

# TRITON

ที่ 020/2561

6 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) โรงแรมเอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัทจึงขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,612,055,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,612,055,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

2. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้  
(1) กองทุน ASIA ALPHA EQUITY FUND 3 จำนวน 1,400,000,000 หุ้น  
(2) บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000 หุ้น  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

3. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวน 320,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0 บาท ราคาใช้สิทธิ 0.40 บาท โดยบริษัทจะไม่นำไปสำคัญแสดงสิทธิรุ่นนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้  
(1) กองทุน ASIA ALPHA EQUITY FUND 3 จำนวน 280,000,000 หน่วย  
(2) บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,000,000 หน่วย

# TRITON

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่จำเป็น ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 969,029,408.80 บาท เป็น 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

5. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,161,029,408.80 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปด บาทแปดสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 11,610,294,088 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่ พันแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 11,610,294,088 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น” ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

# TRITON

6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้
- (1) จัดสรรเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวม 1,600,000,000 หุ้น
- (2) จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRIN-W4) ที่ ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวม 320,000,000 หุ้น
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)