

TRITON

ที่ 016/2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แจ้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทราบว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดปรากฏตาม “หนังสือเลขที่ 004/2562 ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งการได้รับชำระเงินจากการเพิ่มทุน แต่เนื่องจากเกินกำหนดระยะเวลา โดยบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนการเพิ่มทุนใหม่อีกครั้ง” นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มทุนใหม่อีกครั้ง โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัด และจัดสรรให้กับ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (“ZT-AAEF3”) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น และบริษัท บรูคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Broker) จำนวน 200,000,000 หุ้น โดยมีราคาเสนอขายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 560,000,000 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ ZT-AAEF3 และ Brokerer ได้แล้ว บริษัทจึงได้มีหนังสือแจ้งนักลงทุนทั้ง 2 ราย ทราบถึงผลการอนุญาตของ ก.ล.ต. และแจ้งกำหนดระยะเวลาเพื่อให้นักลงทุนทั้ง 2 ราย ชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง Brokerer ได้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 70,000,000 บาท ดังนั้น ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. บริษัทสามารถออกหุ้นให้กับ Brokerer ได้เลย โดยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ให้กับ Brokerer ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะไปดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และภายหลังจาก Brokerer ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ให้ตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 40,000,000 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ต่อไป

TRITON

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิ์ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2535 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น) บริษัทจะต้องแจ้งราคาย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ชำระเงินเพิ่มทุนของผู้ลงทุน ซึ่งในรายชื่อของ Brooker บริษัทขอแจ้งราคาย้อนหลัง 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ชำระเงินเพิ่มทุนของผู้ลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าซื้อขาย หน่วย (พันบาท)	ราคาปิด (บาท/หุ้น)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
1	7-พ.ค.2562	16,351,900	5,981.46	0.37	0.37
2	8-พ.ค.2562	9,386,256	3,408.97	0.37	0.36
3	9-พ.ค.2562	6,468,900	2,383.97	0.37	0.37
4	10-พ.ค.2562	10,612,926	3,807.69	0.37	0.36
5	13-พ.ค.2562	7,952,200	2,843.08	0.36	0.36
6	14-พ.ค.2562	23,299,562	8,166.01	0.36	0.35
7	15-พ.ค.-2562	15,989,400	5,532.05	0.34	0.35
8	16-พ.ค.2562	15,412,600	5,249.70	0.35	0.34
9	17-พ.ค.2562	5,564,800	1,900.22	0.35	0.34
10	21-พ.ค.2562	5,336,300	1,800.97	0.34	0.34
11	22-พ.ค.2562	23,638,700	8,297.93	0.35	0.35
12	23-พ.ค.2562	4,544,900	1,565.04	0.35	0.34
13	24-พ.ค.2562	1,001,800	340.80	0.34	0.34
14	27-พ.ค.2562	5,150,800	1,814.66	0.36	0.35
15	28-พ.ค.2562	2,954,500	1,035.30	0.35	0.35
		153,665,544	54,127.85		

ราคาที่ 90% ของราคาตลาด

0.32

อนึ่ง แม้ว่าราคาเสนอขาย จำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ราคาเสนอขายสูงกว่า จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

TRITON

พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือเวียน เลขที่ บจ.(ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด (ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ฯ)

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนของบริษัท และเป็นการแสดงความตั้งใจจริงที่ Brooker จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเงินทุนเพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง Brooker สมัครใจที่จะนำเกณฑ์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ฯ มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และในส่วน of นักลงทุนราย ZT-AAEF3 ปัจจุบันอยู่ระหว่างในขั้นตอนการออกหุ้น ซึ่ง ZT-AAEF3 ก็สมัครใจที่จะนำเกณฑ์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ฯ มาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกับ Brooker

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร