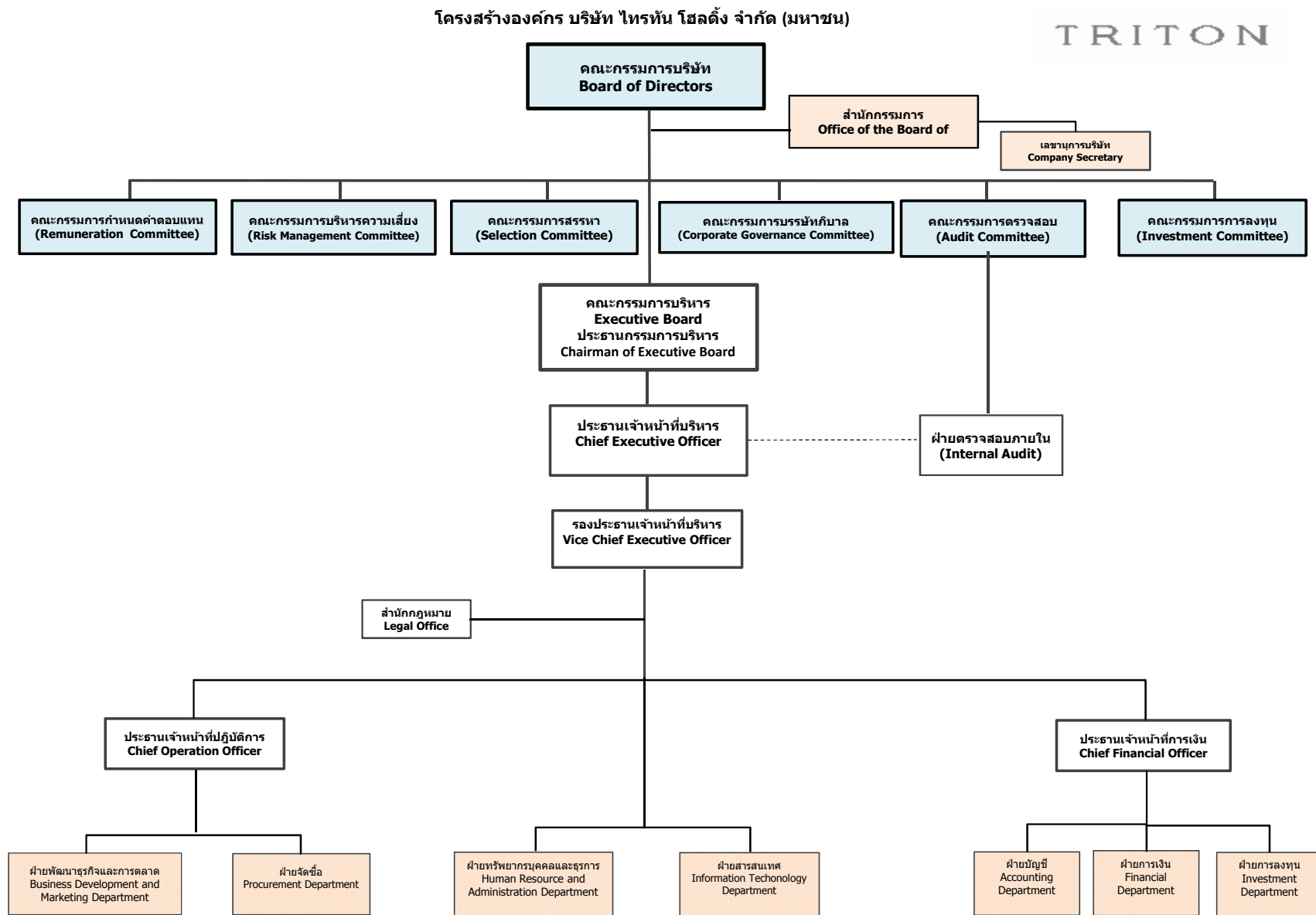
1. ให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2. รับทราบนางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และมีมติแต่งตั้งให้นายพิพัฒน์ สุวรรณะขุ เข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
3. ให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (Strega) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 84.20 ของทุนชำระแล้ว) โดยการเข้าซื้อหุ้นของ Strega จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Strega จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.21 ของทุนชำระแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งภายหลังจากการทำรายการดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นใน Strega รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,679,999,986 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.41 ของทุนชำระแล้ว การทำธุรกรรมรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.84 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์สูงสุด ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะเกิดรายการนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่รายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

TRITON

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายละเอียดสารสนเทศการซื้อขายหุ้น

ของ

บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นเดิม

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (Strega) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 84.20 ของทุนชำระแล้ว) โดยการเข้าซื้อหุ้นของ Strega จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Strega จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.21 ของทุนชำระแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งภายหลังจากการทำรายการดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นใน Strega รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,679,999,986 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.41 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดการทำรายการดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำรายการ

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1. นางสาวพรพิชา ตียะจินดา จำนวนหุ้น 65,000,000 หุ้น

2. นางสาวสุรชาติ พุทธิโยธิน จำนวนหุ้น 15,000,000 หุ้น

ผู้ซื้อ : บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน ดังนั้นธุรกรรมนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (Strega) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 84.20 ของทุนชำระแล้ว หรือเรียกว่าสัดส่วนเดิม โดยบริษัทจะซื้อหุ้นของ Strega จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2 ราย รวมหุ้นทั้งหมด จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.21 ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ ผลตอบแทนสำหรับการทำธุรกรรมซื้อหุ้นในครั้งนี้ มีมูลค่ารวม 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นราคาซื้อขายหุ้น หุ้นละ 0.25 บาท (ซึ่งเท่ากับราคาประเมิน โดยบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด) โดยหุ้นของ Strega ปัจจุบันราคาตามมูลค่าทางบัญชีของ Strega

TRITON

เท่ากับ 0.08 บาท ต่อหุ้น ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 อนึ่ง การกำหนดราคาซื้อขายดังกล่าว เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ชื่อบริษัท : หุ่นสามัญของ Strega
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : Strega ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมบริการแบบครบวงจร (Engineering Procurement and Construction Management: EPCM) โดยมีความชำนาญพิเศษในด้านการรับเหมาขุดเจาะในแนวนอน (Horizontal Directional Drilling: HDD)

5. การคำนวณขนาดรายการ

ธุรกรรมการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการงานการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)(รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.84 ซึ่งเป็นการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์สูงสุด ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะเกิดรายการนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่รายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย