

TRITON

บริษัท ไตรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.

ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) โรงแรม เอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39
(เทพีลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัด
4. สรุปรายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมใบประจำต่อ
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
9. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) ของโรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (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

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากแผนการและความจำเป็นของบริษัทที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการรับเหมาก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน และบางโครงการเป็นโครงการที่บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของโครงการแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินงานในแต่ละโครงการเป็นการดำเนินงานในธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งการดำเนินงานแต่ละโครงการบริษัทมีความจำเป็นต้องมีกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละโครงการ อีกทั้งในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ บริษัทจะต้องมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื่อนำวงไว้กับเจ้าของโครงการ โดยหนังสือค้ำประกันจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หนังสือค้ำประกันผลงาน หนังสือค้ำประกันสัญญา และหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ซึ่งในการขอออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าวบริษัทจะต้องมีทรัพย์สินไปวางเป็นประกันไว้กับธนาคารอีกด้วย โดยหลักประกันดังกล่าวที่ต้องนำไปวางไว้กับธนาคารต้องมีมูลค่าประมาณร้อยละ 30-50 ของมูลค่าหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีเงินสดไว้สำหรับรองรับการทำธุรกรรมประเภทนี้กับธนาคาร ประกอบบริษัทไม่ต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพราะไม่ต้องการสร้างภาระให้กับบริษัท อีกทั้งขั้นตอนในการขออนุมัติจากธนาคารค่อนข้างล่าช้า และยุ่งยาก ประกอบกับบริษัทปัจจุบันไม่มีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่จะนำไปวางเป็นหลักประกัน เพราะทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่นั้น บริษัทได้นำไปใช้วางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันในโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือแล้ว ดังนั้น จากความจำเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น วิธีการจัดเตรียมเงินทุนที่ดีที่สุด คือ วิธีการระดมทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัดที่บริษัทเล็งเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเข้ามาลงทุนในบริษัทได้ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ณ เวลานั้น ในเบื้องต้นบริษัทมีแผนการใช้จ่ายเงินโดยสังเขป ดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
1	นำไปใช้เพื่อวงเป็นหลักประกันกับธนาคารและใช้หมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำงาน	500	■ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด
2	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ซึ่งจะสำรองไว้สำหรับเสริมสภาพคล่องในกรณีที่โครงการมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ หากเกิดกรณีที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วง และ/หรือคู่ค้าเป็นกรณีเร่งด่วน ก่อนที่บริษัทจะได้รับเงินค่าจ้างจากเจ้าของโครงการ ซึ่งจากโครงการในปัจจุบันมีกรณีที่บริษัทจะต้องสำรองเงินจ่ายให้กับผู้รับเหมาช่วง และ/หรือคู่ค้าไป	60	■ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด

TRITON

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
	ก่อน เพื่อให้โครงการก่อสร้างดำเนินไปได้โดยไม่เกิดปัญหา รวมถึงการสำรองไว้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานในโครงการที่มีความล่าช้าไม่เสร็จตามกำหนด หรือความเสี่ยงอันเกิดจากการประมูลงานไม่สำเร็จ ซึ่งบริษัทจัดให้มีการวางแผนบริหารโครงการด้วยความรอบคอบ ปัจจุบันบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่แล้ว		

ดังนั้น บริษัทได้นำแผนการและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ลงทุนพิจารณา โดยมีผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจจำนวน 2 ราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาและการเจรจากับนักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวแล้ว นักลงทุนทั้ง 2 ราย ได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย กล่าวคือ ต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.53 ของทุนชำระแล้ว โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดส่วนลดในอัตราร้อยละ 6.89 ของราคาตลาด (ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน โดยราคาคำนวณระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งเท่ากับราคา 0.38 บาทต่อหุ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.72/2558 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมแล้ว บริษัทยังต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นด้วย

โดยบุคคลในวงจำกัดที่เป็นผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

- (1) Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.45 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 490,000,000

TRITON

บาท โดย Asia Alpha Equity Fund 3 ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Public Fund) ที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน

- (2) บริษัท บรูกเคอร์ 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 โดย บริษัท บรูกเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศอีกทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต

นอกจากนี้ ตามเงื่อนไขการเข้าลงทุนของนักลงทุนทั้ง 2 ราย นักลงทุนทั้ง 2 ราย ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายให้เฉพาะบุคคลในวงจำกัด 2 ราย เท่านั้น โดยมีอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (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 16.53 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4)

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

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันเสนอขาย) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หากราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันเสนอ

TRITON

ขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (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

วาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : การพิจารณาในวาระที่ 2,3,4,5 และ 6 เป็นการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนอมติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

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

ความเป็นมา

ตามที่บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจ โดยต้องเตรียมความพร้อมในด้านการเงินสำหรับการรับงานในโครงการใหม่ ๆ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 2-3 ปี เป็นโครงการในระยะยาว ดังนั้น การวางแผนการใช้เงินในระยะยาวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อมารองรับงานในโครงการใหม่ ประกอบกับในวาระที่ผ่านมาบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย เพื่อเข้ามาลงทุนในบริษัท ซึ่งนักลงทุนทั้ง 2 ราย ที่สนใจจะเข้าร่วมลงทุนในบริษัท มีเงื่อนไขการร่วมลงทุนว่านอกจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้แล้ว นักลงทุนทั้ง 2 ราย จะต้องได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ด้วย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในระยะยาวที่จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน และไม่เกิดปัญหาติดขัดในด้านเงินทุนในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และรักษาพันธมิตรทางธุรกิจไว้ในระยะยาว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 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)

TRITON

ทั้งนี้บริษัทจะไม่นำเสนอสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการโอน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ดังนี้

- (1) Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย
- (2) บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

อนึ่ง กรณีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ในครั้งนี้ หากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพเข้าหลักเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยมีกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 รายสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญสำคัญที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 4 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่จำเป็น การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และตามสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ในครั้งนี้ โดยมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย ดังนี้ (1) Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย และ (2) บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงमतอดิอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : การพิจารณาในวาระที่ 2,3,4,5 และ 6 เป็นการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนาวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วาระที่ 4 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

สืบเนื่องจากแผนการและความจำเป็นที่บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำเงินไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจตาม โดยบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวน 2 ราย รวมทั้งได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้นด้วย บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 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 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ โดยมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 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

วาระนี้ต้องลงमतือนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : การพิจารณาในวาระที่ 2,3,4,5 และ 6 เป็นการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนอมติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า กรณีที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิด้วย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 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”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุน โดยมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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”

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : การพิจารณาในวาระที่ 2,3,4,5 และ 6 เป็นการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนาวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

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

ความเป็นมา

ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 4 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

ความเห็นคณะกรรมการ

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TRITON

หมายเหตุ : การพิจารณาในวาระที่ 2,3,4,5 และ 6 เป็นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการเสนอวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ :

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form) ที่มีบาร์โค้ดมาลงทะเบียนในวันประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.triton.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
3. สำนักงานที่ตั้งของบริษัทเพื่อนำส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม คือ ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

สำเนาเรียน : นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ไทรทอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท ไทรทอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมบาช่า โฮเทล เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุรพล ขวัญใจบุญญา	กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นางนฤมล ฉัตรตะวัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
7. นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายวิชัย ไบประเสริฐ	กรรมการ
------------------------	---------

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไรท์ส & ซายยส์ สอบบัญชี จำกัด
-------------------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นายเกรียงไกร นาคะวี	ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมายลอร์วอดส์

เปิดการประชุม

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และได้มอบหมายให้นางสาวพรรณจารีย์ ชูเมือง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (เลขานุการ)

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,797,860,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.2748 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 8,033,578,407 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดว่า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อนึ่ง ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,053,153,241 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.4527 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานุการแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ เลขานุการจะถามในทักๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงกับวาระใดๆ ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทางเจ้าหน้าที่จะประมวลผลการลงมติ โดยนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของการเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท

นอกจากนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม บริษัทเสนอให้มี คณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน (เจ้าหน้าที่ของบริษัท) และตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี (เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไฮเยส สอบบัญชี จำกัด) จำนวน 1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้บันทึกโดยถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

TRITON

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,732,830,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5363
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2156
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2481
รวม	3,948,569,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจผลการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ขอเรียนเชิญ นางนฤมล จิตรตะวัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางนฤมล จิตรตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานและเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาในรูปแบบของสื่อนำเสนอ (Presentation) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560

รายการ	Q1/2560 ล้านบาท	Q2/2560 ล้านบาท	Q3/2560 ล้านบาท	Q4/2560 ล้านบาท	2560 ล้านบาท	2559 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
							จำนวน ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	69.58	157.35	199.69	514.22	940.85	193.64	747.21	385.88
ขาดทุนสุทธิของบริษัทใหญ่	(24.73)	(13.24)	(7.97)	7.13	(38.81)	(334.70)	(295.89)	(88.40)

รายได้

รายได้ของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจก่อสร้างซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 90 และรายได้จากธุรกิจสื่อซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 9 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ดังนี้

รายได้จากธุรกิจก่อสร้าง

รายการ	2560 ล้านบาท	2559 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจก่อสร้าง	854.67	112.85	741.82	657.33

TRITON

รายได้จากธุรกิจสื่อ

รายการ	2560 ล้านบาท	2559 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจสื่อ	86.18	80.79	5.39	6.67

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการ	2560 ล้านบาท	2559 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้อื่น	21.59	8.51	13.08	153.80
ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุน)	(111.17)	(325.36)	(214.19)	(65.83)

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

รายการ	2560 ล้านบาท	2559 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน ล้านบาท	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	21.49	(54.79)	76.28	139.22

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และกำไรขั้นต้นของสเตรกา

รายการ	Q1/2560 ล้านบาท	Q2/2560 ล้านบาท	Q3/2560 ล้านบาท	Q4/2560 ล้านบาท
EBITDA	(7.88)	(7.98)	5.67	23.89
กำไรขั้นต้น	6.89	4.36	15.02	29.21

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน	2560 ล้านบาท	2559 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	1831.64	1141.30
หนี้สินรวม	936.83	188.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น	893.35	941.62
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	803.36	803.36

ประธานกล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัทตลอดมา
 เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
 ดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ดังกล่าว
 ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

TRITON

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สுไชย ยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 รวมถึงผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,785,094,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6076
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1997
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1926
รวม	4,000,833,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 รับทราบการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ จากงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังมีผลขาดทุนประจำปี จำนวน 16,197,847 บาท และมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 311,538,119 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560 ได้ และบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

ประธานมอบหมายให้นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รักษาการในตำแหน่งประธานในที่ประชุมชั่วคราว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้ออกจากห้องประชุมในวาระนี้

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. พล.อ.เลิศรัตน์ | รัตนวานิช |
| 2. นางสาวหลุยส์ | เดชะอุบล |
| 3. นายสุรพล | ขวัญใจธัญญา |

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา รับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เดชะอุบล และ (3) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา และเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ

1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,784,038,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5811
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2247
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1941
รวม	4,000,837,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นางสาวหุยนัส เตชะอุบล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,784,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5811
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2247
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1941
รวม	4,000,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,784,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5811
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2247
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1941
รวม	4,000,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 5 ท่าน

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Engineering Procurement Construction Management: EPCM) ซึ่งการดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาจึงได้สรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPCM) โดยตรง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติให้เลือกตั้ง (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พล.ต.อ.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย (3) พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ (4) นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ (5) นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

TRITON

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย (3) พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ (4) นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ (5) นายพิพัฒน์ สุวรรณะษฐา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

1. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,836,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6507
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2090
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1403
รวม	4,052,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,836,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6507
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2090
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1403
รวม	4,052,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,836,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6507
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2090
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1403
รวม	4,052,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,836,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6507
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2090
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1403
รวม	4,052,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. นายพิพัฒน์ สุวรรณะขง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,836,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6507
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2090
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1403
รวม	4,052,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในหลายๆ ด้าน อาทิ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติไปแล้วในวาระที่ 6 บริษัทได้เพิ่มจำนวนกรรมการขึ้นอีก 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ สรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนกรรมการ	
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	
เฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่ง บริหาร	
1.1.1 ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน/คน
1.1.2 กรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	
เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง	
1.2.1 ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง
1.2.2 กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง

TRITON

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2561
1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง	
1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3.2 กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2561 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	3,837,148,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6769
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1388
รวม	4,052,888,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกันแล้ว เห็นว่า นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ โซยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล รวมทั้งในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ โซยยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 พร้อมกับกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,100,000 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3,460,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 จำนวน 5,560,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 จำนวน 5,560,000 บาท

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,100,000 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3,460,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 จำนวน 5,560,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายจะดำเนินธุรกิจในลักษณะรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Engineering Procurement Construction Management: EPCM) ซึ่งบริษัทจะต้องมีการสำรองเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการในอนาคต รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3” หรือ “TRITN-W3”) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

TRITON

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (Record Date) โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบ อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออก หุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลง นาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการ ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่ จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการ มอบอำนาจดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจข้างต้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) (โครงการ TRITN-WA)

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรของบริษัท และเพื่อสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่

TRITON

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan: ESOP) (โครงการ TRITN-WA) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-WA ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

อนึ่ง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-WA นี้กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.34 บาทต่อหุ้น โดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561 ราคาหุ้นละ 0.34 บาท) จึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งโครงการ TRITN-WA และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน) จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) (โครงการ TRITN-WA) และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-WA ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) (โครงการ TRITN-WA) และการมอบอำนาจตามรายละเอียดดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan: ESOP) (โครงการ TRITN-WA) และการมอบอำนาจตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-WA ดังนี้

TRITON

เห็นด้วย	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการระดมทุนที่จะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการและรองรับการขยายธุรกิจหลักในอนาคต และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้โครงการ TRITN-WA จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 969,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบสารเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 969,029,408.80 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 969,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 969,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วยจำนวน	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียงจำนวน	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 11 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. “ทุนจดทะเบียน จำนวน 969,029,408.80 บาท (เก้าร้อยหกสิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพันหกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพันหกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)”

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วยจำนวน	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียงจำนวน	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 11 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

- (1) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 ที่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (2) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ TRITN-WA

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วยจำนวน	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียงจำนวน	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 14 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. โดยยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 33. “ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า ประชุมสามัญ การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วยจำนวน	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียงจำนวน	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 548,392,949 บาท เพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจจะโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ปัจจุบันบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้นจำนวน 311,538,119 บาท ดังนั้น เพื่อเตรียมการให้กับบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 311,538,119 บาท (ปัจจุบันบริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 548,392,949 บาท)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 548,392,949 บาท เพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นข้างต้นจะมีจำนวนไม่เกินผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 311,538,119 บาท

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วยจำนวน	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียงจำนวน	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ดังนี้

นายพงศ์วัช ชีรณวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุม และขอทราบข้อมูลดังนี้ (1) มูลค่าของยอดขายที่รอการรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (“สเตรกา”) และ (2) อัตราการเข้าพักโฆษณา (Occupancy Rate) และระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาของบริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“สพลช มีเดีย”)

นางนฤมล ฉัตรตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มูลค่ายอดขายที่รอการรับรู้รายได้ ของสเตรกามีประมาณ 3,000 ล้านบาท

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ระยะเวลาของสัญญาเช่าป้ายโฆษณาแต่ละป้ายมีกำหนดระยะเวลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในการเจรจาเช่าที่ดินเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สพลช มีเดีย จะพยายามกำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินให้ยาวที่สุด เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งโดยเฉลี่ยมีระยะเวลาประมาณ 3-6 ปี

นางสุรวดี คำเถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุม และขอทราบข้อมูลดังนี้ (1) ความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 2559 และ (2) แผนการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในสเตรกา

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นนโยบายของคณะกรรมการชุดเดิม และหุ้นกุดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้วเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรรมการชุดปัจจุบันไม่ได้มีนโยบายในการออกหุ้นกู้แต่ประการใด และ (2) บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในสเตรกา โดยอยู่ระหว่างการเจรจาและดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร หากมีความคืบหน้าในอนาคตจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

นายศิริวิช สุขชัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุม และขอทราบข้อมูลดังนี้ (1) ความเห็นของคณะกรรมการต่อการซื้อขายโรงไฟฟ้า จำนวน 6 โรงไฟฟ้า ตามที่ปรากฏในข่าวของกรุงเทพธุรกิจและอีไฟแนนซ์ไทยเป็นอย่างไร (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายโรงไฟฟ้าดังกล่าว อาทิ การประเมินราคามูลค่าโรงไฟฟ้า การประเมินราคาการวางหลักประกัน รวมถึงการวางเงินมัดจำค่าซื้อขายโรงไฟฟ้า มีกระบวนการอย่างไร

ทั้งนี้ จากข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ขอเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) พิจารณาความเหมาะสมผลของการซื้อขายโรงไฟฟ้า จำนวน 6 โรงไฟฟ้า รวมถึงขอให้เข้ามาช่วยตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการบริษัทชุดเดิมด้วย

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการชุดเดิมได้อนุมัติการซื้อขายโรงไฟฟ้าตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ จึงมีการวางหลักประกันเพิ่มเพื่อขยายระยะเวลาการส่งมอบ โดยคณะกรรมการชุดเดิมได้มีการตั้งสำรองสำหรับเงินมัดจำที่บริษัทได้ชำระให้กับคู่สัญญาแล้วจำนวน 120,000,000 บาท จนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่สามารถส่งมอบโรงไฟฟ้าได้ และภายหลังจากที่คณะกรรมการชุดปัจจุบันเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่เดือน

TRITON

มกราคม พ.ศ. 2560 ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) และติดตามเรียกคืนเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมทั้งดอกเบี้ยมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการชุดปัจจุบันไม่ได้นั่ง นอนใจและจะกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ บริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้า เกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะ การดำเนินการต่าง ๆ คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้คำนึงถึงประโยชน์ของ ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

พล.อ



(เลิศรัตน์ รัตนวิช)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายถิรรัตน์ อนันตรศิริชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

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

วันที่ 13 กันยายน 2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 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 จะนำไปจัดสรรดังนี้ (1) จัดสรรให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ (1) Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.45 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) (2) บริษัท บรืคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 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) Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย (2) บริษัท บรืคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาท และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

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) Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.45 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 บรืคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ

TRITON

TRITN-W4) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 70,000,000 บาท ซึ่งบริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศอีกทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจในหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต

โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดส่วนลดในอัตราร้อยละ 6.89 ของราคาตลาด (ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทและนักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นชอบร่วมกัน โดยบริษัทไม่ต้องการที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.38 บาท มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

วันที่	ราคาถัวเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)	วันที่	ราคาถัวเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
23 สิงหาคม 2561	0.34	4 กันยายน 2561	0.37
24 สิงหาคม 2561	0.34	5 กันยายน 2561	0.40
27 สิงหาคม 2561	0.35	6 กันยายน 2561	0.39
28 สิงหาคม 2561	0.35	7 กันยายน 2561	0.39
29 สิงหาคม 2561	0.35	10 กันยายน 2561	0.39
30 สิงหาคม 2561	0.35	11 กันยายน 2561	0.40
31 สิงหาคม 2561	0.34	12 กันยายน 2561	0.39
3 กันยายน 2561	0.36		

TRITON

โครงสร้างการถือหุ้นก่อน และหลังการทำรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย และภายหลังการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผู้ถือหุ้น จำนวน 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ก่อนการทำรายการ ณ วันที่ 16/5/2561		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>กลุ่มเดอะอุบล¹</u>										
	ก. นางสาวหุสยส์ เดอะอุบล	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. นายสตาวัธ เดอะอุบล	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	Asia Alpha Equity Fund 3 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	Bank JULIUS BAER & CO LTD, SINGAPORE	208,338,787	2.59	208,338,787	2.16	208,338,787	2.09	250,006,544	2.15	250,006,544	2.14
6	บริษัท บรืคเคอร์ 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 นางสาวหุสยส์ เดอะอุบล และนายสตาวัธ เดอะอุบล ไม่ได้เข้าซื้อหลักทรัพย์มาในระยะเวลาเดียวกัน และไม่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำเพื่อเข้าครอบงำกิจการ (Acting in concert)

² Asia Alpha Equity Fund3 และ บริษัท บรืคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน และไม่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำเพื่อครอบงำกิจการ (Acting in concert)

