

TRITON

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ศรีวิภา บี (ชั้น 2) ของ โรงแรม ทาว์นอินทาวน์

เลขที่ 300/1 ซอย ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่ 12 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบคิวอาร์ โค้ด
3. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
5. คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
6. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
7. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัด
8. สรุปรายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมใบประจำต่อ
12. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
13. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
14. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
15. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิภา บี (ชั้น 2) ของโรงแรม ทาวน์อินทาวน์ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา

ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปี 2561 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซายยส สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ความเป็นมา

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

TRITON

ทั้งนี้ จากงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 56,207,323 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เท่ากับ จำนวน 2,810,366.15 บาท และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.0034 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 27,314,166.58 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,810,366.15 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0034 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 27,314,166.58 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติดำเนินการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า

ดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคณะสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี, (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติดำเนินการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว ประกอบกับในปี 2562 จำนวนกรรมการลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจในปัจจุบัน จากเดิม จำนวน 13 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ความเป็นมา

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่า นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอมานั้น มีอัตราค่อนข้างต่ำรวมทั้งในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,260,000 บาท และรวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 3,003,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 5,263,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 5,263,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TRITON

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 192,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 969,029,408.80 บาท โดยออกหุ้นใหม่จำนวน 1,920,000,000 หุ้น เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจัดสรรและเสนอขายให้กับ Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น และเสนอขายเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 280,000,000 หุ้น และบริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวน 200,000,000 หุ้น และเสนอขายเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 40,000,000 หุ้น ต่อมาบริษัทได้กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินหุ้นให้กับนักลงทุนทั้ง 2 ราย แต่ด้วยความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น ทำให้นักลงทุนทั้ง 2 ราย จองซื้อและชำระค่าหุ้นเกินกว่ากำหนดระยะเวลาที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 (ประกาศฯ) กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งจากข้อจำกัดของกฎหมายดังกล่าวทำให้บริษัทไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกขายได้อีก

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ออก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน 969,029,408.80 บาท แบ่งออกเป็น 9,690,294,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท มีหุ้นชำระแล้ว จำนวน 803,357,840.70 แบ่งออกเป็น 8,033,578,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นสามัญที่คงเหลือและบริษัทไม่ได้ลดทุนไปพร้อมกับการลดทุนในครั้งนี้อีกจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คือ หุ้นสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) และหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) จำนวน 1,606,715,681 หุ้น และจำนวน 50,000,000 หุ้น ตามลำดับ

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TRITON

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า เมื่อบริษัทลดทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วย ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	969,029,408.80	บาท	(เก้าร้อยหกสิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	9,690,294,088	หุ้น	(เก้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	9,690,294,088	หุ้น	(เก้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-หุ้น)”

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 969,029,408.80 บาท (เก้าร้อยหกสิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-หุ้น)”

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งที่ผ่านๆ มา มีข้อจำกัดด้านกฎหมายทำให้บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 (ประกาศฯ) กำหนดไว้ แต่จากความตั้งใจของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ที่ยังคงเชื่อมั่นและมั่นใจว่าบริษัทจะเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคตได้ รวมทั้งจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือ

TRITON

หุ้นต่อไปได้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงยืนยันที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทต่อไป ประกอบกับบริษัทยังคงต้องการขยายธุรกิจ และมีแผนจะใช้เงินทุน ตามเหตุผล และความจำเป็น เช่นเดิม กล่าวคือ บริษัทมีแผนและความจำเป็นของบริษัทที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน และบางโครงการเป็นโครงการที่บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินงานในแต่ละโครงการเป็นการดำเนินงานในธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งการดำเนินงานแต่ละโครงการบริษัทมีความจำเป็นต้องมีกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละโครงการ อีกทั้งในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ บริษัทจะต้องมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื่อนำวางไว้กับเจ้าของโครงการ โดยหนังสือค้ำประกันจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หนังสือค้ำประกันผลงาน หนังสือค้ำประกันสัญญา และหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ซึ่งในการขอออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าวบริษัทจะต้องมีทรัพย์สินไปวางเป็นประกันไว้กับธนาคารอีกด้วย โดยหลักประกันดังกล่าวที่ต้องนำไปวางไว้กับธนาคารต้องมีมูลค่าประมาณร้อยละ 30-50 ของมูลค่าหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีเงินสดไว้สำหรับรองรับการทำธุรกรรมประเภทนี้กับธนาคาร ประกอบบริษัทไม่ต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพราะไม่ต้องการสร้างภาระให้กับบริษัท อีกทั้งขั้นตอนในการขออนุมัติจากธนาคารค่อนข้างล่าช้า และยุ่งยาก ประกอบกับบริษัทปัจจุบันไม่มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่จะนำไปวางเป็นหลักประกัน เพราะทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่นั้น บริษัทได้นำไปใช้วางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันในโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือแล้ว ดังนั้น จากความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น วิธีการจัดเตรียมเงินทุนที่ดีที่สุด คือ วิธีการระดมทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัดที่บริษัทเล็งเห็นว่ามีความศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาลงทุนในบริษัทได้ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ณ ช่วงเวลานี้ ในเบื้องต้นบริษัทมีแผนการใช้เงินโดยสังเขป ดังนี้

เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คาดว่าจะเสนอขายภายในเดือนพฤษภาคม 2562

ลำดับ	วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ช่วงเวลาการใช้เงิน
1	เพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม สำหรับโครงการดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (ประเทศพม่า) มูลค่าประมาณ 1,914 ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 24 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงเดือน ส.ค.2562 ▪ โครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) ระยะที่ 1 มูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 36 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงเดือน พ.ย.2562 	500	
		144	ประมาณเดือน ก.ค.2562
		405	ประมาณเดือน ต.ค.2562
2	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำรองไว้สำหรับการดำเนินงานใน 2 โครงการข้างต้น	60	ในระหว่างที่รอรับเงินค่างวดงานล่วงหน้าจาก

TRITON

ลำดับ	วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ช่วงเวลาการใช้เงิน
			เจ้าของโครงการ และ/หรือ เมื่อเริ่มต้นโครงการ
	รวม	560	

ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการระดมทุนใหม่อีกครั้ง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท มีราคาเสนอขายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดหมายถึง ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 11 มีนาคม 2562 โดยมีราคา 0.37 บาทต่อหุ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.72/2558 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมแล้ว บริษัทยังต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นด้วยโดยบุคคลในวงจำกัดที่เป็นผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.53 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 490,000,000 บาท โดย AAEF3 เป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Public Fund) จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจจับเหมาก่อสร้างและพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน
- (2) บริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 70,000,000 บาท โดย Brook เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงินการลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้กับองค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อีกทั้งมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

TRITON

(Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะถือหุ้นของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.61 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4)

นอกจากนี้ หากนักลงทุนทั้ง 2 ราย ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เป็นราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นและก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทจึงมีหน้าที่ห้ามมิให้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ขายหุ้นทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม) แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือบริษัทเกิดความมั่นใจว่านักลงทุนทั้ง 2 ราย จะเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทในระยะยาว นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ทันทัน โดยมีต้องพิจารณาว่าการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะเข้าข่ายการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำหรือไม่

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี ราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 ทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้เคยมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ด้วยความคลาดเคลื่อนบริษัทจึงไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับชำระเงินจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจาก AAEF3 และ Brook ไว้แล้ว ในระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทได้เก็บเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรอบริษัทดำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง และหากผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนใหม่แล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้กับนักลงทุนทั้ง 2 ราย และดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป ด้วยเงินที่บริษัทได้รับชำระมาแล้ว ถือเป็นารับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนล่วงหน้าจึงเป็นเงินที่ไม่มีดอกเบี้ย ฉะนั้น สำหรับการเสนอขายครั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใหม่นั้น

TRITON

จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เหตุผล ความจำเป็น และวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน รวมถึงแผนการใช้เงิน ยังคงเป็นเช่นเดิมตามที่ได้รับอนุมัติมาแล้วจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : การพิจารณาในวาระที่ 10,11,12,13 และ 14 เป็นการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนอมติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 0.40 บาท ต่อหุ้น

ความเป็นมา

ตามที่นักลงทุนทั้ง 2 ราย ประกอบด้วย ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) มีความประสงค์ที่จะลงทุนในบริษัทโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแล้ว นักลงทุนทั้ง 2 ราย ยังมีเงื่อนไขในการลงทุนอีก 1 ประการ คือ บริษัทจะต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทควบคู่กับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว กล่าวคือ ต้องเตรียมความพร้อมในด้านการเงินสำหรับการรับงานในโครงการใหม่ ๆ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 2-3 ปี เป็นโครงการในระยะยาว ดังนั้น การวางแผนการใช้เงินในระยะยาวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อมารองรับงานในโครงการใหม่ ประกอบกับในวาระที่ผ่านมาบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย เพื่อเข้ามาลงทุนในบริษัท ซึ่งนักลงทุนทั้ง 2 ราย ที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัท มีเงื่อนไขการร่วมลงทุนว่านอกจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายในครั้งแล้ว นักลงทุนทั้ง 2 ราย จะต้องได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับโครงการในอนาคตและเพื่อประโยชน์ในระยะยาวที่จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนและไม่เกิดปัญหาติดขัดในด้านเงินทุน อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และรักษาพันธมิตรทางธุรกิจไว้ในระยะยาว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.40 บาท ต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ) ทั้งนี้บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการโอน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

TRITON

นักลงทุนทั้ง 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ดังนี้

(1) ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย

(2) บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

อนึ่ง กรณีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ในครั้งนี้ หากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพเข้าหลักเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญสำคัญที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 4 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่จำเป็น การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และตามสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ดังกล่าว บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) เนื่องจากราคาตลาดในช่วงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 อยู่ที่ 0.37 บาทต่อหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7-8

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ในครั้งนี้ โดยมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : การพิจารณาในวาระที่ 10,11,12,13 และ 14 เป็นการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนาวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

TRITON

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเป็นมา

ตามที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) รวมถึงออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย คือ ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และบริษัท บรู๊คเคอร์ กู๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้สำหรับรองรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : การพิจารณาในวาระที่ 10,11,12,13 และ 14 เป็นการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนอมติวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า กรณีที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิด้วย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,161,029,408.80 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	11,610,294,088 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	11,610,294,088 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น”

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,161,029,408.80 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 11,610,294,088 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าพันสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 11,610,294,088 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าพันสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น”

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : การพิจารณาในวาระที่ 10,11,12,13 และ 14 เป็นการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนาวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วาระที่ 14 พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

- ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น
- ข. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 12 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น
- ข. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น และจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : การพิจารณาในวาระที่ 10,11,12,13 และ 14 เป็นการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนาวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

TRITON

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวหุลย์ เตชะอุบล และ นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ :

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form) ที่มีบาร์โค้ดมาลงทะเบียนในวันประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.triton.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
3. สำนักงานที่ตั้งของบริษัทเพื่อนำส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม คือ ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

สำเนาเรียน : นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมริชดาบอลรูม (ชั้น 6) โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	รองประธานกรรมการ
3. นาย ณัฐดนัย อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร
5. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
7. นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. พ.ต.อ. หญิงกิตานันท์ คมขำ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นาย สุรพล ขวัญใจชัยญา	กรรมการ
10. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา	กรรมการ
2. พล.ต.ต. อธิพิล อธิสารธนะชัย	กรรมการอิสระ
3. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิริยา เขมระวัฒน์	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
----------------------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล	บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด
---------------------------	---------------------------

เริ่มการประชุม

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และได้รายงานจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,602,882,075

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.8478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมซึ่งตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทซึ่งกำหนดว่า จะต้องให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ของการออกเสียงและนับคะแนนเสียง ว่า เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในวาระใดก็ตามที่ต้องลงคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** เท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระดังกล่าว ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ คะแนนเสียงที่เหลือบริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ **เห็นด้วย** ทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและได้ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออกด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงตนด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล สถานะของการเข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้มีการตรวจนับคะแนน ซึ่งจะประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน และตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน และตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชีออกมานั่งที่โต๊ะตรวจนับคะแนน ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน นางเขมณัฐ โกสมวัชรภรณ์ และตัวแทนจากผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาววิริยา เขมระวัฒน์ เสนอตัวเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ตามคำเชิญ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญ ประธาน นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นั้นบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริงทุกประการ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ต่อไป

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ว่า ตัวเลขผลประกอบการต่างๆควรนำไปแสดงไว้ในวาระที่ 3 ซึ่งเป็นวาระที่พิจารณานุมัติงบการเงิน แทนที่จะนำไปแสดงไว้ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรับทราบผลการดำเนินการของบริษัท

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งว่าขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

TRITON

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนวาระที่ 1 แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	3,612,055,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,612,055,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 2 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกัน หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติในวาระใดวาระหนึ่ง บริษัทก็จะไม่เสนอวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ผู้ถือหุ้นรับทราบ ประธานจึงดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนและความจำเป็นที่จะต้องระดมเงินทุน เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ สำหรับรองรับแผนการรับงานโครงการก่อสร้าง โดยเบื้องต้นบริษัทต้องการเงินประมาณ 560 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปวางเป็นหลักประกันไว้กับธนาคารและให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อบริษัทจะนำหนังสือค้ำประกันไว้เป็นหลักประกันไว้กับเจ้าของโครงการก่อสร้าง บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 560,000,000 บาท

โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

- (1) กองทุน ASIA ALPHA EQUITY FUND 3 จำนวน 1,400,000,000 หุ้น และ
- (2) บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย จะเข้ามาถือหุ้นรวมทั้งหมด 1,600,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.91 ของทุนชำระแล้ว ก่อนการเพิ่มทุน PP หรือคิดเป็นร้อยละ 16.61 ของทุนชำระแล้ว หลังการเพิ่มทุน PP แต่เป็นกรณีก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W3 และ TRITN-W4 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.53 ของทุนชำระแล้ว กรณีมีผู้ถือ TRITN-W3 ใช้สิทธิเต็มจำนวน

อนึ่ง รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้โดยมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท การลงมติ

TRITON

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน แจ้งว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการขยายงานของบริษัทต่อไป หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามว่า ในการเข้ามาลงทุนในบริษัทครั้งนี้ ผู้ลงทุนมีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ นอกจากโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่หรือไม่

นายพิพัฒน์ สุวรรณระฆัง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า นอกจากโครงการท่อส่งน้ำมันแล้ว บริษัทก็กำลังดำเนินการเพื่อเข้าประมูลโครงการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายโครงการ ทำให้ผู้ลงทุนให้ความสนใจ

นางนฤมล ฉัตรตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันที่ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งขอแก้ไขมูลค่าหนังสือค้ำประกันที่ระบุไว้ในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นหน้า 42 ซึ่งเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ จากเดิม 382 ล้านบาท เป็น 479 ล้านบาท และการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดระยอง บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนจำนวน 560 ล้านบาทในครั้งนี้ ไปวางเป็นหลักประกันให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันในโครงการทั้งสองโครงการดังกล่าว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า กองทุนที่มาลงทุนนี้ เป็นกองทุนประเภทใด มีลักษณะการลงทุนอย่างไร และมีผลงานในอดีตเป็นอย่างไร

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ กรรมการ ชี้แจงว่า กองทุนที่เข้ามาเป็นกองทุนอิสระ มีแผนการลงทุนในระยะเวลา 3-5 ปี เป็นอย่างต่ำ ไม่ใช่กองทุนที่เข้ามาทำราคาหุ้น และเป็นกองทุนที่มี connection ที่แน่นอน จะเห็นว่า ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างพันธมิตรในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลมีการพัฒนาพื้นที่ EEC ซึ่งทำให้มีโครงการที่เป็น infrastructure ใหม่ ๆ อีกมาก เช่น รถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้น ยังมีโครงการ PPP ที่ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนใน toll way คณะกรรมการมองว่า โครงการ infrastructure มีความน่าสนใจ จึงประสงค์จะปรับตัวเข้าสู่ตลาดดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องมีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงินและความสามารถ เชื่อว่า เมื่อกองทุนนี้เข้ามาแล้ว บริษัทน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างชัดเจนมากขึ้น แต่สิ่งที่คณะกรรมการพิจารณา คือ กองทุนที่เข้ามาลงทุนจะต้องไม่ใช่กองทุนที่เข้ามาเพื่อทำราคาหุ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามต่อไปว่า บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะมีบทบาทอย่างไร

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ในการปรับโครงสร้างบริษัทประสบความสำเร็จหลายแห่ง ก็เชื่อว่า จะสร้างผลดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต การที่บริษัทดังกล่าวเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น ก็ทำให้มีส่วนได้เสียในการสร้างประโยชน์ให้บริษัท โดยไม่ต้องชำระค่าที่ปรึกษา ในอีกด้านหนึ่ง การที่บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้ามาลงทุนในบริษัท ก็แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีศักยภาพในการเติบโต

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามว่า ตามเอกสารหน้า 41 และ 42 เห็นว่า มูลค่าโครงการต่าง ๆ รวมกันนับหมื่นล้านบาทในขณะที่บริษัทมีทุนเพียง 969 ล้านบาท จะมีแนวทางในการจัดหาเงินมาดำเนินโครงการอย่างไร

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการ แต่จะเข้าไปร่วมในลักษณะของผู้จัดการโครงการ ซึ่งใช้เงินทุนน้อยกว่า แต่บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ทั้งหมดในขณะนี้ เงินที่เพิ่มทุนในครั้งนี้ น่าจะรองรับงานเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนการระดมทุนในอนาคตจะเป็นอย่างไรคงจะต้องพิจารณาเป็นคราวๆไป เพื่อจะรวบรวมผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด

นางพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 0.35 บาท มีหลักการอย่างไร

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ชี้แจงว่า การกำหนดราคาหุ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามว่า ผู้ลงทุนที่เข้ามานี้ มีคำมั่นหรือไม่ว่าจะถือหุ้นไปนานเท่าไร

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ชี้แจงว่า ผู้ลงทุนทั้งสองรายอยู่ในบังคับ Silent Period เป็นเวลา 1 ปี ดังนั้น จึงเชื่อว่า จะเป็นการลงทุนในระยะยาว

TRITON

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า โครงการคลังน้ำมันตามเอกสารหน้า 41 เป็นโครงการของบริษัทใด นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ชี้แจงว่า เนื่องจากคู่สัญญาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อในขณะนี้ได้ เพราะจะต้องเปิดเผยพร้อมกันทั้งสองฝ่าย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ตามเอกสารหน้า 43 ย่อหน้าที่ 3 ที่ระบุว่า จากโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2561 นั้น เป็นรายได้อะไร

นางนฤมล ฉัตรตะวัน ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าโครงการน่าจะเข้ามาในไตรมาสที่ 4 จึงประมาณการว่า น่าจะเริ่มมีการรับรู้รายได้ได้บางส่วนในช่วงปลายปี ซึ่งคงไม่มากนัก นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การรับรู้รายได้ในธุรกิจก่อสร้างมีสองลักษณะ คือการรับรู้เมื่องานเสร็จ หรือรับรู้ตามความคืบหน้าของงาน ที่บริษัทประเมินไว้คือน่าจะเริ่มลงนามในสัญญาได้ในไตรมาส 4 หรือถ้าจะมีการเลื่อนไป ก็อาจจะไม่เกินไตรมาสแรกของปีหน้า ก็จะทยอยรับรู้รายได้บางส่วนได้ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าในแต่ละไตรมาสจะรับรู้รายได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นกับความคืบหน้าของงาน

นายนิรันดร์ พงษ์ศักดิ์ สอบถามว่า รายได้จากโครงการท่อน้ำมัน 3,300 ล้านบาท ของ BAFS นั้น ได้บันทึกเป็นรายได้แล้วเท่าใด สามารถระบุกำไรขั้นต้นได้หรือไม่

นางนฤมล ฉัตรตะวัน ชี้แจงว่า โครงการนี้เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2560 และตลอดปี 2561 แต่สำหรับปี 2561 ยังระบุไม่ได้ เนื่องจากงบการเงินยังไม่ได้รับการอนุมัติ นายนิรันดร์ พงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ต้องการทราบเฉพาะโครงการของ BAFS เฟสที่ 2 ที่จะสร้างต่อไปทางอำเภอแม่สอด และอำเภอแม่สาย นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ์ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวไม่ใช่ของ BAFS แต่เป็นของบริษัทท่อน้ำมันไทย โดยงานเฟสแรกคือ บางปะอินถึงกำแพงเพชร และเฟสที่ 2 จะสร้างจากกำแพงเพชรไปถึงลำปาง มีแม่สอด นายนิรันดร์ พงษ์ศักดิ์ สอบถามว่า เฟสต่อไปที่จะเชื่อมไปแม่สอดและแม่สายจะเริ่มเมื่อใด บริษัทจะมีโอกาสได้รับงานหรือไม่ ประธานชี้แจงว่า เฟสต่อไปเป็นเรื่องที่เจ้าของโครงการจะต้องพิจารณา บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้

นายธาดา เจนธนอรธกิจ สอบถามเกี่ยวกับเสาเข็มเจาะที่กล่าวถึงในโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันที่ประเทศเมียนมาร์นั้น เป็นเพียงคำอธิบายเพิ่มเติม แต่ไม่ใช่งานหลักของโครงการใช่หรือไม่

นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ์ตอบว่า ใช่

นายธาดา เจนธนอรธกิจ สอบถามต่อไปว่า บริษัทมีโครงการต่อเนื่องที่มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาทเศษ ซึ่งต้องมีการวางเงินค้ำประกันเช่นเดียวกัน ปัจจุบัน บริษัทได้วางเงินค้ำประกันไปแล้ว 2 โครงการ เป็นเงิน 684 ล้านบาท โดยใช้เงินจากการเพิ่มทุนและออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งโครงการทั้งสองคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณปี 2563 และ 2565 การที่บริษัทจะนำเงินที่ค้ำประกันดังกล่าว ไปค้ำประกันโครงการใหม่ จะทันกันหรือไม่ หากไม่ทันจะดำเนินการอย่างไร

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ชี้แจงว่า บริษัทอาจจะพิจารณาเพิ่มทุนจากมีเงินไม่พอ

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ เสริมว่า บริษัทไม่ได้หยุดอยู่ที่โครงการดังกล่าว ดังนั้น จึงมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดอื่นๆด้วย นอกจากนี้ การระดมทุนก็มีหลายวิธีการ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องรออีก 3 ปีตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ

นายธาดา เจนธนอรธกิจ สอบถามต่อว่า การกำหนดราคาหุ้นที่ 0.35 บาท และกำหนดราคาแปลงสภาพเพียง 0.40 บาท โดยมีระยะเวลาห่างกันถึง 3 ปี แสดงว่า บริษัทคาดว่าจะมีความเติบโตเพียง 14% ในระยะเวลา 3 ปีเท่านั้น ใช่หรือไม่

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ชี้แจงว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ้นั้นจะไม่นำเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงเป็นเสมือนสิทธิในการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนเท่านั้น และไม่ควรนำไปเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ้นเดิมๆ เพราะผลตอบแทนในการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาก็แตกต่างกัน

นายธาดา เจนธนอรธกิจ สอบถามว่า แม้ไม่นำไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่สามารถเปลี่ยนมือได้หรือไม่

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ตอบว่า ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามว่า ในการจองซื้อหุ้นคราวนี้ ผู้ถือหุ้นจะชำระคราวเดียวหรือหลายคราว

TRITON

นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ แจ้งว่า ชำระคราวเดียวทั้งจำนวน
 นายธนณัฐ บุญนำการ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ลงทุนจะชำระเงินภายในปี 2561 หรือไม่
 นางสาวหุสฤษดิ์ เตชะอุบล ตอบว่า ไม่ได้กำหนดว่าผู้ลงทุนต้องชำระเงินภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ตามกฎการ
 เพิ่มทุนผู้ลงทุนต้องชำระเงินภายใน 3 เดือน

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่
 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตร
 ลงคะแนนวาระที่ 2 แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
 เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน
 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
 จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4
 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับ
 นักลงทุน จำนวน 2 ราย

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อ
 เตรียมรับงานโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในด้านเงินทุนด้วย และประกอบกรเข้ามาลงทุน
 ในบริษัทด้วยวิธีเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย มีเงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องออก
 และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้ด้วย จำนวน 320,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งคิดจาก
 อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้กำหนดอัตราการใช้สิทธิไว้เท่ากับ 0.40 บาท และ
 บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตาม
 ข้อจำกัดการโอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

- (1) กองทุน ASIA ALPHA EQUITY FUND 3 จำนวน 280,000,000 หน่วย และ
- (2) บริษัท บร็อคเคอร์ กรู๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,000,000 หน่วย

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว

อนึ่ง รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ในครั้งนี้ ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
 หนังสือนัดประชุมแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4
 (TRITN-W4) ในครั้งนี้ โดยมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง
 สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TRITON

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตร
ลงคะแนนวาระที่ 3 แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใน
วงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน
969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่ม ทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากใน 2 วาระที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติให้ออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด และให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ดังนั้น บริษัทต้องดำเนินการเพิ่มทุนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

อนึ่ง รายละเอียดการเพิ่มทุนได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
และ 4

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ โดยมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน
969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก
จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตร
ลงคะแนนวาระที่ 4 แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

TRITON

เห็นด้วย	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า กรณีการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วย เป็นดังนี้ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,161,029,408.80 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 11,610,294,088 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 11,610,294,088 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุน โดยมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติดังด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนวาระที่ 5 แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

TRITON

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นดังนี้

- ii. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น
- iii. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ บริษัทต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมาจัดสรรหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน บริษัทจึงได้แบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นดังนี้

- ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น
- ข. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไว้เพื่อรองรับ ข้อ ก และข้อ ข โดยมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือร้องดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนวาระที่ 6 แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	4,107,556,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นางพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามความคืบหน้าการเรียกเงินมัดจำ 120 ล้านบาท กรณีโรงไฟฟ้า และความคืบหน้าในการนำหุ้นของบริษัท สเตรگا จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายธรรกร จันทร์เกิด ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า กรณีเงินมัดจำ บริษัทได้ดำเนินคดีทั้งในทางแพ่งและทางอาญา ในส่วนคดีอาญา บริษัทได้แจ้งความดำเนินคดีเมื่อปี 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการว่าจะสั่ง

TRITON

ฟ้องหรือไม่ ในส่วนคดีแพ่ง บริษัทได้บังคับจำหน่ายหุ้นและจะนำหุ้นออกขายทอดตลาด 3 ครั้ง คือวันที่ 8 และ 19 พฤศจิกายน และครั้งสุดท้ายประมาณวันที่ 20 ธันวาคม 2561 หากได้เงินจากการขายทอดตลาดไม่พอชำระหนี้ ก็จะไม่เรียกเอาจากผู้จำหน่ายต่อไป

นางพัชรินทร์ ชาญเมธา ขอทราบรายละเอียดของข้อพิพาท

พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาของผู้บริหารชุดเก่า โดยมีผู้มาขอรับเงินมัดจำจากบริษัทโดยนำหุ้นของโรงไฟฟ้ามาจำหน่าย เมื่อครบกำหนดเวลา บุคคลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามที่ตกลงกันได้ ผู้บริหารชุดใหม่จึงเรียกเงินค้ำประกันคืน เมื่อไม่ได้รับคืนก็ได้ดำเนินการคดีทุกช่องทางที่ทำได้ เพื่อเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย โดยยืนยันว่า คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และจะดำเนินการให้ดีที่สุดเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ส่วนความคืบหน้าในการนำบริษัท สเตรก้า จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ประธานแจ้งว่า ยังไม่ดำเนินการในระยะนี้ เนื่องจากให้ความสำคัญในการสร้างบริษัท ไทรทัน ให้เข้มแข็งก่อน

นายธนณัฐ บุญนำการ สอบถามว่า เหตุใดนักลงทุนจึงมาลงนามใน MOU กับบริษัท

ประธานชี้แจงว่า เนื่องจากรัฐบาลมีโครงการก่อสร้างจำนวนมาก นักลงทุนจึงสนใจ ประกอบกับ บริษัทมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทในประเทศจีนหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม การลงนามใน MOU ก็เป็นเพียงความตกลงเบื้องต้นที่จะร่วมกันพัฒนาโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น ซึ่งยังต้องขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วย

นายธนณัฐ บุญนำการ สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมีสัญญาที่ได้งานมาแล้วมูลค่าประมาณเท่าใด และมีแนวโน้มที่จะได้งานอีกเท่าใด

ประธานชี้แจงว่า มูลค่างานที่ได้มาแล้ว เป็นไปตามที่ได้รายงานไว้ในเอกสารการประชุม ส่วนงานในอนาคตนั้น ยังไม่สามารถบอกได้

นายกิตติ วิจิตรโท สอบถามว่า บริษัทมีโครงการสำหรับบริษัทย่อยที่เปลี่ยนชื่อให้เกี่ยวข้องกับพลังงานและเหมืองแร่อย่างไร

ประธานชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าจะมีโครงการพลังงานและเหมืองแร่ จึงเตรียมบริษัทย่อยไว้ แต่ขณะนี้ ยังไม่มีรายละเอียด หากมีแล้วก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นอย่างดี แล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

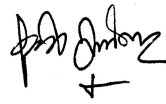
พล.อ.



(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล)

ผู้ดำเนินการประชุม

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	นายณัฐดนัย อินทสุขศรี อายุ 64 ปี สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม (IOD)	DCP : Director Certification Program 92/2007 AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2014
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน	2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โฟสต์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซีดี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม 2544 – 2554 อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 2550 – 2553 ประธานกรรมการ สำนักงานอตราเบี้ยประกันวินาศภัย 2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 3 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561	15/16

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	อายุ 49 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา		
การอบรม (IOD)	Director Certification Program (DCP) 233/2017		
ประวัติการทำงาน (มหาชน)	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด		
ประสบการณ์ทำงาน	2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ จำกัด	
	2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เฟรชแอร์เฟสติวัล จำกัด	
	2556 – ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท สยาม ซิลเวอร์ พลัส พาร์ทเนอร์ จำกัด	
	2552 – 2555	หัวหน้าฝ่ายดูแลลูกค้าสถาบัน บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	
	2545 – 2551	หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี 2 เดือน		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561	14/16		

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	นายเชตศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์	อายุ 65 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิเคราะห์ระบบ มหาวิทยาลัยอีสตัน (1976) ประเทศอังกฤษ		
การอบรม (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556		
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ทำงาน	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีวีเทล จำกัด (มหาชน)	
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	
	2559 – 2561	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
	2559 – 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ		- ปี 6 เดือน	
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง		-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น		-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561		6/16 (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561)	

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เปรียบเทียบ ประจำปี 2561

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ลดลงจากปี 2561 ที่กำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร		
1.1.1 ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน/คน	50,000 บาท/เดือน/คน
1.1.2 กรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน	30,000 บาท/เดือน/คน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
1.2.1 ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
1.2.2 กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3.2 กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	ค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เปรียบเทียบ ประจำปี 2561

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงิน จำนวน 5,263,000 บาท จากเดิมคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นเงิน จำนวน 5,560,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อบริษัท	ค่าบริการรายปี	งบการเงินรายไตรมาสทั้งกลุ่มบริษัท			รวมค่าสอบบัญชีปี 2562	เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2561
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,120,000	380,000	380,000	380,000	2,260,000	2,100,000
บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)	1,390,000	400,000	400,000	400,000	2,590,000	2,080,000
บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด					82,000	80,000
บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด					82,000	80,000
บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด					82,000	80,000
บริษัท อาร์ไอเจ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด					85,000	80,000
บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด					82,000	80,000
บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)					-	620,000
บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด					-	200,000
บริษัท สแพลช สตูดิโอ จำกัด					-	80,000
บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จำกัด					-	80,000
บริษัท ไลฟ์ ทีวี จำกัด					-	80,000
รวมเป็นเงิน					5,263,000	5,560,000

หมายเหตุ :

1. ปี 2561 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 1 แห่ง ชื่อบริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ทำให้ในปี 2561 มีค่าบริการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 80,000 บาท
2. ปี 2561 บริษัท ไลฟ์ ทีวี จำกัด และบริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จำกัด จัดทะเบียนเลิกบริษัท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
3. ปี 2561 บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน), บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด และบริษัท สแพลช สตูดิโอ จำกัด ปัจจุบันจำหน่ายเงินลงทุนไปแล้ว
4. ปี 2561 บริษัท ป๊อป ทีวี จำกัด เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด
5. ปี 2561 บริษัท ไทโซโย ทีวี จำกัด เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(บริษัท) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติรับทราบการสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้ให้กับ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) และ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 (ประกาศฯ) ที่กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ จึงทำให้บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม AAEF3 และ Brook มีความประสงค์ที่จะลงทุนกับบริษัทอีกต่อไป บริษัทจึงต้องดำเนินการระดมทุนเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ใหม่อีกครั้ง

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 969,029,408.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ไม่สามารถจำหน่ายเนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายตามประกาศฯ และได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 192,000,000 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จะนำไปจัดสรรดังนี้ (1) จัดสรรให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ (1) ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.53 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) และ (2) บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 490,000,000 บาท รวมหุ้นสามัญทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น และ (2) จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า คือ (1) ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย และ (2) บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาท และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

TRITON

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท ดังนี้

- (1) AAEF3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.53 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 490,000,000 บาท ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Public Fund) ที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน และ
- (2) บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 70,000,000 บาท ซึ่งบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศอีกทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจในหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต

โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดส่วนลดในอัตรา ร้อยละ 5.41 ของราคาตลาด (ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทและนักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นชอบร่วมกัน โดยบริษัทไม่ต้องการที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.37 บาท มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

วันที่	ราคาถัวเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)	วันที่	ราคาถัวเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
18 กุมภาพันธ์ 2562	0.39	1 มีนาคม 2562	0.37
20 กุมภาพันธ์ 2562	0.39	4 มีนาคม 2562	0.37
21 กุมภาพันธ์ 2562	0.39	5 มีนาคม 2562	0.37
22 กุมภาพันธ์ 2562	0.39	6 มีนาคม 2562	0.36
25 กุมภาพันธ์ 2562	0.40	7 มีนาคม 2562	0.34
26 กุมภาพันธ์ 2562	0.40	8 มีนาคม 2562	0.34
27 กุมภาพันธ์ 2562	0.39	11 มีนาคม 2562	0.34
28 กุมภาพันธ์ 2562	0.38		

TRITON

โครงสร้างการถือหุ้นก่อน และหลังการทำรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย และภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 28 กันยายน 2561 ผู้ถือหุ้น จำนวน 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ก่อนการทำรายการ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562		Private Placement 2 ราย		กรณีผู้ถือหุ้น 2 รายใช้สิทธิ แปลงสภาพ TRITN-W4 (เต็มจำนวน) (PP+TRITN-W4)		กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ แปลงสภาพ TRITN-W3 (เต็มจำนวน)		กรณีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ใช้สิทธิแปลง สภาพ TRITN-WA (เต็มจำนวน)	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	<u>กลุ่มเตชะอุบล¹</u>										
	ก. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	1,668,100,100	20.76	1,668,100,100	17.32	1,668,100,100	16.76	2,001,720,120	17.24	2,001,720,120	17.17
	ข. นายศดาวุธ เตชะอุบล	205,000,000	2.55	205,000,000	2.13	205,000,000	2.06	246,000,000	2.12	246,000,000	2.11
2	AAEF3 ²	0	0	1,400,000,000	14.53	1,680,000,000	16.88	1,680,000,000	14.47	1,680,000,000	14.41
3	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	412,813,500	5.14	412,813,500	4.29	412,813,500	4.15	495,376,200	4.27	495,376,200	4.25
4	นายทวีศักดิ์ ศรีประจิดติชัย	400,000,000	4.98	400,000,000	4.15	400,000,000	4.02	480,000,000	4.13	480,000,000	4.12
5	บริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน ³	0	0	200,000,000	2.08	240,000,000	2.41	240,000,000	2.07	240,000,000	2.06

¹ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และนายศดาวุธ เตชะอุบล ไม่ได้เข้าซื้อหลักทรัพย์มาในระยะเวลาเดียวกัน และไม่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำเพื่อเข้าครอบงำกิจการ (Acting in concert)

² AAEF3 และ Brook ไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน และไม่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำเพื่อครอบงำกิจการ (Acting in concert)

³ Brook และ AAEF3 ไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน และไม่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำเพื่อครอบงำกิจการ (Acting in concert)

TRITON

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ก่อนการทำรายการ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562		Private Placement 2 ราย		กรณีผู้ถือหุ้น 2 รายใช้สิทธิ แปลงสภาพ TRITN-W4 (เต็มจำนวน) (PP+TRITN-W4)		กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ แปลงสภาพ TRITN-W3 (เต็มจำนวน)		กรณีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ใช้สิทธิแปลง สภาพ TRITN-WA (เต็มจำนวน)	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
6	USB AG HONG KONG BRANCH	167,739,700	2.09	167,739,700	1.74	167,739,700	1.68	205,545,940	1.77	205,545,940	1.76
7	นายปรีชา อภินันท์กุล	166,000,000	2.07	166,000,000	1.72	166,000,000	1.67	197,800,000	1.70	197,800,000	1.70
8	Bank JULIUS BAER & CO LTD, SINGAPORE	148,884,787	1.85	148,884,787	1.55	148,884,787	1.50	190,552,544	1.64	190,552,544	1.63
9	นายสมนึก พจน์เกษมสิน	139,735,911	1.74	139,735,911	1.45	139,735,911	1.40	167,683,093	1.44	167,683,093	1.44
10	ผู้ถือหุ้นอื่น	4,725,304,409	58.82	4,725,304,409	49.04	4,725,304,409	47.47	5,705,616,191	49.15	5,705,616,191	49.35
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	8,033,578,407	100	9,633,578,407	100	9,953,578,407	100	11,610,294,088	100	11,660,294,088	100

TRITON

ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะถือหุ้นของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.61 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4)

นอกจากนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ต้องการเพียงเพื่อเข้ามาลงทุนในบริษัทเท่านั้น จึงไม่มีนโยบายที่จะจัดตั้งตัวแทนและ/หรือผู้แทน เข้าร่วมร่วมเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารแต่อย่างใด

อนึ่ง กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะไม่ซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันทีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ใช่การออกและเสนอขายในราคาต่ำก็ตาม โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันเสนอขาย) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 หากราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วัน ทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

2. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 กำหนดชื่อบุคคลในวงจำกัดผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3	1,400,000,000	0.35	490,000,000

TRITON

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000,000	0.35	70,000,000
รวม	1,600,000,000	0.35	560,000,000

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัด

(ก) ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3

รายละเอียด: ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภทของบริษัทจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ โดยเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนแบบเฉพาะเจาะจง มีระยะเวลาการลงทุนขั้นต่ำ 3-5 ปี และมีขนาดกองทุนประมาณ 15-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงถือว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทจะออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ทั้งนี้ เนื่องจาก AAEF3 จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มาเพื่อการลงทุนในบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะ ซึ่งเน้นการลงทุนในบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่กำลังเติบโต จึงสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่กำลังเติบโต และขยายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นงานรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนของ AAEF3 จึงมีเฉพาะการที่ลงทุนในบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

AAEF3 เป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยที่ Asia Alpha Equity Master Fund เป็นกองทุนเปิด (Public Fund) ที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในหลากหลายธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนที่ดี ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่อำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน

Asia Alpha Equity Master Fund มีผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholders) ถือหน่วยลงทุนอยู่ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งห้ามมิให้ทรัสต์เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าภายใต้ Section 49 of the Trust Companies Act (Chapter 336) (Original Enactment: Act 11 of 2005) REVISED EDITION 2006 (31st July 2006) เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมายได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ดังนี้

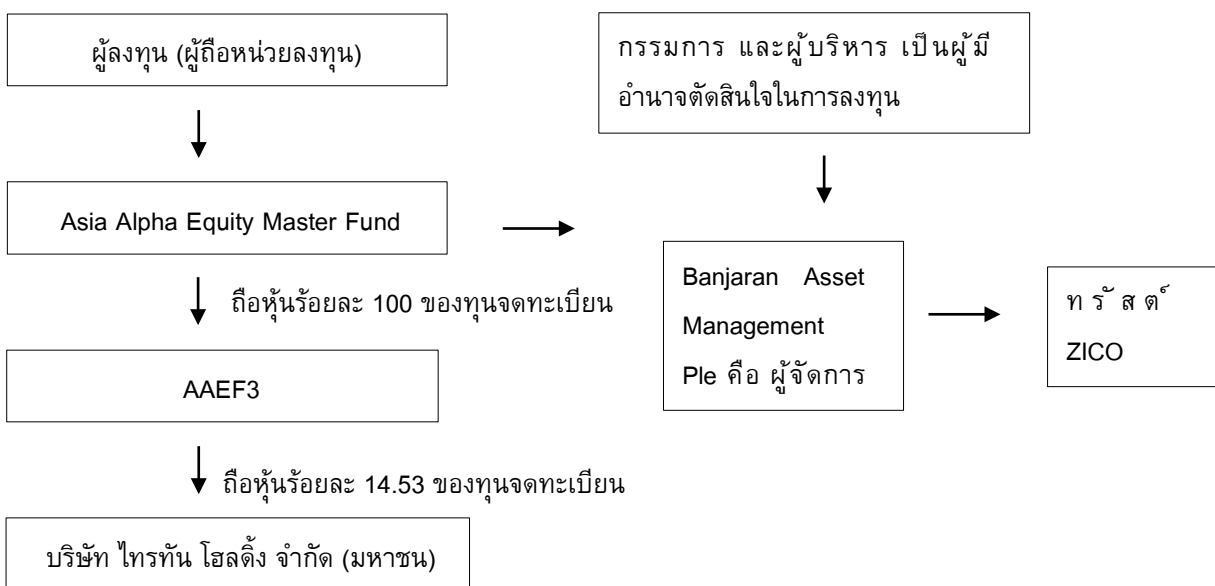
- การเปิดเผยข้อมูล
 - (1.1) ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตัวแทนรับอนุญาตในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิต
 - (1.2) ให้แก่บุคคลใด ๆ ที่ทรัสต์เห็นว่าจำเป็นและในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์เสียชีวิตและไม่มีการแต่งตั้งตัวแทน เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นในหนังสือก่อตั้งทรัสต์
- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออับพันัยกรรมหรือการยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกอันเกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิตให้แก่บุคคลใด ๆ ที่ทรัสต์เชื่อโดยสุจริตว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับพันัยกรรมหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก
- การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
 - (3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งล้มละลาย (บุคคลธรรมดา) โดยศาลอาจมีคำสั่งให้พิจารณาคดีโดยลับ
 - (3.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเลิกกิจการ (นิติบุคคล)
- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์ที่ดำเนินงานภายใต้ทรัสต์ที่ได้รับอนุญาตโดยศาลอาจมีคำสั่งให้พิจารณาคดีโดยลับ
- การเปิดเผยข้อมูลเพื่อ

TRITON

- (5.1) ทำตามต่อคำสั่งหรือข้อเรียกร้องที่กำหนดโดยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการสืบสวนหรือการดำเนินการฟ้องร้อง สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาหรือต้องสงสัยว่ากระทำผิดภายใต้กฎหมายใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อที่จะดำเนินการสอบสวน หรือฟ้องร้องรวมถึงการรับคำร้อง หรือรายงานใดๆ หรือศาล
- (5.2) การจัดทำคำร้องหรือรายงานภายใต้กฎหมายใดๆ สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาหรือต้องสงสัยว่ากระทำความผิดภายใต้กฎหมายใดๆ
6. การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินที่ออกให้แก่ทรัสต์เพื่อยึด/อายัดทรัพย์สินในกองทรัสต์
7. การเปิดเผยข้อมูลตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ หรือตามคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายทั้งนี้ AAEF3 และ Asia Alpha Master Fund อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Banjaran Asset Management Pte Ltd. ("Banjaran") ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศ สิงคโปร์โดยมีใบอนุญาต Capital Market Services License (CMS) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล The Monetary Authority of Singapore (MAS) และภายใต้ The Securities and Futures Act (Cap 289) (SFA) โปรดพิจารณารายละเอียดของ Banjaran ได้ที่ website
- <https://eservices.mas.gov.sg/fid/institution/detail/200175-BANJARAN-ASSET-MANAGEMENT-PTE-LTD> และ
 - <https://banjaran.com.sg>

Banjaran เป็นบริษัทจัดการลงทุน โดยมีกรรมการ และผู้บริหาร เป็นผู้ตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งตราสารหนี้ อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้บริษัทเอกชน ตราสารทุน และอสังหาริมทรัพย์ซึ่งครอบคลุมประเภทสินทรัพย์ทั้งที่มีความเสี่ยงต่ำจนถึงความเสี่ยงสูง โดยมีประสบการณ์ในการจัดการลงทุนมากกว่า 3 ปี และมีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การจัดการมูลค่ามากกว่า หนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของ AAEF3 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Banjaran



TRITON

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Banjaran 4 ราย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	SIM TECK LOK JOHN	20
2	YEE CHEE HOW ALVIN	20
3	NG WEI CHANG AARON	20
4	LOW HON-YU	40

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของ Banjaran ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจในการลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	NG WEI CHANG AARON	20
2	SIM TECK LOK JOHN	20
3	LOW HON-YU	40

ทั้งนี้ AAEF3, Asia Alpha Master Fund, Banjaran และกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในการลงทุน ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้แก่ AAEF3 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ Banjaran ได้รับรองกับบริษัทว่า AAEF3 และ Asia Alpha Master Fund ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่นักลงทุนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

TRITON

(ข) บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook)

รายการ	:	รายละเอียด
ชื่อบริษัท	:	บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	:	อาคารเดอะเทรนนี ชั้น 26 เลขที่ 10/190-193 ซอย สุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริษัท	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี 2. นายชาญ บุลกุล 3. นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ 4. โรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน 5. นายเอนก กมลเนตร 6. นายกฤษณ์ นฤหาล้า 7. นายวรุฒ บุลกุล 8. นายปีเตอร์ เวลตัน 9. นางพรรณณี วรวิจิตรสถิต 10. นายสมพงษ์ เผือญโซค
จำนวนทุนจดทะเบียน	:	705,918,641.00 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	:	704,700,608.25 บาท
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศอีกทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจในหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช้บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

TRITON

รายการ	:	รายละเอียด
		หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

3. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement) และแผนการใช้เงิน

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจ อันส่งผลต่อความก้าวหน้า และความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้หลักที่มาจากบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 92.63 ของทุนชำระแล้ว แต่เป็นร้อยละ 93.73 ของรายได้รวม อ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทเห็นว่าการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะสร้างความเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงมุ่งเน้นและต้องการเข้าสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเต็มตัว จึงได้มุ่งหาโครงการก่อสร้างให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งการขยายธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องหาเงินทุน ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน มีดังนี้

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริษัท มีเงินทุนสำหรับการรับงานในโครงการใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งแต่ละโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง
2. เพื่อให้บริษัทดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.63 เท่า ซึ่งทั่วไปธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ย มากกว่า 2 เท่า ทั้งนี้ บริษัทประสงค์จะคงไว้ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน
3. เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามที่บริษัทมีแผนจะดำเนินการรับเหมาก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับงานที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยบางโครงการเป็นโครงการที่บริษัทลงนามในบันทึกความร่วมมือกับเจ้าของโครงการแล้ว

อนึ่ง การดำเนินงานแต่ละโครงการนั้นจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 1-3 ปี บริษัทมีความจำเป็นต้องมีกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละโครงการ อีกทั้งในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ บริษัทจะต้องมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำวางไว้กับเจ้าของโครงการ โดยหนังสือค้ำประกันจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หนังสือค้ำประกันผลงาน หนังสือค้ำประกันสัญญา และหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ซึ่งในการขอออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าวบริษัทจะต้องมีทรัพย์สินไปวางเป็นประกันไว้กับธนาคารอีกด้วย โดยหลักประกันดังกล่าวที่ต้องนำไปวางไว้กับธนาคารต้องมีมูลค่าประมาณร้อยละ 30-50 ของมูลค่าหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีเงินสดไว้สำหรับรองรับการทำธุรกรรมประเภทนี้กับธนาคาร ประกอบบริษัทไม่ต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพราะไม่ต้องการสร้างภาระให้กับบริษัท อีกทั้งขั้นตอนในการขออนุมัติจากธนาคารค่อนข้างล่าช้า และยุ่งยาก ประกอบกับบริษัทปัจจุบันไม่มีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่จะนำไปวางเป็นหลักประกันแล้ว เพราะทรัพย์สินที่

TRITON

บริษัทมีอยู่นั้น บริษัทได้นำไปใช้วางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันในโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือแล้ว โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่สามารถนำออกมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับโครงการใหม่ได้จนกว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น โดยในส่วนของสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทนั้น ปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ 69.4% ของปริมาณงานทั้งหมด จึงทำให้บริษัทไม่มีเงินสดที่เพียงพอที่จะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารสำหรับเหมาโครงการใหม่ ๆ ที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ 1.69 เท่า, 1.33 เท่า และ 4.03 เท่า ปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 ตามลำดับ ซึ่งจากการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องที่มีอยู่เดิมไว้ได้ เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินโครงการที่มีอยู่ปัจจุบัน และรวมไปถึงความสามารถในการรับงานในโครงการขนาดเล็กที่เป็นโครงการต่อเนื่อง และจากงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561พบว่าบริษัทมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 553.10 ล้านบาท ซึ่งมีภาระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 248.41 ล้านบาท ที่รอการชำระหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานโครงการที่ดำเนินการ ดังนั้น เงินสดที่บริษัทมีอยู่นั้น บริษัทยังคงต้องใช้สำหรับรักษาสภาพคล่องตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้น จากความจำเป็นดังกล่าวมา วิธีการจัดเตรียมเงินทุนที่ดีที่สุด คือ วิธีการระดมทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัดที่บริษัทเล็งเห็นว่ามีความเสี่ยงต่ำที่จะเข้ามาลงทุนในบริษัทได้ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ณ ช่วงเวลานี้ ในเบื้องต้นบริษัทมีแผนการใช้เงินโดยสังเขป ดังนี้

เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คาดว่าจะเสนอขายภายในเดือนพฤษภาคม 2562

ลำดับ	วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ช่วงเวลาการใช้เงิน
1	เพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม สำหรับโครงการดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (ประเทศพม่า) มูลค่าประมาณ 1,914 ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 24 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงเดือน ส.ค.2562 ▪ โครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) ระยะที่ 1 มูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 36 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงเดือน พ.ย.2562 	500	
		144	ประมาณเดือน ก.ค.2562
		405	ประมาณเดือน ต.ค.2562
2	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำรองไว้สำหรับการดำเนินงานใน 2 โครงการข้างต้น	60	ในระหว่างที่รอรับเงินค่างวดงานล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการ และ/หรือเมื่อเริ่มต้นโครงการ
	รวม	560	

หมายเหตุ ที่มาของการคำนวณหลักประกันที่จะนำไปวางกับธนาคาร จำนวน 549 ล้านบาท

- หนังสือค้ำประกันเงินจ่ายล่วงหน้าประมาณร้อยละ 10-20 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาและรับเงินล่วงหน้าจนกระทั่งจบโครงการ)
- หนังสือค้ำประกันสัญญาประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาจนกระทั่งจบงาน)
- หนังสือค้ำประกันผลงานประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่องานเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระยะเวลาในการรับประกันผลงาน)

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท

เนื่องจากโครงการที่บริษัทจะเข้าไปดำเนินการนั้น บริษัทเป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเงินเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท บริษัทจะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้เท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้นำเงินเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท ไปลงทุนก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด เพราะจำนวนเงินที่บริษัทใช้ในการก่อสร้างนั้นจะมาจากเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าที่บริษัทเบิกจากเจ้าของโครงการภายหลังจากที่บริษัทนำหนังสือค้ำประกันไปวางไว้แล้ว โดยบริษัทจะได้รับเงินส่วนแรกนี้ประมาณ 20 % ของมูลค่าโครงการ ซึ่งอยู่กับแต่ละสัญญา และเงินอีกส่วนหนึ่งจะมาจากค่าจ้างตามงวดงานที่บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเงินทั้งสองส่วนนี้บริษัทจะนำมาใช้ดำเนินงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้น จึงทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในส่วนนี้มาใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้จนสำเร็จได้ โดยจำนวนเงินที่บริษัทต้องนำมาวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 144 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1 อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 405 ล้านบาท รวมทั้ง 2 โครงการ บริษัทจะต้องใช้เงินทั้งสิ้น จำนวน 549 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าหลักประกันทั้งหมดซึ่งจากจำนวนเงินดังกล่าวที่บริษัทต้องใช้นั้น บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 500 ล้านบาท ไปวางไว้เป็นหลักประกันกับธนาคาร ส่วนที่คงเหลืออีก จำนวน 49 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินที่บริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) จำนวน 382 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ ไปวาง ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารได้ครบถ้วน แม้ว่าบริษัทจะนำเงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) ไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารซึ่งจะทำให้เงินค่าจ้างรับล่วงหน้าคงเหลือ 333 ล้านบาท แต่บริษัทก็จะได้รับเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าของโครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase1 มาทดแทน ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 โครงการมีเงินหมุนเวียนใช้ต่อเนื่องกันจนกระทั่งจบโครงการได้

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 60 ล้านบาท

สำหรับเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 60 ล้านบาท บริษัทสำรองไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (ประเทศพม่า) และโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) ระยะที่ 1 โดยที่มาของการประมาณการจำนวนเงินดังกล่าวมาจาก โครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมพวกเครื่องจักรก่อนที่จะเข้าไปหน้างาน รวมถึงการสำรองไว้เพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับการว่าจ้างคนงานเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ก่อนการเริ่มงาน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทได้ประมาณการไว้เป็นเงิน จำนวน 30 ล้านบาท ต่อเดือน ดังนั้น บริษัทจึงสำรองไว้เป็นระยะเวลา 2 เดือน และเมื่อบริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการในงวดแรกมาแล้ว บริษัทจะนำเงินดังกล่าวมาคืน เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในกรณีฉุกเฉินต่อไป โดยกรณีฉุกเฉินอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การรับชำระเงินไม่เป็นไปตามแผน แต่บริษัทต้องสำรองจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วง หรือคู่ค้าไปก่อน ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วน หรือกรณีเครื่องจักรเสียหายในระหว่างการดำเนินงานซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม เป็นต้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

TRITON

นอกจากนี้ ช่วงระยะเวลาเริ่มดำเนินงานและมูลค่าโครงการมีการปรับเปลี่ยนจากที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไว้ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากแผนงานการก่อสร้างมีการเลื่อนระยะเวลาการก่อสร้างออกไป เพราะเจ้าของโครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างและปรับพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมและก่อสร้างงานด้านอื่นให้เรียบร้อยก่อนที่บริษัทจะเข้าไปรับมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานต่อไป รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนมูลค่าโครงการ เนื่องเจ้าของโครงการปรับลดต้นทุนงานตามแบบก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในลักษณะโดยทั่วไปของโครงการก่อสร้างการเลื่อนกำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินงาน การปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้าง ปริมาณงานลด งานเพิ่ม หรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนมูลค่างานย่อมเกิดขึ้นได้

ดังนั้น จากการที่บริษัทมีแผนการขยายงานทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้ตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ตามเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ จากประมาณการแผนการใช้เงิน ซึ่งบริษัทจะต้องเตรียมเงินไปวางไว้กับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อบริษัทจะนำไปวางกับเจ้าของโครงการ ทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการที่บริษัทได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ และเจรจาในเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา โดยคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 และเดือนตุลาคม 2562 ตามลำดับ ซึ่งทันทีที่บริษัทลงนามในสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง บริษัทจะต้องนำหนังสือค้ำประกันธนาคารไปวางไว้กับเจ้าของโครงการ

เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITON-W4 คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ลำดับ	วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ช่วงเวลาการใช้เงิน
1	<p>สำรองไว้สำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคต ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติเหลว (สาธารณรัฐประชาชนจีน) มูลค่าประมาณ 2,800 ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 36 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงกลางปี 256 ▪ โครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน และคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) ระยะที่ 2 มูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 24 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงกลางปี 2563 	128	ในระหว่างที่รอรับเงินค่างวดงานล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการ และ/หรือเมื่อเริ่มต้นโครงการ

TRITON

ในส่วนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TRITN-W4) บริษัทจะนำไปใช้ในโครงการดังกล่าวข้างต้นที่อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (ประเทศพม่า) และโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) ระยะที่ 1 โดยบริษัทคาดว่าโครงการที่บริษัทกำลังเจรจาอยู่นั้น บริษัทจะได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของโครงการเช่นกัน อย่างไรก็ตามเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 ยังมีความไม่แน่นอนว่านักลงทุนทั้ง 2 ราย จะมาใช้สิทธิเต็มจำนวนหรือไม่ ซึ่งหากในช่วงเวลาที่บริษัทต้องการใช้เงินแต่นักลงทุนทั้ง 2 ยังไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 บริษัทอาจจะใช้แผนสำรองตามนโยบายของบริษัทต่อไป เช่น เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่น ๆ และ/หรืออาจจะขอเงื่อนไขการชำระเงินเป็นกรณีพิเศษจากคู่ค้า (Credit Term) เป็นต้น

ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งที่บริษัทนำไปวางไว้เพื่อเป็นหลักประกันกับธนาคาร ภายหลังจากจบแต่ละโครงการแล้ว บริษัทจะได้รับเงินที่นำไปวางเป็นหลักประกันดังกล่าวคืน หลังจากหักค่าธรรมเนียมของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวบริษัทจะนำไปใช้สำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2562 และรายได้ส่วนใหญ่จะรับรู้ในช่วง ปี 2563-2564 อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงโครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ณ ช่วงเวลานี้ โดยเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ดังนั้น ในช่วงเวลาต่อ ๆ จากนี้ บริษัทยังคงต้องสรรหาโครงการใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทมีรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

ดังนั้น การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ในครั้งนี้ โดยลำดับแรก บริษัทจะได้รับประโยชน์ คือ การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงมีความแน่นอนสูงที่บริษัทจะได้รับเงินตามเป้าหมายทั้งในด้านจำนวนเงินและระยะเวลา ซึ่งต่างจากวิธีเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือเพิ่มทุนโดยการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้ บริษัทจะได้รับประโยชน์ในด้านอื่นอีก เช่น บริษัทจะมีความแข็งแกร่งในฐานะการเงินมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดปัญหาด้านสภาพคล่องแต่อย่างใด ในด้านของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทมีเงินทุนที่จะสามารถขยายงานและไปปรับงานในโครงการใหญ่ ๆ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทได้แล้ว จะทำให้บริษัทมีผลตอบแทนจากการขยายงานในแต่ละโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 3-7 ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ และการบริหารต้นทุน ทั้งนี้ ผลประกอบการจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 6.79 ซึ่งหากทั้ง 2 โครงการ เป็นไปได้ตามแผนที่บริษัทวางไว้ บริษัทก็จะมีกำไรมากขึ้นภายในระยะเวลา 2-3 ปี และมีแนวโน้มที่บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่อไปอีก

ด้วยเหตุที่บริษัทมีการขยายงานมากขึ้นตามแผนงานที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทำให้ค่าใช้จ่ายขยายและบริหารเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เงินเดือน ค่าอาคารแสดมปีที่ติดสัญญา และค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าใช้จ่ายขยายและบริหารเท่ากับร้อยละ 5.21 และร้อยละ 10.71 ของรายได้ในแต่ละปีตามลำดับ ซึ่งจำนวนรวมของค่าใช้จ่ายขยายและบริหารเปลี่ยนแปลงในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนรายได้ในปี 2561 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 165.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายขยายและบริหาร ก็ได้เพิ่มขึ้นตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนเดียวกัน เนื่องจากเมื่อมีโครงการรับเหมาก่อสร้างเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในส่วนของต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการไปแล้ว ซึ่งบริษัทคาดว่าหากโครงการที่บริษัทกำลังจะรับงานเป็นไปตามแผนจะทำให้บริษัทมีกำไร และจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทต่อไป

กรณีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน และอาจจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ความล่าช้าจากการก่อสร้าง ความล่าช้าจากการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ จากความเสี่ยงดังกล่าวมาอาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้เสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้ และอาจจะทำให้บริษัทถูกเจ้าของโครงการยกเลิกสัญญาและถูกปรับ รวมถึงอาจจะถูกฟ้องร้องและเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีผิดสัญญาด้วย นอกจากนี้ รายได้ที่บริษัทได้ตั้งเป้าไว้สำหรับการ

TRITON

ดำเนินงานในแต่ละโครงการก็จะเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงบริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางกลยุทธ์ไว้อย่างรัดกุมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เพราะหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น บริษัทจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่ ซึ่งจะช่วยลดหรือบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

กรณีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน บริษัทมองว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ศักยภาพของผู้ลงทุน หรือการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทได้รับผลกระทบ กล่าวคือ อาจจะทำให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่สำเร็จได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนศักยภาพของผู้ลงทุน บริษัทมั่นใจว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถมาลงทุนกับบริษัทได้อย่างแน่นอน ตามเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น และในประเด็นเรื่องการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

โดยสรุปตามแผนการดำเนินงานที่บริษัทได้ประมาณการไว้ว่าโครงการจะต้องมีกำไรขั้นต้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3-7 ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้โครงการสำเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ บริษัทจะต้องได้รับเงินเพิ่มทุน ประมาณ 560 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ กล่าวคือ 24 เดือน และ 36 เดือน ตามลำดับ รวมถึงเมื่อการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามแผน บริษัทและผู้ถือหุ้นก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ในที่สุด

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

4.1 เฉพาะกรณีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด สามารถแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

- (ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
- (ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
- (ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

(ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}}{(\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})} \\ &= \frac{1,600,000,000}{(1,600,000,000 + 8,033,578,407)} \\ &= 16.61\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 14.17%

TRITON

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.3686 - 0.3655)}{0.3686} \\ &= 0.84\% \end{aligned}$$

โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย" = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด)

$$\begin{aligned} &= (0.3686 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000) \\ &= 0.3655 \text{ บาท} \end{aligned}$$

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น เท่ากับ 0.72% โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย"

$$\begin{aligned} &= (0.3686 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000) \\ &= 0.3660 \text{ บาท} \end{aligned}$$

(ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

โดย "Earning per share ก่อนเสนอขาย" = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

$$\begin{aligned} &= 148,655,267 / 8,033,578,407 \\ &= 0.0185 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

"Earning per share หลังเสนอขาย" = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด)

$$\begin{aligned} &= 148,655,267 / (8,033,578,407 + 1,600,000,000) \\ &= 0.0154 \text{ บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิปี 2561)} \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 16.61%

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 14.17 %

TRITON

4.2 เฉพาะกรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด (TRITN-W4) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

(ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

(ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

(ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

= (จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4)

= (1,600,000,000 + 320,000,000) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)

= 1,920,000,000 / 9,953,578,407

= 19.29%

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 16.54 %

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย)

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

= (0.3686-0.3666)

0.3686

= 0.54 %

โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย" = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด) + (ราคาใช้สิทธิ TRITN-W4 x จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4)

= ((0.3686 x 8,033,578,407) + (0.35 x 1,600,000,000) + (0.40 x 320,000,000)) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)

= 0.3666 บาท

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่ากับ 0.46% โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย"

TRITON

$$\begin{aligned} &= (0.3686 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000) / (9,690,294,088 \\ &+ 1,600,000,000 + 320,000,000) \\ &= 0.3669 \text{ บาท} \end{aligned}$$

(ค) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

โดย "Earning per share ก่อนเสนอขาย" = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

$$= 148,655,267 / 8,033,578,407$$

$$= 0.0185 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

"Earning per share หลังเสนอขาย" = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4)

$$= 148,655,267 / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

$$= 0.0149 \text{ บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิปี 2561)}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 19.29 %

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-W4 ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 16.54%

5 ความเห็นคณะกรรมการ

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าตามแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรับมือก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ ได้ในอนาคต และหากบริษัทสามารถรับมือก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ได้ ย่อมจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน มีรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และมีผลกำไรที่ดี ซึ่งท้ายที่สุดผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประกอบกับการรับเหมาโครงการก่อสร้างใหญ่บริษัทมีความจำเป็นต้องนำหนังสือคำประกันของธนาคารไปวางไว้กับเจ้าของโครงการ ซึ่งธนาคารจะออกหนังสือคำประกันให้กับบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อบริษัทมีหลักประกันไปวางไว้กับธนาคาร ซึ่งปัจจุบันทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทที่จะสามารถนำไปวางเป็นหลักประกันไว้กับธนาคารได้ บริษัทได้นำไปวางไว้เป็นหลักประกันในโครงการก่อสร้างชุดเจาะท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือแล้ว โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่สามารถนำออกมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับโครงการใหม่ได้จนกว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น โดยโครงการก่อสร้างชุดเจาะท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณ 65 % ของปริมาณงานทั้งหมด ทำให้ปัจจุบันบริษัทไม่มีทรัพย์สินที่จะนำไปวางกับธนาคารได้ อีกทั้งกระแสเงินสดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันมีเพียงพอสำหรับการใช้ในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงพอที่จะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารได้ ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บริษัทมีเงินสดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทจะนำเงินสดที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปวางเป็นหลักประกันเพื่อรับเหมาโครงการก่อสร้างตามที่ดังกล่าวไปข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทต่อไป รายละเอียดตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

5.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจชัดเจนเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ บริษัทจึงต้องมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทไม่มีเงินทุนจากการเพิ่มทุนอาจจะทำให้บริษัทขาดโอกาสที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้เสนอแผนการและความจำเป็นของการเพิ่มทุนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นให้กับ ผู้จัดการกองทุน AAEF3 ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 พิจารณาเพื่อเข้าลงทุนในบริษัท ซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากการเจรจาระหว่างบริษัท กับ AAEF3 แล้ว AAEF3 ได้แจ้งความจำนงที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัท โดย AAEF3 เป็นกองทุนที่มีศักยภาพเพียงพอ และสามารถนำเงินมาร่วมลงทุนกับบริษัทได้อย่างแน่นอน ซึ่งมีขนาดกองทุนประมาณ 15-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนดังกล่าวได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 และนอกจากนี้ บริษัทได้ติดต่อบริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีสภาพคล่องส่วนเกินให้เข้ามาลงทุนในบริษัทด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Brook มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุล (งบการเงินรวม) เท่ากับ 170.71 ล้านบาท มีเงินลงทุนชั่วคราวเท่ากับ 882.38 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวม เท่ากับ 575.86 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,114.39 ล้านบาท โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย เชื่อมั่นว่าบริษัท เป็นบริษัทที่ดี มีชื่อเสียง และมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้สามารถรับเหมาก่อสร้างในโครงการใหญ่ ๆ ได้ จึงได้ตัดสินใจลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้ว และได้ตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนทั้ง 2 รายแล้ว ด้วยความระมัดระวัง จึงขอรับรองว่า นักลงทุนทั้ง 2 รายจะมีส่วนช่วยเหลือให้บริษัทได้รับประโยชน์อันสูงได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น หรือสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนอย่างหลากหลาย ซึ่งจากประสบการณ์ดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าแม้นักลงทุนทั้ง 2 ราย จะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทก็ตาม นักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็จะสามารถให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่บริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจได้ตามที่บริษัทร้องขอเป็นกรณี ๆ ไป อีกทั้งนักลงทุนทั้ง 2 ราย มีเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวางไปทั่วโลก ดังนั้น ย่อมเป็นผลดีต่อบริษัทที่จะได้มีโอกาสได้รู้จักและเข้าถึงพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มประเทศต่าง ๆ เช่น กลุ่มประเทศ CLMV เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทจะไม่ได้รับประโยชน์ดังกล่าวนี้ หากบริษัทจัดหาเงินทุนด้วยวิธีการอื่น ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาวิธีการหาเงินทุนด้วยวิธีการอื่นแล้ว เช่น การกู้ยืมเงิน หรือการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นวิธีการเพิ่มภาระให้กับบริษัท และให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยตรง ประกอบกับวิธีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมนอกจากจะเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ยังมีความเสี่ยง เพราะมีความไม่แน่นอนที่บริษัทจะได้รับกระแสเงินสดเพียงพอตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ รายละเอียดตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

5.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า หากบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามแผนการใช้เงินที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น หากโครงการประสบความสำเร็จ ผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น และเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง รวมทั้งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อไป แต่ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนไม่เพียงพอกับการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อนำไปใช้ตามแผนขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป เช่น เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เป็นต้น รายละเอียดตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

5.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

บริษัทพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ AAEF3 และ Brook ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งคำนวณจากราคา ตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเท่ากับราคา 0.37 บาท) โดยมีส่วนลดร้อยละ 5.41 (ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว) ดังนั้น ราคาที่เสนอขายข้างต้น เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาของบริษัทและนักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นชอบร่วมกัน เพราะบริษัทไม่ต้องการที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

5.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้รับเหมารายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่ดีและจะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จบริษัทอาจจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 0.63 เท่า โดยทั่วไปธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เท่า ทั้งนี้ บริษัทประสงค์จะคงไว้ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว เพราะจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ ในกรณีที่บริษัทมีความต้องการจะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน รายละเอียดตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวังและมีความเห็นว่าการลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง รวมทั้งสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้อย่างแท้จริง

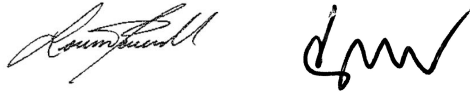
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนถ้าบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยไม่ชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการของบริษัทได้ ตามมาตรา 89 /18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

TRITON

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในบุคคลในวงจำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นางสาวหุยนัส เตชะอุบล, นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัด และหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 192,000,000 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จะนำไปจัดสรร ดังนี้ (1) จัดสรรให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ (1) ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.53ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) (2) บริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 490,000,000 บาท รวมหุ้นสามัญทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น และ (2) จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้นควบคู่กัน ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า คือ (1) AAEF3 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย (2) Brook จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาท และมีอัตราการการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

1. รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่นักลงทุน จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาท อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น โดยนักลงทุน จำนวน 2 ราย ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ดังนี้

- (1) AAEF3 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Public Fund) ที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน และ
- (2) Brook จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน

TRITON

รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศอีกทั้ง มีพันธมิตรทางธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต

โดยราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 0.40 บาท ต่อหุ้นเป็นราคาที่บริษัทและนักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นชอบร่วมกัน โดยบริษัทไม่ต้องการที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่นักลงทุนทั้ง 2 ราย ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 หากราคาการใช้สิทธิเป็นราคาต่ำ ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยมีกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช้บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ นอกจากนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ต้องการเพียงเพื่อเข้ามาลงทุนในบริษัทเท่านั้น จึงไม่มีนโยบายที่จะจัดส่งตัวแทน และ/หรือผู้แทน เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 (วันใช้สิทธิแปลงสภาพ) หากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลัง 15 วัน ทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทรับทราบหน้าที่และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ และประกาศฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย ดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล เป็นการทั่วไป และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่จะเสนอขายหรือกำลังเสนอขาย ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายไปให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การ เสนอขายหุ้นดังกล่าวอยู่ภายในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (1) (2) หรือ (3) เท่านั้น

TRITON

2. ผู้ได้รับอนุญาตต้องใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตมีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินนั้น ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติดังกล่าว ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ได้รับอนุญาตต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ บุคคลในวงจำกัดก่อนการเสนอขาย โดยอย่างน้อยต้องระบุราคาเสนอขายและวิธีการกำหนด ราคาเสนอขาย ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทย่อย
5. ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หากบุคคล ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศดังกล่าวแล้ว

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

2. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4

โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

3. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN W-4

สืบเนื่องจากบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย มีความประสงค์ที่จะลงทุนในบริษัท โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้ด้วยจำนวนหนึ่งควบคู่กับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว พร้อมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินเพิ่มทุน ตามรายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด โปรดดูรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ดังนั้น จึงเป็นเหตุผล และความจำเป็นของการออกใบสำคัญแสดง TRITN-W4 ในครั้งนี้ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง คือ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในการรับเหมาก่อสร้างแต่ละโครงการมีระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1-3 ปี และก่อนเริ่มงานในแต่ละโครงการบริษัทจะต้องจัดเตรียมเงินทุนไว้สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนก่อนที่บริษัทจะได้รับเงินค่างวดงานล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการ โดยในแต่ละโครงการบริษัทจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการกระแสเงินสดด้วยความละเอียดและรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดการขาดสภาพคล่องของกระแสเงินสดในระหว่างการค้าดำเนินโครงการด้วย ซึ่งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN W-4 โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี หากกรณีที่นักลงทุนทั้ง 2 ราย ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทก็จะได้รับเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนบริหารจัดการเงินทุนของบริษัทในระยะยาวได้

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

โปรดดูรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในข้อ 4 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

5. ความเห็นคณะกรรมการ

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าตามแผนการและความจำเป็นที่บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทนั้น โดยบริษัทได้เจรจากับนักลงทุนทั้ง 2 ราย จนกระทั่งในที่สุดนักลงทุนทั้ง 2 ราย ได้แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัทนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้จำนวนหนึ่งควบคู่กับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้แผนการเพิ่มทุนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน จึงมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้กับนักลงทุนทั้ง 2 ราย อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีที่นักลงทุนทั้ง 2 ราย มีต่อบริษัท โดยการที่นักลงทุนทั้ง 2 ราย สนใจเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทย่อมเป็นผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 หากนักลงทุนทั้ง 2 ราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 ทั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 128 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทจะนำมาใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการรับเหมาก่อสร้างแต่ละโครงการมีระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1-3 ปี และก่อนเริ่มงานในแต่ละโครงการบริษัทจะต้องจัดเตรียมเงินทุนไว้สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนก่อนที่บริษัทจะได้รับเงินค่างวดงานล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการ โดย ซึ่งในแต่ละโครงการบริษัทจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการกระแสเงินสดไว้ด้วยความละเอียดและรอบครอบ เพื่อมิให้เกิดการขาดสภาพคล่องของกระแสเงินสดในระหว่างการดำเนินโครงการด้วย เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่กระแสเงินสดรับไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้น จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวบริษัทจึงต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ในครั้งนี้

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ภายหลังจากที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนทั้ง 2 รายเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า หากนักลงทุนทั้ง 2 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 และมาใช้สิทธิเต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงิน ประมาณ 128 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทจะนำมาใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 5.1 อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 บริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าที่บริษัทมีอยู่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

5.3 ความเหมาะสมของราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

บริษัทพิจารณากำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 ให้แก่ AAEF3 และ Brook ในราคาหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่บริษัท และนักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นชอบร่วมกัน ประกอบกับราคาดังกล่าวถือเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากสูงกว่าราคาใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 ที่กำหนดไว้ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ดังกล่าว บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) เนื่องจากราคาตลาดในช่วงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 อยู่ที่ 0.37 บาทต่อหุ้น

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ในครั้งนี้ หากนักลงทุนทั้ง 2 ราย ใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวนจะทำให้บริษัทได้รับเงินประมาณ 128 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งเป็นการเสริมสภาพคล่องในด้านกระแสเงินสดให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย และจะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้รับเหมารายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่ดีและจะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

9. คำรับรองคณะกรรมการบริษัท


คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่มีสิทธิจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ตามเงื่อนไขของการเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัท ด้วยความระมัดระวังและมีความเห็นว่านักลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง รวมทั้งสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้อย่างแท้จริง

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนถ้าบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยไม่ชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการของบริษัทได้ ตามมาตรา 89 /18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล, นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ของ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
(TRITN-W4)

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (TRITN-W4 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนดังกล่าวจะทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้อาจไม่สามารถลงลักษณะของบุคคลในวงจำกัดตามที่กำหนดไว้ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 320,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	:	ไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 3.30% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 9,690,290,488 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จำนวน 280,000,000 หน่วย 2. บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวน 40,000,000 หน่วย
อัตราส่วนการจัดสรร	:	5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาหุ้นละ 0.40 บาท ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ภายหลังจากการที่นักลงทุน 2 รายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นและได้ทำการจองซื้อหุ้นและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือวันที่คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณากำหนด
วันใช้สิทธิครั้งแรก	:	30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ คาดว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการชำระเงินแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	30 มิถุนายน 2565 (ตรงกับวันหมดอายุของ TRITN-W4)

TRITON

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W4 โดยกำหนดวันแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: ภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพแล้ว บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TRITON

<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>:</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ TRITN-W4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ</p>
<p>ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่</p>	<p>:</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>:</p>	<p>บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p>

TRITON

เงื่อนไขอื่นๆ	<p>: ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ</p>
---------------	--

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

โปรดดูรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในข้อ 4 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ข้าพเจ้าบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 969,029,408.80 บาท เป็น 1,161,029,408.80 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 192,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตรา ไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,920,000,000 -	0.10 -	192,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

TRITON

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (ใหม่ : เดิม)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
<p>บุคคลในวงจำกัด 2 ราย * รวม 1,600,000,000 หุ้น ได้แก่</p> <p>1. ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3)</p> <p>2. บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook)</p>	<p>ไม่เกิน 1,400,000,000</p> <p>200,000,000</p>	-	0.35 บาทต่อ หุ้น ซึ่งเป็น ราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ของหุ้น	-	โปรด พิจารณา หมายเหตุ 1-2
<p>เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) ซึ่ง ออกและ จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน ราย 2 รวมไม่เกิน 320,000,000 หุ้น ได้แก่</p> <p>1. ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3)</p> <p>2. บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook)</p>	<p>ไม่เกิน 280,000,000</p> <p>40,000,000</p>	ใบสำคัญแสดง สิทธิในอัตรา 5 หุ้นต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	เสนอขายที่ 0 บาทต่อหุ้นโดย ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคา 0.40 บาทต่อ 1 หุ้น	โปรดดู รายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	

* นักลงทุน 2 รายดังกล่าว ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่ เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช้บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคล ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้น ไว้แทน (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer)

TRITON

เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการลดทุนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 560,000,000 บาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดส่วนลดในอัตราร้อยละ 5.41 ของราคาตลาด (ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน โดยราคาคำนวณระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเท่ากับราคา 0.37 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทและนักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นชอบร่วมกัน เพราะบริษัทไม่ต้องการที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมแล้ว บริษัทยังต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นด้วย

นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช้บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender

TRITON

Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

อนึ่ง กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในทันทีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แม้ว่ากรอกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ใช่การออกและเสนอขายในราคาต่ำก็ตาม กล่าวคือ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะไม่ซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

แต่กรณีการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 หากเข้าหลักเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยมีกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

แต่กรณีการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 หากเข้าหลักเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยมีกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

รายละเอียดอื่น โปรดดูตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิของนักลงทุน 2 รายที่จะได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด

ในกรณีการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของไปสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณ ให้ปัดเศษไปสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษไปสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัท จะ

TRITON

ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิลา ปี (ชั้น 2) ของโรงแรม ทาวเวอร์อินทาวน์ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิลา ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date: RD) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
- 4.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

- หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 6.1 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจ อันส่งผลต่อความก้าวหน้า และความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โปรดดูรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในข้อ 3 วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement) และแผนการใช้จ่ายเงิน
- 6.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตาม TRITN-W4 ที่ออกให้แก่พนักงาน 2 ราย ที่ได้รับการจัดสรรไปสำคัญ แสดงสิทธิ TRITN-W4

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเหมาก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ ที่ได้รับและกำลังจะได้รับ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- 7.2 เนื่องจากพนักงานทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวาง ซึ่งแม้ว่าพนักงานทั้ง 2 ราย ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมบริหารจัดการบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน แต่จะคอยเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมีโอกาสสูงได้รู้จักและเข้าถึงพันธมิตรทางธุรกิจได้หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทในอนาคตต่อไป

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม
- 8.2 ผู้ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) และในภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย และการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย โปรดดูรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัท มีมติให้ ลดทุน เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562	12 มีนาคม 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	27 มีนาคม 2562
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	30 เมษายน 2562
4	ดำเนินการยื่นคำขอลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

TRITON

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5	ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
6	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัด	โดยเร็วภายหลังจากที่ผ่านกระบวนการลำดับที่ 1-5 ข้างต้น ซึ่งจากแต่คาดว่าจะการขายหุ้นจะเกิดภายในเดือนพฤษภาคม 2562 หรือวันที่คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณากำหนด
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	ภายหลังจากที่เสนอขายหุ้นและได้รับชำระเงินจากบุคคลในวงจำกัดแล้ว
8	วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายในไตรมาส 2 ปี 2563

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแนบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายเชตศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด
 (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้

- 1) ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่..... ถนน
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 2) ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่..... ถนน
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 3) ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่..... ถนน
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
 ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวลา บี (ชั้น 2) ของโรงแรม ทาวนอินทาวน์ เลขที่
 300/1 ถนนศรีวรา ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
 ด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
 สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดใช้ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14)

- 1) ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 2) ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 3) ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวรา บี (ชั้น 2) ของโรงแรม ทาวน์อินทาวน์ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวราลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

TRITON

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

TRITON

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 0.40 บาท ต่อหุ้น

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

- ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น
- ข. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

TRITON

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ได้
- (ค) ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

TRITON

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิลา บี (ชั้น 2) ของโรงแรม ทาวน์อินทาวน เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิลา ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช	อายุ 72 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหารพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์		
	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย		
การอบรม (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 30/2546 หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 1/2543 หลักสูตร Financial for Non-Financial Director (FND) 1/2546 หลักสูตร The Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 หลักสูตร Financial for Statements for Director (FSD) 13/2554 หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 28/2555		
ประวัติการทำงาน	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	
	2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานประสบการณ์ทำงานในอดีต	
	2549 – ปัจจุบัน	อุปนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2558 – 2560	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
	2555 – 2560	ประธานกรรมการบริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)	
	2556 – 2559	ประธานกรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)	
	2556 – 2559	ประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)	
	2556 – 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
	2556 – 2558	ที่ปรึกษากรรมการและโฆษกกรรมการ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	
		สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
	2556 – 2558	ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2554 – 2556	กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 3 เดือน		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561	16/16		

TRITON

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี อายุ 64 ปี สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม (IOD)	DCP : Director Certification Program 92/2007 AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2014
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน	2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โฟสต์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซีดี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 2544 – 2554 อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 2550 – 2553 ประธานกรรมการ สำนักงานอตราเบี้ยประกันวินาศภัย 2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 3 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561	15/16

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(บริษัท) เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้

1) บุคคลธรรมดา**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- ก. บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับหรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- ก. หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับหรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2) นิติบุคคล**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- ก. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมต้นฉบับหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าร่วมประชุม
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- ก. หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล

TRITON

ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หมายเหตุ :

- (1) ในกรณีของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือหนังสือเดินทางนั้น
- (2) สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.1 (ก) ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- (3) สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.2 (ก) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก หรือสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว
- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2562
- (5) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดประชุม ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- 1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- 2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- 3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

TRITON

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไป ในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- ข. พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- ค. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- ง. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- จ. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ฉ. กิจการอื่นๆ

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมศรีวรา บี (ชั้น 2) ของโรงแรม ทาวน์อินทาวน์ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรา ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

