

TRITON

เลขที่ 019/2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2561


เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 การจัดตั้งบริษัทย่อย และการร่วมทุน การแต่งตั้ง กรรมการ และกรรมการบริหาร


เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงสร้างธุรกิจของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ฉบับใหม่)
2. รายละเอียดสารสนเทศการซื้อขายหุ้น ของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นเดิม

ตามที่บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีมติเรื่องสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

1. ให้แต่งตั้งนายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. ให้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. ให้เปลี่ยนแปลงชื่อ ตราประทับ และวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

บริษัท ไทยไชโย ทีวี จำกัด THAICHAIYO TV Co.,Ltd	เปลี่ยนแปลงชื่อภาษาไทย เป็น บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด
	เปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ เป็น TRITON POWER Co.,Ltd.
	เปลี่ยนแปลงตราประทับ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทจากธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็น ธุรกิจพลังงาน	

บริษัท บ๊อป ทีวี จำกัด POP TV Co.,Ltd	เปลี่ยนแปลงชื่อภาษาไทย เป็น บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด
	เปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ เป็น TRITON RESOURCES Co.,Ltd.
	เปลี่ยนแปลงตราประทับ 

TRITON

แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทจากธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็น ธุรกิจเหมืองแร่ และจัดหาวัสดุก่อสร้างทุกประเภท

4. ให้จัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท โดยการร่วมทุนกับ บริษัท เมอร์คิวรี โกลบอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Mercury Global International Company Limited) (MGI) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน British Virgin Islands (BVI) เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน มีความสนใจจะลงทุนในบริษัทที่อยู่ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ MGI ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ China Jinjiang Environment Holding Co., Ltd. (Jinjiang) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน สำหรับการลงทุนในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน พลังงานสะอาด และการบริหารจัดการขยะ รวมถึงการทำโรงไฟฟ้าขยะ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า Jinjiang มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 30 ปี ปัจจุบันเป็นบริษัท 1 ใน 3 ของประเทศจีนที่ดำเนินอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ไฟฟ้าจากขยะโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ซึ่ง Jinjiang ได้ทำการค้นคว้าวิจัยและได้รับรางวัล Excellence Prize of Patent ของประเทศ และยังได้รับการรับรองให้เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ 1 ใน 5 ของโลกอีกด้วย โดยมีรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทดังต่อไปนี้

วันที่จัดตั้ง	ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
ชื่อบริษัท	บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจพลังงาน พลังงานบริสุทธิ์ การบริหารจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และโรงไฟฟ้าขยะ
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น	1. บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน (มหาชน) 5,099 หุ้น 2. Mercury Global International Co.,Ltd จำนวน 4,900 หุ้น 3. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ จำนวน 1 หุ้น
ที่มาของแหล่งเงินทุน	1. ผู้ร่วมทุน 2. เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
รายชื่อกรรมการ	1. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ 2. Mr.Bohao Zhang
ผู้มีอำนาจลงนาม	นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ และ Mr.Bohao Zhang กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ผู้สอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไทยยค สอบบัญชี จำกัด
ตราประทับของบริษัท	

TRITON

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ	เงินปันผล
ลักษณะรายการ	<p>การจัดตั้งบริษัทย่อยและการร่วมทุนดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.02 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และเมื่อรวมขนาดของรายการได้มาในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการทำรายการในครั้งนี้ เท่ากับร้อยละ 5.00 ดังนั้น รวมขนาดของรายการทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 5.02 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือต้องได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 นอกจากนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 เนื่องจากเป็นการทำรายการกับนิติบุคคล ซึ่งมีใช้บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวถือเป็นการลงทุนในบริษัทอื่นที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจึงต้องเปิดเผยสารสนเทศเพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน</p>

5. ให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (Strega) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 88.41 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 1,759,999,986 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.42 ของทุนชำระแล้ว การทำธุรกรรมรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.16

TRITON

ตามเกณฑ์กำไรจากการดำเนินงานซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์สูงสุด และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาที่เกิดขึ้นภายใน 6 เดือนก่อนหน้าที่จะทำรายการนี้ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.84 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้นรวมเป็นขนาดรายการทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 5.00 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ถือว่ามีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่รายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