³ บริษัท บรืคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ Asia Alpha Equity Fund3 ไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน และไม่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำเพื่อครอบงำกิจการ (Acting in concert)

TRITON

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ก่อนการทำรายการ ณ วันที่ 16/5/2561		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)
7	USB AG HONG KONG BRANCH	189,031,200	2.35	189,031,200	1.96	189,031,200	1.90	226,837,440	1.95	226,837,440	1.95
8	นายปรีชา อภินันท์กุล	159,000,000	1.98	159,000,000	1.65	159,000,000	1.60	190,800,000	1.64	190,800,000	1.64
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	4,651,558,909	57.90	4,651,558,909	48.28	4,651,558,909	46.73	5,581,906,691	48.08	5,631,906,691	48.30
	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

ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (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 16.53 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4)

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

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

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

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

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

2. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 กำหนดชื่อบุคคลในวงจำกัดผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
Asia Alpha Equity Fund 3	1,400,000,000	0.35	490,000,000
บริษัท บรืคเคอร์ 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) Asia Alpha Equity Fund 3

รายละเอียด: Asia Alpha Equity Fund 3 เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภทของบริษัทจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ โดยเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนแบบเฉพาะเจาะจง มีระยะเวลาการลงทุนขั้นต่ำ 3-5 ปี และมีขนาดกองทุนประมาณ 15-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงถือว่า มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทจะออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ทั้งนี้ เนื่องจาก Asia Alpha Equity Fund 3 จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มาเพื่อการลงทุนในบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะ ซึ่งเน้นการลงทุนในบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่กำลังเติบโต จึงสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่กำลังเติบโต และขยายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นงานรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนของ Asia Alpha Equity Fund 3 จึงมีเฉพาะการลงทุนในบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

Asia Alpha Equity Fund 3 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 เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน

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

1. การเปิดเผยข้อมูล

- (1.1) ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือผู้ถือหุ้นรายละ หรือตัวแทนรับอนุญาตในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือผู้ถือหุ้นรายละเสียชีวิต
- (1.2) ให้แก่บุคคลใด ๆ ที่ทรัสต์เห็นว่าจำเป็นและในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์เสียชีวิตและไม่มีกรรมการแต่งตั้งตัวแทน เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นในหนังสือก่อตั้งทรัสต์

2. การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอรับพินัยกรรมหรือการยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกอันเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายละเสียชีวิตให้แก่บุคคลใด ๆ ที่ทรัสต์เชื่อโดยสุจริตว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับพินัยกรรมหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก

3. การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับ

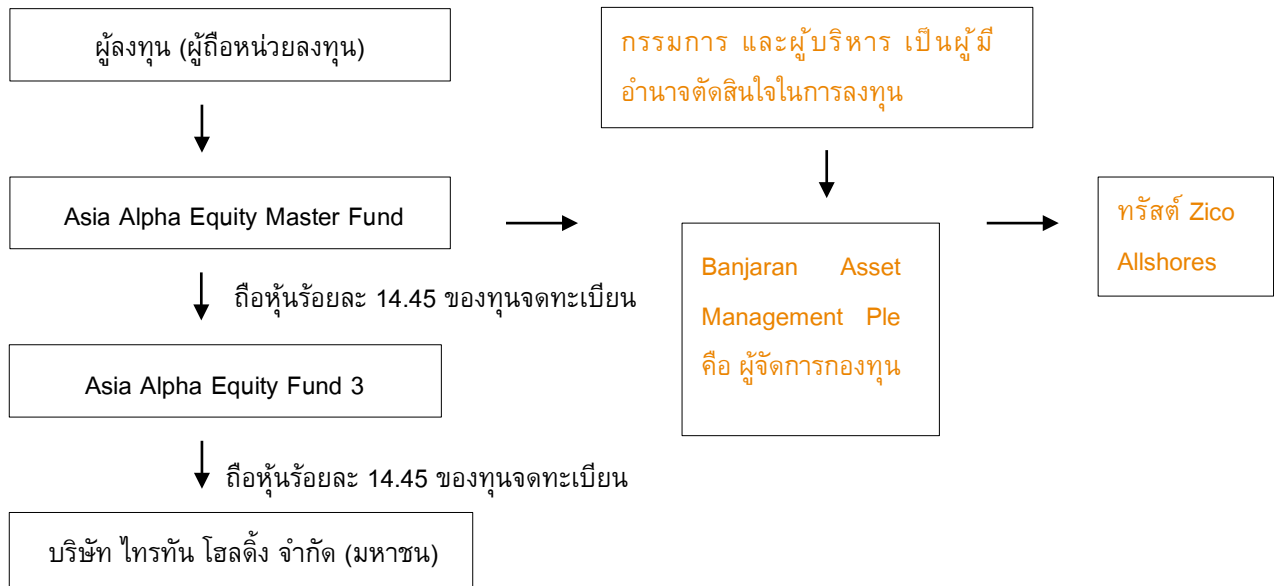
- (3.1) ผู้ถือหุ้นรายละซึ่งล้มละลาย (บุคคลธรรมดา) โดยศาลอาจมีคำสั่งให้พิจารณาคดีโดยลับ

- (3.2) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเลิกกิจการ (นิติบุคคล)
4. การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์ที่ดำเนินงานภายใต้ทรัสต์ที่ได้รับอนุญาตโดยศาลอาจมีคำสั่งให้พิจารณาคดีโดยลับ
 5. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อ
 - (5.1) ทำตามต่อคำสั่งหรือข้อเรียกร้องที่กำหนดโดยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการสืบสวนหรือการดำเนินการฟ้องร้อง สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาหรือต้องสงสัยว่ากระทำความผิดภายใต้กฎหมายใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายเพื่อที่จะดำเนินการสอบสวน หรือฟ้องร้องรวมถึงการรับคำร้อง หรือรายงานใดๆ หรือศาล
 - (5.2) การจัดทำคำร้องหรือรายงานภายใต้กฎหมายใดๆ สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาหรือต้องสงสัยว่ากระทำความผิดภายใต้กฎหมายใดๆ
 6. การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินที่ออกให้แก่ทรัสต์เพื่อยึด/อายัดทรัพย์สินในกองทรัสต์
 7. การเปิดเผยข้อมูลตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ หรือตามคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายทั้งนี้ Asia Alpha Equity Fund 3 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 การเปิดเผยข้อมูลตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้หรือตามคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายทั้งนี้ Asia Alpha Equity Fund 3 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 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2561)

TRITON

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นของ Asia Alpha Equity Fund 3 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Banjaran



รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Banjaran 4 ราย ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 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 13 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ Asia Alpha Equity Fund 3, Asia Alpha Master Fund, Banjaran และกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในการลงทุน ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้แก่ Asia Alpha Equity Fund 3 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติกรของบริษัทย่อยในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

TRITON

ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ Banjaran ได้รับรองกับบริษัทว่า Asia Alpha Equity Fund 3 และ Asia Alpha Master Fund ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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

(ข) บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายการ	:	รายละเอียด
ชื่อบริษัท	:	บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	:	อาคารเดอะเทรนนี ชั้น 26 เลขที่ 10/190-193 ซอย สุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริษัท	:	1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี 2. นายชาญ บูลกุล 3. นายพงษ์ชัย เศรษฐสุวรรณ 4. โรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน 5. นายเอนก กมลเนตร 6. นายกิริรินทร์ นฤหล้า 7. นายวรุฒ บูลกุล 8. นายปีเตอร์ เวลตัน 9. นางพรณี วรุฒิจสงสิต 10. นายสมพงษ์ เผือกอุโชค
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 และ

รายการ	:	รายละเอียด
		ระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทอยู่ในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (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

3. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement) และแผนการใช้เงิน

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจ อันส่งผลต่อความก้าวหน้า และความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักใน 2 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ มีอัตราส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 5.72 ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้ที่มาจากบริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีอัตราส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 94.28 ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้ที่มาจากบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 88.41 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งจากสัดส่วนรายได้ดังกล่าวอ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยบริษัทเห็นว่าการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะสร้างความเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงมุ่งเน้นและต้องการเข้าสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเต็มตัว จึงได้มุ่งหาโครงการก่อสร้างให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งการขยายธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องหาเงินทุน ดังนั้น วัตถุประสงค์หลัก ๆ ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน มีดังนี้

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริษัท มีเงินทุนสำหรับการรับงานในโครงการใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งแต่ละโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง
2. เพื่อให้บริษัทดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.44 เท่า ซึ่งทั่วไปธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยประมาณ

2.47 เท่า ทั้งนี้ บริษัทประสงค์จะคงไว้ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว เพราะจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ ในกรณีที่บริษัทมีความต้องการจะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน

3. เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามที่บริษัทมีแผนจะดำเนินการรับเหมาก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำงาน โดยบางโครงการเป็นโครงการที่บริษัทลงนามในบันทึกความร่วมมือกับเจ้าของโครงการแล้ว

อนึ่ง การดำเนินงานแต่ละโครงการนั้นจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 1-3 ปี บริษัทมีความจำเป็นต้องมีกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละโครงการ อีกทั้งในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ บริษัทจะต้องมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำไปวางไว้กับเจ้าของโครงการ โดยหนังสือค้ำประกันจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หนังสือค้ำประกันผลงาน หนังสือค้ำประกันสัญญา และหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ซึ่งในการขออนุญาตหนังสือค้ำประกันดังกล่าวบริษัทจะต้องมีทรัพย์สินไปวางเป็นประกันไว้กับธนาคารอีกด้วย โดยหลักประกันดังกล่าวที่ต้องนำไปวางไว้กับธนาคารต้องมีมูลค่าประมาณร้อยละ 30-50 ของมูลค่าหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีเงินสดไว้สำหรับรองรับการทำธุรกรรมประเภทนี้กับธนาคาร ประกอบบริษัทไม่ต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพราะไม่ต้องการสร้างภาระให้กับบริษัท อีกทั้งขั้นตอนในการขออนุมัติจากธนาคารค่อนข้างล่าช้า และยุ่งยาก ประกอบกับบริษัทปัจจุบันไม่มีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่จะนำไปวางเป็นหลักประกันแล้ว เพราะทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่นั้น บริษัทได้นำไปใช้วางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันในโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือแล้ว โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่สามารถนำออกมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับโครงการใหม่ได้จนกว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น โดยในส่วนสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทนั้น ปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ 65% ของปริมาณงานทั้งหมด จึงทำให้บริษัทไม่มีเงินสดที่เพียงพอที่จะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารสำหรับเหมาโครงการใหม่ ๆ ที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ 1.27 เท่า 1.23 เท่า 1.33 และ 1.43 เท่า ปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561 ณ 31 มีนาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ 30 กันยายน 2560 ตามลำดับ ซึ่งจากการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องที่มีอยู่เดิมไว้ได้ เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและรวมไปถึงความสามารถในการรับงานในโครงการขนาดเล็กที่เป็นโครงการต่อเนื่อง และจากงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561 พบว่าบริษัทมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 718.64 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูง แต่บริษัทมีภาระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 789.05 ล้านบาท ที่รอการชำระหนี้ ดังนั้น เงินสดที่บริษัทมีอยู่นั้น บริษัทยังต้องใช้สำหรับรักษาสภาพคล่องตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้น จากความจำเป็นดังที่กล่าวมา วิธีการจัดเตรียมเงินทุนที่ดีที่สุด คือ วิธีการระดมทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัดที่บริษัทเล็งเห็นว่ามีความศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาลงทุนในบริษัทได้ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ณ ช่วงเวลานี้ ในเบื้องต้นบริษัทมีแผนการใช้เงินโดยสังเขป ดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
1	เพื่อนำไปใช้วางเป็นหลักประกันกับธนาคาร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำงาน	500	เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด

TRITON

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
2	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ซึ่งจะสำรองไว้สำหรับเสริมสภาพคล่องใน กรณีที่โครงการมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ หากเกิดกรณีที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินให้กับ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือคู่ค้าเป็นกรณี เร่งด่วน ก่อนที่บริษัทจะได้รับเงินค่าจ้าง จากเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ จากการ ดำเนินงานโครงการในปัจจุบันมีกรณีที่ บริษัทจะต้องสำรองเงินจ่ายให้กับ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือคู่ค้าไปก่อน เพื่อให้โครงการก่อสร้างดำเนินไปได้โดย ไม่เกิดปัญหา รวมถึงการสำรองไว้เพื่อลด ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยง อันเกิดจากการดำเนินงานในโครงการที่มี ความล่าช้าไม่เสร็จตามกำหนด หรือความ เสี่ยงอันเกิดจากการประมาณงานไม่สำเร็จ ซึ่งบริษัทจัดให้มีการวางแผนบริหาร โครงการด้วยความรอบคอบ ปัจจุบัน บริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารงาน โครงการขนาดใหญ่แล้ว	60	■ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน จากบุคคลในวงจำกัด

ดังนั้น จากการที่บริษัทมีแผนการขยายงานทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหา
แหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้ตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ตามเหตุผลดังที่กล่าว
มาข้างต้น และเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้
อัตราการกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับประมาณการแผนการใช้เงินของบริษัทมีรายละเอียดของโครงการมี ดังนี้

TRITON

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ลักษณะการก่อสร้างของโครงการ	มูลค่าโครงการโดยประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงเวลาเริ่มงานโดยประมาณ	ระยะเวลาของโครงการ (เดือน)	จำนวนเงินค้ำประกันที่จะต้องนำไปวางไว้กับธนาคาร
1	โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า)	• คลังเก็บน้ำมัน • ทำเรือ • เสาเข็มเจาะ	1,914	ต.ค.61	22	144
2	โครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จ.ระยอง) Phase 1	• คลังเก็บก๊าซธรรมชาติ • ทำเรือ และท่อก๊าซ • ระบบท่อรับส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipe line) • ระบบ Truck Loading	12,000	ม.ค.62	36	540

ทั้งนี้ จากประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งบริษัทจะต้องเตรียมเงินไปวางไว้กับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อบริษัทจะนำไปวางกับเจ้าของโครงการ โดยโครงการทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการที่บริษัทได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ และเจรจาในเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา ซึ่งทันทีที่บริษัทลงนามในสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง บริษัทจะต้องนำหนังสือค้ำประกันธนาคารไปวางไว้กับเจ้าของโครงการ โดยระยะเวลาในการวางเงินที่เป็นหลักประกันกับธนาคารของทั้ง 2 โครงการ เป็นคนละช่วงเวลากัน โครงการแรกที่ต้องดำเนินการก่อน คือ โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) ซึ่งหลังจากลงนามในบันทึกความร่วมมือแล้ว บริษัทคาดว่าจะเริ่มงานประมาณเดือนตุลาคม 2561 ในเบื้องต้นจะเป็นการเตรียมงานในลักษณะการสำรวจพื้นที่หน้างาน เตรียมการวางแผนงาน สรรหาผู้รับเหมาร่วม และร่างสัญญาจ้างงาน โดยกระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน และหลังจากนั้นบริษัทจึงจะลงนามในสัญญาและนำเงินเพิ่มทุนไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน จึงสอดคล้องกับระยะเวลาการเพิ่มทุนที่บริษัทคาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณปลายปี 2561 หลังจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และส่วนหนึ่งบริษัทจะใช้เงินจากเพิ่มทุน และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TRITN-W4) ในกรณีที่มีนักลงทุนทั้ง 2 ราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการในลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นอีก โดยบริษัทคาดว่าโครงการที่บริษัทกำลังเจรจายู่กัน บริษัทจะได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของโครงการเช่นกัน ดังนั้น บริษัทก็จะต้องจัดเตรียมเงินทุนไว้รองรับโครงการดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งทั้งนี้ เงินที่บริษัทจะเตรียมไว้รองรับก็จะมาจากเงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับคืนจากโครงการในลำดับที่ 1 หรือ ลำดับที่ 2 แล้วแต่กรณี รวมไปถึงเงินรายได้ที่บริษัทได้รับค่าจ้างจากเจ้าของโครงการด้วย ทั้งนี้ มีโครงการที่คาดว่าจะเป็นไปได้อีก 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ลักษณะการก่อสร้างของโครงการ	มูลค่าโครงการโดยประมาณ (ล้านบาท)
1	โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (จ.ระยอง) Phase 2	• ถังเก็บน้ำมัน • งานเสาเข็มเจาะ	8,000

TRITON

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ลักษณะการก่อสร้างของโครงการ	มูลค่าโครงการโดยประมาณ (ล้านบาท)
2	โครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)	ถึงเก็บก๊าซธรรมชาติ	2,800

หมายเหตุ:

รายละเอียดมูลค่าหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ประกอบด้วย

- หนังสือค้ำประกันเงินจ่ายล่วงหน้าประมาณร้อยละ 10-20 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาและรับเงินล่วงหน้าจนกระทั่งจบโครงการ)
- หนังสือค้ำประกันสัญญาประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาจนกระทั่งจบงาน)
- หนังสือค้ำประกันผลงานประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่องานเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระยะเวลาในการรับประกันผลงาน)
- จำนวนเงินที่บริษัทต้องนำไปวางเป็นหลักประกันไว้กับธนาคาร สำหรับโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) และโครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1 เป็นเงินประมาณ 684 ล้านบาท
- ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจา มูลค่าประมาณ 10,800 ล้านบาท บริษัทจะต้องใช้เงินสดเพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน เป็นเงินประมาณ 486 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในโครงการลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2

ประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทมีแผนการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการใช้เงินภายหลังได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ดังนี้

โครงการ	ประมาณการ การใช้เงิน (ระยะเวลา)	ประมาณการจำนวน เงินที่ต้องใช้วางเป็น หลักประกันกับ ธนาคาร (ล้านบาท)	คิดเป็น อัตราส่วนร้อยละของ หลักประกัน	มูลค่าหนังสือค้ำ ประกันที่ต้องใช้วาง กับเจ้าของ โครงการ (ล้านบาท)
1. โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า)	ธันวาคม 2561	144	30	382
2. โครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (ระยอง) Phase 1	มีนาคม 2562	540	30	1,800
รวม		684		

- คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท

เนื่องจากโครงการที่บริษัทจะเข้าไปดำเนินการนั้น บริษัทเป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้างเท่านั้น เงินเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท บริษัทจะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้เท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้นำเงินเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท ไปลงทุนก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด เพราะจำนวนเงินที่บริษัทใช้ในการก่อสร้างนั้นจะมาจากเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าของบริษัทเบิกจากเจ้าของโครงการภายหลังจากที่บริษัทนำหนังสือค้ำประกันไปวางไว้แล้ว โดยบริษัทจะได้รับเงินส่วนแรกนี้ประมาณ 20 % ของมูลค่าโครงการ ซึ่งอยู่กับแต่ละสัญญา และเงินอีกส่วนหนึ่งจะมาจากค่าจ้างตามงวดงานที่บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเงินทั้งสองส่วนนี้บริษัทจะนำมาใช้ดำเนินงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้น จึงทำให้

บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในส่วนนี้มาใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้จนสำเร็จได้ โดยจำนวนเงินที่บริษัทต้องนำมาวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 144 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ (ระยอง) Phase 1 อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 540 ล้านบาท รวมทั้ง 2 โครงการ บริษัทจะต้องใช้เงินทั้งสิ้น จำนวน 684 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าหลักประกันทั้งหมด ซึ่งจากจำนวนเงินดังกล่าวที่บริษัทต้องใช้นั้น บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 500 ล้านบาท ไปวางไว้เป็นหลักประกันกับธนาคาร ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 184 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินที่บริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) จำนวน 382 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ ไปวาง ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารได้ครบถ้วน แม้ว่าบริษัทจะนำเงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) ไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารซึ่งจะทำให้เงินค่าจ้างรับล่วงหน้าคงเหลือ 198 ล้านบาท แต่บริษัทก็จะได้รับเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าของโครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (ระยอง) Phase1 มาทดแทน ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 โครงการมีเงินทุนหมุนเวียนใช้ต่อเนื่องกันจนกระทั่งจบโครงการได้

- คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 60 ล้านบาท

สำหรับเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 60 ล้านบาท ที่บริษัทสำรองไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของการดำเนินงานในโครงการนั้น โดยที่มาของการประมาณการจำนวนเงินดังกล่าวมาจาก โครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมพวกเครื่องจักรก่อนที่จะเข้าไปทำงาน รวมถึงการสำรองไว้เพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับการว่าจ้างคนงานเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ก่อนการเริ่มงาน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทได้ประมาณการไว้เป็นเงินจำนวน 30 ล้านบาท ต่อเดือน ดังนั้น บริษัทจึงสำรองไว้เป็นระยะเวลา 2 เดือน และเมื่อบริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการในงวดแรกมาแล้ว บริษัทจะนำเงินดังกล่าวมาคืน เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในกรณีฉุกเฉินต่อไป โดยกรณีฉุกเฉินอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การรับชำระเงินไม่เป็นไปตามแผน แต่บริษัทต้องสำรองจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วง หรือ คู่ค้าไปก่อน ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วน หรือกรณีเครื่องจักรเสียหายในระหว่างการทำงานซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม เป็นต้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

จากโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2561 และในแต่ละปีในช่วง ปี 2562-2563 บริษัทจะรับรู้รายได้ประมาณร้อยละ 40 ของมูลค่าโครงการในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงโครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ณ ช่วงเวลานี้ โดยเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ดังนั้น ในช่วงเวลาต่อ ๆ จากนี้ บริษัทยังคงต้องสรรหาโครงการใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทมีรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

การประมาณการกระแสเงินสด และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าของโครงการที่บริษัทจะได้รับในอนาคต หากเงินเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทได้รับไม่เพียงพอกับการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อนำไปใช้ตามแผนขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป เช่น เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่นๆ และ/หรืออาจจะขอเงื่อนไขการชำระเงินเป็นกรณีพิเศษจากคู่ค้า (Credit Term) เป็นต้น

ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งที่บริษัทนำไปวางไว้เพื่อเป็นหลักประกันกับธนาคาร ภายหลังจากจบแต่ละโครงการแล้ว บริษัทจะได้รับเงินที่นำไปวางเป็นหลักประกันดังกล่าวคืน หลังจากหักค่าธรรมเนียมของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทจะนำไปใช้สำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

ดังนั้น การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ในครั้งนี้ โดยลำดับแรก บริษัทจะได้รับประโยชน์ คือ การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงมีความแน่นอนสูงที่บริษัทจะได้รับเงินตามเป้าหมายทั้งในด้านจำนวนเงินและระยะเวลา ซึ่งต่างจากวิธีเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือเพิ่มทุนโดยการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้ บริษัทจะได้รับประโยชน์ในด้านอื่นอีก เช่น บริษัทจะมีความแข็งแกร่งในฐานะการเงินมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดปัญหาด้านสภาพคล่องแต่อย่างใด ในด้านของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทมีเงินทุนที่จะสามารถขยายงานและไปปฏิบัติงานในโครงการใหญ่ ๆ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทได้แล้ว จะทำให้บริษัทมี

ผลตอบแทนจากการขายงานในแต่ละโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับอัตรากำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ทั้งนี้ ผลประกอบการจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 7.33 ซึ่งหากเป็นไปได้ตามเป้าหมายและแผนที่บริษัทวางไว้ บริษัทก็จะมีกำไรมากขึ้นภายในระยะ 2-3 ปี มีแนวโน้มที่บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

ด้วยเหตุที่บริษัทมีการขยายงานมากขึ้นตามแผนงานที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทำให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสอบบัญชี และค่าเช่า โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 61 ของค่าใช้จ่ายขายและบริหารทั้งหมด ตามผลประกอบการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงิน งวดหกเดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2561 ตามลำดับ จำนวนรวมของค่าใช้จ่ายขายและบริหารจะไม่เปลี่ยนแปลงจากกันมาก ถึงแม้ว่ายอดรายได้ของงวดหกเดือน ในปี 2561 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 731 แต่ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ก็ได้เพิ่มขึ้นตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อมีโครงการรับเหมาก่อสร้างเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในส่วนของต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการไปแล้ว ดังนั้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร งวดหกเดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 เท่ากับ 53.80 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 3.36 ของรายได้รวม และ 59.81 ล้านบาท หรือเท่ากับ 31.09 ของรายได้รวม ตามลำดับ อย่างไรก็ตามในช่วงหกเดือนแรกของปี 2560 รายได้จากธุรกิจก่อสร้างยังไม่เกิดขึ้น จึงทำให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมสูงตามที่กล่าวมา และเมื่อช่วงหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้มีผลประกอบการกำไร ซึ่งบริษัทคาดว่าหากโครงการที่บริษัทกำลังจะรับงานเป็นไปตามแผนจะทำให้บริษัทมีกำไรเช่นเดียวกับงวดหกเดือนของปี 2561 ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการปันผลตามนโยบายของบริษัท

กรณีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน และอาจจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ความล่าช้าจากการก่อสร้าง ความล่าช้าจากการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ จากความเสี่ยงดังกล่าวมาอาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้เสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้ และอาจจะทำให้บริษัทถูกเจ้าของโครงการยกเลิกสัญญาและถูกปรับ รวมถึงอาจจะถูกฟ้องร้องและเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีผิดสัญญาด้วย นอกจากนี้ รายได้ที่บริษัทได้ตั้งเป้าไว้สำหรับการดำเนินงานในแต่ละโครงการก็จะเป็นไปตามเป้าหมาย 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

โดยสรุปตามแผนการดำเนินงานที่บริษัทได้ประมาณการไว้ว่าโครงการจะต้องมีกำไรขั้นต้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 8 % นั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้โครงการสำเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ บริษัทจะต้องได้รับเงินเพิ่มทุน ประมาณ 560 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จ ลุล่วงลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ กล่าวคือ 22 เดือน และ 36 เดือน ตามลำดับ รวมถึงเมื่อการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามแผน บริษัทและผู้ถือหุ้นก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่สุด

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%

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.3759 - 0.3716)}{0.3759} \\
 &= 1.14\%
 \end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned}
 &= (0.3759 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000) \\
 &= 0.3716 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

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 0.94% โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย”

$$= (0.3759 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000)$$

= 0.3722 บาท

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

โดย “Earning per share ก่อนเสนอขาย” = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

= 56,233,507/8,033,578,407

= 0.0070 บาทต่อหุ้น

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

= 56,233,507 / (8,033,578,407 + 1,600,000,000)

= 0.0058 บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561)

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%

4.2 เจาะประเด็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด 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 %

TRITON

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.3759 - 0.3725)}{0.3759}$$

$$= 0.90 \%$$

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

$$= ((0.3759 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000)) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

$$= 0.3725 \text{ บาท}$$

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่ากับ 0.77% โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย"

$$= (0.3759 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

$$= 0.3730 \text{ บาท}$$

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

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

$$= 56,233,507 / 8,033,578,407$$

$$= 0.0070 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

$$= 56,233,507 / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

$$= 0.0056 \text{ บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561)}$$

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

5 ความเห็นคณะกรรมการ

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าตามแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถรับเหมาก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ ได้ในอนาคต และหากบริษัทสามารถรับเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ได้ ย่อมจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน มีรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และมีผลกำไรที่ดี ซึ่งท้ายที่สุดผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ประกอบกับการรับเหมาโครงการก่อสร้างใหญ่บริษัทมีความจำเป็นต้องนำหนังสือคำประกันของธนาคารไปวางไว้กับเจ้าของโครงการ ซึ่งธนาคารจะออกหนังสือคำประกันให้กับบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อบริษัทมีหลักประกันไปวางไว้กับธนาคาร ซึ่งปัจจุบันทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทที่จะสามารถนำไปวางเป็นหลักประกันไว้กับธนาคารได้ บริษัทได้นำไปวางไว้เป็นหลักประกันในโครงการก่อสร้างชุดเจาะท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ แล้ว โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่สามารถนำออกมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับโครงการใหม่ได้จนกว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น โดยโครงการก่อสร้างชุดเจาะท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณ 65 % ของปริมาณงานทั้งหมด ทำให้ปัจจุบันบริษัทไม่มีทรัพย์สินที่จะนำไปวางกับธนาคารได้ อีกทั้งกระแสเงินสดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันมีเพียงพอสำหรับการใช้ในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงพอที่จะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารได้ ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บริษัทมีเงินสดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทจะนำเงินสดที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปวางเป็นหลักประกันเพื่อรับเหมาโครงการก่อสร้างตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทต่อไป รายละเอียดตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

5.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากบริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจชัดเจนเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ บริษัทจึงต้องมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทไม่มีเงินทุนจากการเพิ่มทุนอาจทำให้บริษัทขาดโอกาสที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้เสนอแผนการและความจำเป็นของการเพิ่มทุนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นให้กับ ผู้จัดการกองทุน Asia Alpha Equity Fund 3 ซึ่งเป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 พิจารณาเพื่อเข้าลงทุนในบริษัท ซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากการเจรจาระหว่างบริษัท กับ Asia Alpha Equity Fund 3 แล้ว Asia Alpha Equity Fund 3 ได้แจ้งความจำนงค์ที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัท โดย Asia Alpha Equity Fund 3 เป็นกองทุนที่มีศักยภาพเพียงพอ และสามารถนำเงินมาร่วมลงทุนกับบริษัทได้อย่างแน่นอน ซึ่งมีขนาดกองทุนประมาณ 15-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนดังกล่าวได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 และนอกจากนี้ บริษัทได้ติดต่อบริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีสภาพคล่องส่วนเกินให้เข้ามาลงทุนในบริษัทด้วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุล (งบการเงินรวม) เท่ากับ 280 ล้านบาท มีเงินลงทุนชั่วคราวเท่ากับ 861 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวม เท่ากับ 611 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,269 ล้านบาท โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย เชื่อมั่นว่าบริษัท เป็นบริษัทที่ดี มีชื่อเสียง และมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้สามารถรับเหมางานในโครงการใหญ่ ๆ ได้ จึงได้ตัดสินใจลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้ว และได้ตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนทั้ง 2 รายแล้ว ด้วยความระมัดระวัง จึงขอรับรองว่า นักลงทุนทั้ง 2 รายจะมีส่วนช่วยเหลือให้บริษัทได้รับประโยชน์อันสูงได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น หรือสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีการประสบการณ์ในการลงทุนอย่างหลากหลาย ซึ่งจากประสบการณ์ดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าแม้ให้นักลงทุนทั้ง 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 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างระมัดระวังตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

5.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า หากบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามแผนการใช้เงินที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น หากโครงการประสบความสำเร็จ ผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น และเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งรวมทั้งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อไป แต่ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนไม่เพียงพอกับการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อนำไปใช้ตามแผนขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป เช่น เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่นๆ เป็นต้น รายละเอียดตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

5.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

บริษัทพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ Asia Alpha Equity Fund 3 และ บริษัท บรุคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งคำนวณจากราคา ตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งเท่ากับราคา 0.38 บาท) โดยมีส่วนลดร้อยละ 6.89 (ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว) ดังนั้น ราคาที่เสนอขายข้างต้น เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทและนักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นชอบร่วมกัน เพราะบริษัทไม่ต้องการที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

5.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่ดีและจะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จบริษัทอาจจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนทาง

TRITON

การเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 1.44 เท่า โดยทั่วไปธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 2.47 เท่า ทั้งนี้ บริษัทประสงค์จะคงไว้ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว เพราะจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ ในกรณีที่บริษัทมีความต้องการจะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน รายละเอียดตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

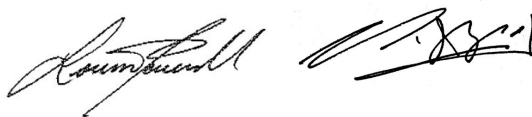
ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวังและมีความเห็นว่าการลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง รวมทั้งสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้อย่างแท้จริง

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

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในบุคคลในวงจำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล, นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

วันที่ 13 กันยายน 2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 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) Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.45 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4) (2) บริษัท บรุคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 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) Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย (2) บริษัท บรุคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาท และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

1. รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4

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

- (1) Asia Alpha Equity Fund 3 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) บริษัท บรุคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ

TRITON

และการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศอีกทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจหลาย 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 และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (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 ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

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

1. ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุ้นที่จะออกใหม่ต่อบุคคล เป็นการทั่วไป และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่จะเสนอขายหรือกำลังเสนอขาย ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายไปให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การ เสนอขายหุ้นดังกล่าวอยู่ภายในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (1) (2) หรือ (3) เท่านั้น
2. ผู้ได้รับอนุญาตต้องใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตมีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินนั้น ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติดังกล่าว ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ได้รับอนุญาตต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดก่อนการเสนอขาย โดยอย่างน้อยต้องระบุราคาเสนอขายและวิธีการกำหนด ราคาเสนอขาย ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทย่อย
5. ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หากบุคคล ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศดังกล่าวแล้ว

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN W-4

สืบเนื่องจากบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย มีความประสงค์ที่จะลงทุนในบริษัท โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีเงื่อนไขว่าบริษัท จะต้องออกไปสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้ด้วยจำนวนหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว พร้อมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินเพิ่มทุน ตามรายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด โปรดดูรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดังนั้น จึงเป็นเหตุผล และความจำเป็นของการออกไปสำคัญแสดง TRITN-W4 ในครั้งนี้ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง คือ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในการรับเหมาก่อสร้างแต่ละโครงการมีระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1-3 ปี ซึ่งในแต่ละโครงการบริษัทจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการกระแสเงินสดไว้ด้วยความละเอียดและรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดการขาดสภาพคล่องของกระแสเงินสดในระหว่างการดำเนินโครงการด้วย ซึ่งการออกและเสนอขาย

TRITON

ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN W-4 โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี หากกรณีที่นักลงทุนทั้ง 2 ราย ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทก็จะได้รับเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนบริหารจัดการเงินทุนของบริษัทในระยะยาวได้

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%

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.3759 - 0.3716)}{0.3759} \\
 &= 1.14\%
 \end{aligned}$$

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

$$= (0.3759 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000)$$

$$= 0.3716 \text{ บาท}$$

TRITON

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 0.94% โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย"

$$= (0.3759 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000) \\ = 0.3722 \text{ บาท}$$

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

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

$$= 56,233,507 / 8,033,578,407$$

$$= 0.0070 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

$$= 56,233,507 / (8,033,578,407 + 1,600,000,000)$$

$$= 0.0058 \text{ บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561)}$$

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%

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 และกรรมการและ

TRITON

ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเท่ากับ 16.54 %

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.3759 - 0.3725)}{0.3759}$$

$$= 0.90 \%$$

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

$$= ((0.3759 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000)) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

$$= 0.3725 \text{ บาท}$$

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่ากับ 0.77% โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย"

$$= (0.3759 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

$$= 0.3730 \text{ บาท}$$

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

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

$$= 56,233,507 / 8,033,578,407$$

$$= 0.0070 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

$$= 56,233,507 / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

$$= 0.0056 \text{ บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561)}$$

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและ

TRITON

ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 16.54%

5. ความเห็นคณะกรรมการ

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน หลังจากที่ได้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า หากบริษัทสามารถเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของนักลงทุนทั้ง 2 ราย และหลังจากที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทคาดว่านักลงทุนทั้ง 2 ราย จะใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นบริษัทจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพอีก ประมาณ 128 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทจะนำมาใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการรับเหมาก่อสร้างแต่ละโครงการมีระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1-3 ปี ซึ่งในแต่ละโครงการบริษัทจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการกระแสเงินสดไว้ด้วยความละเอียดและรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดการขาดสภาพคล่องของกระแสเงินสดในระหว่างการดำเนินโครงการด้วย อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 บริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าที่บริษัทมีอยู่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

5.3 ความเหมาะสมของราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

บริษัทพิจารณากำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4 ให้แก่ Asia Alpha Equity Fund 3 และ บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่บริษัท และนักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นชอบร่วมกัน ประกอบกับราคาดังกล่าวถือเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากสูงกว่าราคาใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 ที่กำหนดไว้ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

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

6. คำรับรองคณะกรรมการบริษัท

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

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

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล, นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ)
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 หากการโอนดังกล่าวจะทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การโอนของบุคคลในวงจำกัดตามที่กำหนดไว้ได้ 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. Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 280,000,000 หน่วย 2. บริษัท บรีดเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 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/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด
วันใช้สิทธิครั้งแรก	:	30 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ คาดว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	28 กุมภาพันธ์ 2565 (ตรงกับวันหมดอายุของ TRITN-W4)

TRITON

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W4 นับแต่วันที่ TRITN-W4 มีอายุครบ 1 ปี โดยกำหนดวันแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความแจ้งในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความแจ้งในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	ภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพแล้ว บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ TRITN-W4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	:	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ
---------------	---	---

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

2.1 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%

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

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

TRITON

$$= \frac{(0.3759 - 0.3716)}{0.3759}$$

$$= 1.14\%$$

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

$$= (0.3759 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000)$$

$$= 0.3716 \text{ บาท}$$

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 0.94% โดย “ราคาตลาดหลังเสนอขาย”

$$= (0.3759 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000)$$

$$= 0.3722 \text{ บาท}$$

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

โดย “Earning per share ก่อนเสนอขาย” = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

$$= 56,233,507 / 8,033,578,407$$

$$= 0.0070 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

$$= 56,233,507 / (8,033,578,407 + 1,600,000,000)$$

$$= 0.0058 \text{ บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561)}$$

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%

2.2 เฉพาะกรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด)TRITN-W (4สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

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

(ก) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA}) / \\
 &(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W4}) \\
 &= (1,600,000,000 + 320,000,000) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000) \\
 &= 1,920,000,000 / 9,953,578,407 \\
 &= 19.29\%
 \end{aligned}$$

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

(ข) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.3759 - 0.3725)}{0.3759} \\
 &= 0.90\%
 \end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned}
 &= ((0.3759 \times 8,033,578,407) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000)) / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000) \\
 &= 0.3725 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 9,690,294,088 หุ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่ากับ 0.77% โดย "ราคาตลาดหลังเสนอขาย"

$$\begin{aligned}
 &= (0.3759 \times 9,690,294,088) + (0.35 \times 1,600,000,000) + (0.40 \times 320,000,000) / (9,690,294,088 + 1,600,000,000 + 320,000,000) \\
 &= 0.3730 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

TRITON

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

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

$$= 56,233,507 / 8,033,578,407$$

$$= 0.0070 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

$$= 56,233,507 / (8,033,578,407 + 1,600,000,000 + 320,000,000)$$

$$= 0.0056 \text{ บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561)}$$

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

(F 53-4)

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

วันที่ 13 กันยายน 2561

ข้าพเจ้าบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

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
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,920,000,000 -	0.10 -	192,000,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (ใหม่ : เดิม)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด 2 ราย * รวม 1,600,000,000 หุ้น ได้แก่ 1. Asia Alpha Equity Fund 3 2. บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 1,400,000,000 200,000,000	-	0.35 บาทต่อ หุ้น ซึ่งเป็น ราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ของหุ้น	-	โปรด พิจารณา หมายเหตุ 1-2

TRITON

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (ใหม่ : เดิม)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอ งซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) ซึ่ง ออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 2 ราย รวมไม่เกิน 320,000,000 หุ้น ได้แก่ 1. Asia Alpha Equity Fund 3 2. บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 280,000,000 40,000,000	ใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรา 5 หุ้นต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ	เสนอขายที่ 0 บาทต่อหุ้นโดย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคา 0 .40 บาทต่อ 1 หุ้น	โปรดดู รายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	

* นักลงทุน 2 รายดังกล่าว ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (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

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

- 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
- 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 โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัดในเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด สิ่งที่จะส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดส่วนลดในอัตราร้อยละ 6.89 ของราคาตลาด (ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน โดยราคาคำนวณระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งเท่ากับราคา 0.38 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทและนักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นชอบร่วมกัน เพราะบริษัทไม่ต้องการที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้กับบุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด 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 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

กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ กล่าวคือ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะไม่ซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

แต่กรณีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITON-W4 หากเข้าหลักเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยมีกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนด

TRITON

ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันเสนอขาย) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หากราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

รายละเอียดอื่น โปรดดูตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิของนักลงทุน 2 รายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัท จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเต็มได้ลงตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) ของโรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date: RD) ในวันที่ 28 กันยายน 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 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 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

- หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

6.1 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจ อันส่งผลต่อความก้าวหน้า และความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักใน 2 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ มีอัตราส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 5.72 ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้ที่มาจากบริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีอัตราส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 94.28 ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้ที่มาจากบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 88.41 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งจากสัดส่วนรายได้ดังกล่าวอ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยบริษัทเห็นว่าการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะสร้างความเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงมุ่งเน้นและต้องการเข้าสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเต็มตัว จึงได้มุ่งหาโครงการก่อสร้างให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งการขยายธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องหาเงินทุน ดังนั้น วัตถุประสงค์หลัก ๆ ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน มีดังนี้

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริษัท มีเงินทุนสำหรับการรับงานในโครงการใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งแต่ละโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง
- เพื่อให้บริษัทดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.44 เท่า ซึ่งทั่วไปธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 2.47 เท่า ทั้งนี้ บริษัทประสงค์จะคงไว้ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว เพราะจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ ในกรณีที่บริษัทมีความต้องการจะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน

- เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามที่บริษัทมีแผนจะดำเนินการรับเหมาก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำงาน โดยบางโครงการเป็นโครงการที่บริษัทลงนามในบันทึกความร่วมมือกับเจ้าของโครงการแล้ว

อนึ่ง การดำเนินงานแต่ละโครงการนั้นจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 1-3 ปี บริษัทมีความจำเป็นต้องมีกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละโครงการ อีกทั้งในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ บริษัทจะต้องมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำไปวางไว้กับเจ้าของโครงการ โดยหนังสือค้ำประกันจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หนังสือค้ำประกันผลงาน หนังสือค้ำประกันสัญญา และหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ซึ่งในการขอออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าวบริษัทจะต้องมีทรัพย์สินไปวางเป็นประกันไว้กับธนาคารอีกด้วย โดยหลักประกันดังกล่าวที่ต้องนำไปวางไว้กับธนาคารต้องมีมูลค่าประมาณร้อยละ 30-50 ของมูลค่าหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีเงินสดไว้สำหรับรองรับการทำธุรกรรมประเภทนี้กับธนาคาร ประกอบบริษัทไม่ต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพราะไม่ต้องการสร้างภาระให้กับบริษัท อีกทั้งขั้นตอนในการขออนุมัติจากธนาคารค่อนข้างล่าช้า และยุ่งยาก ประกอบกับบริษัทปัจจุบันไม่มีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่จะนำไปวางเป็นหลักประกันแล้ว เพราะทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่นั้น บริษัทได้นำไปใช้วางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันในโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือแล้ว โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่สามารถนำออกมาใช้เป็นหลักประกันสำหรับโครงการใหม่ได้จนกว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น โดยในส่วนสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทนั้น ปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ 65% ของปริมาณงานทั้งหมด จึงทำให้บริษัทไม่มีเงินสดที่เพียงพอที่จะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารสำหรับเหมาโครงการใหม่ ๆ ที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ 1.27 เท่า 1.23 เท่า 1.33 และ 1.43 เท่า ปรากฏตามงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561 ณ 31 มีนาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ 30 กันยายน 2560 ตามลำดับ ซึ่งจากการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องที่มีอยู่เดิมไว้ได้ เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรวมไปถึงความสามารถในการรับงานในโครงการขนาดเล็กที่เป็นโครงการต่อเนื่องและจากงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561 พบว่าบริษัทมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 718.64 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูง แต่บริษัทมีภาระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 789.05 ล้านบาท ที่รอการชำระหนี้ ดังนั้น เงินสดที่บริษัทมีอยู่นั้น บริษัทยังคงต้องใช้สำหรับรักษาสภาพคล่องตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้น จากความจำเป็นดังกล่าวมา วิธีการจัดเตรียมเงินทุนที่ดีที่สุด คือ วิธีการระดมทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัดที่บริษัทเล็งเห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาลงทุนในบริษัทได้ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ณ ช่วงเวลานี้ ในเบื้องต้นบริษัทมีแผนการใช้เงินโดยสังเขป ดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
1	เพื่อนำไปใช้วางเป็นหลักประกันกับธนาคาร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	500	▪ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด

TRITON

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน
	สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำงาน		
2	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจซึ่งจะสำรองไว้สำหรับเสริมสภาพคล่องในกรณีที่โครงการมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอหากเกิดกรณีที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วง และ/หรือคู่ค้าเป็นกรณีเร่งด่วน ก่อนที่บริษัทจะได้รับเงินค่าจ้างจากเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ จากการดำเนินงานโครงการในปัจจุบันมีกรณีที่บริษัทจะต้องสำรองเงินจ่ายให้กับผู้รับเหมาช่วง และ/หรือคู่ค้าไปก่อนเพื่อให้โครงการก่อสร้างดำเนินไปได้โดยไม่เกิดปัญหา รวมถึงการสำรองไว้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงอันเกิดจากการดำเนินงานในโครงการที่มีความล่าช้าไม่เสร็จตามกำหนด หรือความเสี่ยงอันเกิดจากการประมูลงานไม่สำเร็จซึ่งบริษัทจัดให้มีการวางแผนบริหารโครงการด้วยความรอบคอบ ปัจจุบันบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่แล้ว	60	เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด

ดังนั้น จากการที่บริษัทมีแผนการขยายงานทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้ตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อ่อนำไปใช้ตามเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น และเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับประมาณการแผนการใช้เงินของบริษัทมีรายละเอียดของโครงการมี ดังนี้

TRITON

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ลักษณะการก่อสร้างของโครงการ	มูลค่าโครงการโดยประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงเวลาเริ่มงานโดยประมาณ	ระยะเวลาของโครงการ (เดือน)	จำนวนเงินค้ำประกันที่จะต้องนำไปวางไว้กับธนาคาร
1	โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า)	• คลังเก็บน้ำมัน • ทำเรือ • เสาค้ำเข็มเจาะ	1,914	ต.ค.61	22	144
2	โครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จ.ระยอง) Phase 1	• คลังเก็บก๊าซธรรมชาติ • ทำเรือ และท่อก๊าซ • ระบบท่อรับส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipe line) • ระบบ Truck Loading	12,000	ม.ค.62	36	540

ทั้งนี้ จากประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งบริษัทจะต้องเตรียมเงินไปวางไว้กับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อบริษัทจะนำไปวางกับเจ้าของโครงการ โดยโครงการทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการที่บริษัทได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ และเจรจาในเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา ซึ่งทันทีที่บริษัทลงนามในสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง บริษัทจะต้องนำหนังสือค้ำประกันธนาคารไปวางไว้กับเจ้าของโครงการ โดยระยะเวลาในการวางเงินที่เป็นหลักประกันกับธนาคารของทั้ง 2 โครงการ เป็นคนละช่วงเวลากัน โครงการแรกที่ต้องดำเนินการก่อน คือ โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) ซึ่งหลังจากลงนามในบันทึกความร่วมมือแล้ว บริษัทคาดว่าจะเริ่มงานประมาณเดือนตุลาคม 2561 ในเบื้องต้นจะเป็นการเตรียมงานในลักษณะการสำรวจพื้นที่หน้างาน เตรียมการวางแผนงาน สรรหาผู้รับเหมาพร้อม และร่างสัญญาจ้างงาน โดยกระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน และหลังจากนั้นบริษัทจึงจะลงนามในสัญญาและนำเงินเพิ่มทุนไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน จึงสอดคล้องกับระยะเวลาการเพิ่มทุนที่บริษัทคาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณปลายปี 2561 หลังจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และส่วนหนึ่งบริษัทจะใช้เงินจากเพิ่มทุน และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TRITN-W4) ในกรณีที่นำลงทุนทั้ง 2 ราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการในลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นอีก โดยบริษัทคาดว่าโครงการที่บริษัทกำลังเจรจายู่กัน บริษัทจะได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของโครงการเช่นกัน ดังนั้น บริษัทก็ต้องจัดเตรียมเงินทุนไว้รองรับโครงการดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งทั้งนี้ เงินที่บริษัทจะเตรียมไว้รองรับก็จะมาจากเงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับคืนจากโครงการในลำดับที่ 1 หรือ ลำดับที่ 2 แล้วแต่กรณี รวมไปถึงเงินรายได้ที่บริษัทได้รับค่าจ้างจากเจ้าของโครงการด้วย ทั้งนี้ มีโครงการที่คาดว่าจะเป็นไปได้อีก 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

TRITON

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ลักษณะการก่อสร้างของโครงการ	มูลค่าโครงการโดยประมาณ (ล้านบาท)
1	โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (จ.ระยอง) Phase 2	- ถึงเก็บน้ำมัน - งานเสาเข็มเจาะ	8,000
2	โครงการก่อสร้างคลังก๊าซ ธรรมชาติ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)	ถึงเก็บก๊าซธรรมชาติ	2,800

หมายเหตุ:

รายละเอียดมูลค่าหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ประกอบด้วย

- หนังสือค้ำประกันเงินจ่ายล่วงหน้าประมาณร้อยละ 10-20 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาและรับเงินล่วงหน้าจนกระทั่งจบโครงการ)
- หนังสือค้ำประกันสัญญาประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาจนกระทั่งจบงาน)
- หนังสือค้ำประกันผลงานประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่องานเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระยะเวลาในการรับประกันผลงาน)
- จำนวนเงินที่บริษัทต้องนำไปวางเป็นหลักประกันไว้กับธนาคาร สำหรับโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) และโครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1 เป็นเงินประมาณ 684 ล้านบาท
- ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจา มูลค่าประมาณ 10,800 ล้านบาท บริษัทจะต้องใช้เงินสดเพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน เป็นเงินประมาณ 486 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในโครงการลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2

ประมาณการแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มเติม

บริษัทมีแผนการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินภายหลังได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ดังนี้

โครงการ	ประมาณการ การใช้จ่ายเงิน (ระยะเวลา)	ประมาณการจำนวน เงินที่ต้องใช้วางเป็น หลักประกันกับ ธนาคาร (ล้านบาท)	คิดเป็น อัตราส่วนร้อยละของ หลักประกัน	มูลค่าหนังสือค้ำ ประกันที่ต้องใช้วาง กับเจ้าของ โครงการ (ล้านบาท)
7 โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า)	ธันวาคม 2561	144	30	382
8 โครงการก่อสร้างคลังก๊าซ ธรรมชาติ (ระยอง) Phase 1	มีนาคม 2562	540	30	1,800
รวม		684		

- คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท
เนื่องจากโครงการที่บริษัทจะเข้าไปดำเนินการนั้น บริษัทเป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้างเท่านั้น เงินเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท บริษัทจะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้เท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้นำเงินเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท ไปลงทุนก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด

TRITON

เพราะจำนวนเงินที่บริษัทใช้ในการก่อสร้างนั้นจะมาจากเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าที่บริษัทเบิกจากเจ้าของโครงการภายหลังจากที่บริษัทนำหนังสือค้ำประกันไปวางไว้แล้ว โดยบริษัทจะได้รับเงินส่วนแรกนี้ประมาณ 20 % ของมูลค่าโครงการ ซึ่งอยู่กับแต่ละสัญญา และเงินอีกส่วนหนึ่งจะมาจากค่าจ้างตามงวดงานที่บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเงินทั้งสองส่วนนี้บริษัทจะนำมาใช้ดำเนินงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้น จึงทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในส่วนนี้มาใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้จนสำเร็จได้ โดยจำนวนเงินที่บริษัทต้องนำมาวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) อยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 144 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ (ระยอง) Phase 1 อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 540 ล้านบาท รวมทั้ง 2 โครงการ บริษัทจะต้องใช้เงินทั้งสิ้นจำนวน 684 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าหลักประกันทั้งหมด ซึ่งจากจำนวนเงินดังกล่าวที่บริษัทต้องใช้นั้น บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 500 ล้านบาท ไปวางไว้เป็นหลักประกันกับธนาคาร ส่วนที่คงเหลืออีก จำนวน 184 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินที่บริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) จำนวน 382 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ ไปวาง ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารได้ครบถ้วน แม้ว่าบริษัทจะนำเงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) ไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารซึ่งจะทำให้เงินค่าจ้างรับล่วงหน้าคงเหลือ 198 ล้านบาท แต่บริษัทก็จะได้รับเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าของโครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (ระยอง) Phase1 มาทดแทน ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 โครงการมีเงินทุนหมุนเวียนใช้ต่อเนื่องกันจนกระทั่งจบโครงการได้

- คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 60 ล้านบาท สำหรับเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 60 ล้านบาท ที่บริษัทสำรองไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของการดำเนินงานในโครงการนั้น 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 หรือกรณีเครื่องจักรเสียหายในระหว่างการทำงาน ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม เป็นต้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

จากโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2561 และในแต่ละปีในช่วง ปี 2562-2563 บริษัทจะรับรู้รายได้ประมาณร้อยละ 40 ของมูลค่าโครงการในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงโครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ณ ช่วงเวลานี้ โดยเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ดังนั้น ในช่วงเวลาต่อ ๆ จากนี้ บริษัทยังคงต้องสรรหาโครงการใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทมีรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

การประมาณการกระแสเงินสด และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าของโครงการที่บริษัทจะได้รับในอนาคต หากเงินเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทได้รับไม่เพียงพอกับ

TRITON

การใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อนำไปใช้ตามแผนขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป เช่น เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และหรือจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและแหล่งเงินทุนอื่นๆ และ/หรืออาจจะขอเงื่อนไขการชำระเงินเป็นกรณีพิเศษจากคู่ค้า (Credit Term) เป็นต้น

ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งที่บริษัทนำไปวางไว้เพื่อเป็นหลักประกันกับธนาคาร ภายหลังจากจบแต่ละโครงการแล้วบริษัทจะได้รับเงินที่นำไปวางเป็นหลักประกันดังกล่าวคืน หลังจากหักค่าธรรมเนียมของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวบริษัทจะนำไปใช้สำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

ดังนั้น การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ในครั้งนี้ โดยลำดับแรกบริษัทจะได้รับประโยชน์ คือ การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงมีความแน่นอนสูงที่บริษัทจะได้รับเงินตามเป้าหมายทั้งในด้านจำนวนเงินและระยะเวลา ซึ่งต่างจากวิธีเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือเพิ่มทุนโดยการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้ บริษัทจะได้รับประโยชน์ในด้านอื่นอีก เช่น บริษัทจะมีความแข็งแกร่งในฐานะการเงินมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดปัญหาด้านสภาพคล่องแต่อย่างใด ในด้านของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทมีเงินทุนที่จะสามารถขยายงานและไปรับงานในโครงการใหญ่ ๆ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทได้แล้ว จะทำให้บริษัทมีผลตอบแทนจากการขยายงานในแต่ละโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับอัตรากำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ทั้งนี้ ผลประกอบการจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 7.33 ซึ่งหากเป็นไปได้ตามเป้าหมายและแผนที่บริษัทวางไว้ บริษัทก็จะมีกำไรมากขึ้นภายในระยะ 2-3 ปี มีแนวโน้มที่บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

ด้วยเหตุที่บริษัทมีการขยายงานมากขึ้นตามแผนงานที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทำให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสอบบัญชี และค่าเช่า โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 61 ของค่าใช้จ่ายขายและบริหารทั้งหมด ตามผลประกอบการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงิน งวดหกเดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2561 ตามลำดับ จำนวนรวมของค่าใช้จ่ายขายและบริหารจะไม่เปลี่ยนแปลงจากกันมาก ถึงแม้ว่ายอดรายได้ของงวดหกเดือน ในปี 2561 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 731 แต่ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ก็มีได้เพิ่มขึ้นตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อมีโครงการรับเหมาก่อสร้างเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในส่วนของต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการไปแล้ว ดังนั้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนหน้า สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร งวดหกเดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 เท่ากับ 53.80 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 3.36 ของรายได้รวม และ 59.81 ล้านบาท หรือเท่ากับ 31.09 ของรายได้รวม ตามลำดับ อย่างไรก็ตามในช่วงหกเดือนแรกของปี 2560 รายได้จากธุรกิจก่อสร้างยังไม่เกิดขึ้น จึงทำให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมสูงตามที่กล่าวมา และเมื่อช่วงหกเดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้มีผลประกอบการกำไร ซึ่งบริษัทคาดว่าหากโครงการที่บริษัทกำลังจะรับงานเป็นไปตามแผนจะทำให้บริษัทมีกำไรเช่นเดียวกับงวดหกเดือนของปี 2561 ซึ่งจะให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการได้รับเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท

TRITON

กรณีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน และอาจจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ความล่าช้าจากการก่อสร้าง ความล่าช้าจากการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ จากความเสี่ยงดังกล่าวมาอาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้เสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้ และอาจจะทำให้บริษัทถูกเจ้าของโครงการยกเลิกสัญญาและถูกปรับ รวมถึงอาจจะถูกร้องร้องค่าเสียหายจากกรณีผิดสัญญาด้วย นอกจากนี้ รายได้ที่บริษัทได้ตั้งเป้าไว้สำหรับการดำเนินงานในแต่ละโครงการก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงบริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางกลยุทธ์ไว้อย่างรัดกุมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เพราะหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น บริษัทจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ ซึ่งจะช่วยลดหรือบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

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

โดยสรุปตามแผนการดำเนินงานที่บริษัทได้ประมาณการไว้ว่าโครงการจะต้องมีกำไรขั้นต้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 8 % นั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้โครงการสำเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ บริษัทจะต้องได้รับเงินเพิ่มทุน ประมาณ 560 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ กล่าวคือ 22 เดือน และ 36 เดือน ตามลำดับ รวมถึงเมื่อการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามแผน บริษัทและผู้ถือหุ้นก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ในที่สุด

6.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตาม TRITN-W4 ที่จะออกให้แก่พนักงาน 2 ราย ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเหมาก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ ที่ได้รับและกำลังจะได้รับ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- 7.2 เนื่องจากนักลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวาง ซึ่งแม้ว่านักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมบริหารจัดการบริษัทตามสัดส่วนการลงทุน แต่จะคอยเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมีโอกาสสูงได้รู้จักและเข้าถึงพันธมิตรทางธุรกิจได้หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทในอนาคตต่อไป

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม
- 8.2 ผู้ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) และในภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561	13 กันยายน 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	28 กันยายน 2561
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	6 พฤศจิกายน 2561
4	ดำเนินการยื่นคำขอเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
6	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัด	โดยเร็วภายหลังที่ผ่านกระบวนการลำดับที่ 1-5 ข้างต้น ซึ่งจากแต่คาดว่าการขายหุ้นจะเกิดภายในกุมภาพันธ์ 2562 หรือวันที่คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว	ภายหลังจากที่เสนอขายหุ้นและได้รับชำระเงินจากบุคคลในวงจำกัดแล้ว
8	วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายในไตรมาส 1 ปี 2562

TRITON

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแนบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายพิพัฒน์ สุวรรณะฐฎ)

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) ของโรงแรม เอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

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

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดใช้ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

- 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) ของโรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (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

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

TRITON

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย

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

วาระที่ 4 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 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

- ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น
- ข. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น
 - ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

TRITON

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

TRITON

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) ของโรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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	นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	อายุ 48 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา		
การอบรม (IOD)	Director Certification Program (DCP) 233/2017		
ประวัติการทำงาน	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	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	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 9 เดือน		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561	9/11		

TRITON

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	นายณัฐดนัย อินทรสุตธี อายุ 63 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 พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทประกันสินเชื่อดูดสหกรรมขนาดย่อม 2544 – 2554 อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 2550 – 2553 ประธานกรรมการ สำนักงานอตราเบี้ยประกันวินาศภัย 2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
จำนวนปีที่เป็กรรมการ	1 ปี 10 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560	10/11

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

1) บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- ก. บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจ)
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับหรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุม
- 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
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อม

TRITON

ต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หมายเหตุ :

- (1) ในกรณีของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือหนังสือเดินทางนั้น
- (2) สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.1 (ก) ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- (3) สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.2 (ก) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก หรือสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว
- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
- (5) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังจากการสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วหนึ่งชั่วโมง 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

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไป ในระยะรอบปีที่ผ่าน
- ข. พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- ค. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- ง. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- จ. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ฉ. กิจการอื่นๆ

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) ของโรงแรม เอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
Tel. 02-5300560-69 Fax. 02-5396104
Website: <http://www.scparkhotel.com>