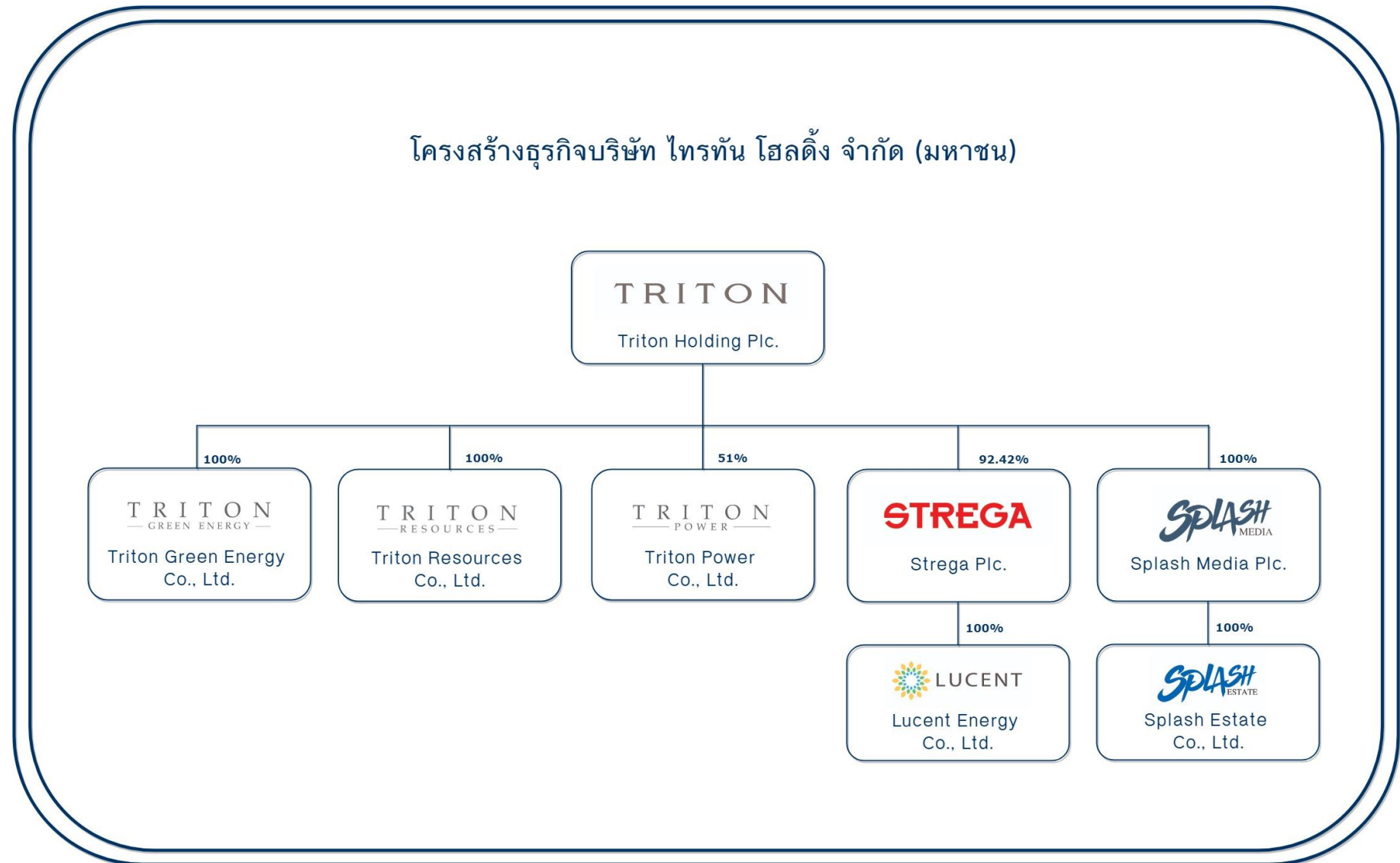
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โครงสร้างธุรกิจบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



รายละเอียดสารสนเทศการซื้อหุ้น
ของ
บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นเดิม

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (Strega) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 88.41 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 1,759,999,986 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.42 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดการทำรายการดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำรายการ

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

ผู้ขาย : นายกลวัชร ตั้งจารุ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ : บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (Strega) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 88.41 ของทุนชำระแล้ว หรือเรียกว่าสัดส่วนเดิม โดยบริษัทจะซื้อหุ้นของ Strega จากผู้ถือหุ้นเดิม 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 เอเชีย พลัส

TRITON

จำกัด) โดยหุ้นของ Strega ปัจจุบันราคาตามมูลค่าทางบัญชีของ Strega เท่ากับ 0.08 บาท ต่อหุ้น ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อนึ่ง การกำหนดราคาซื้อขายดังกล่าว เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และการชำระราคาค่าหุ้นแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวน 5,000,000 บาท ชำระวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

งวดที่ 2 จำนวน 5,000,000 บาท ชำระวันที่ 1 ธันวาคม 2561

งวดที่ 3 จำนวน 10,000,000 บาท ชำระวันที่ 1 มกราคม 2562

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

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

5. การคำนวณขนาดรายการ

ธุรกรรมการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำงานการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)(รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าว มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.16 ตามเกณฑ์กำไรจากการดำเนินงานซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์สูงสุด และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาที่เกิดขึ้นภายใน 6 เดือนก่อนหน้าที่จะทำรายการนี้ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.84 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รวมเป็นขนาดรายการทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 5.00 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ถือว่ามีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่รายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน