

# TRITON

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) โรงแรม เอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

## กรรมการที่ลาประชุม

- |                                |  |                               |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา      |  | กรรมการ                       |
| 2. พล.ต.ต. อธิพิณ อธิธิสารณชัย |  | กรรมการอิสระ                  |
| 3. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์       |  | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| 1. นางสาววิริยา เขมะวัฒน์ |  | บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โทมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
|---------------------------|--|--|

## ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

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

## เริ่มการประชุม

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้

# TRITON

มอบหมายให้นางสาวโสภภาณี อุตตโมบล ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และได้รายงานจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,602,882,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.8478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมซึ่งตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทซึ่งกำหนดว่า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงตนด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล สถานะของการเข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

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

มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางเขมณัญญ์ โกสุมวัชรารัตน์ และตัวแทนจากผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาววิริยา เขมะวัฒน์ เสนอตัวเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ตามคำเชิญ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญ ประธานนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นั้นบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.triton.co.th](http://www.triton.co.th)) รวมทั้งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริงทุกประการ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

# TRITON

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ต่อไป

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ว่า ตัวเลขผลประกอบการต่าง ๆ ควรนำไปแสดงไว้ในวาระที่ 3 ซึ่งเป็นวาระที่พิจารณาอนุมัติงบการเงิน แทนที่จะนำไปแสดงไว้ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรับทราบผลการดำเนินการของบริษัท

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งว่าขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนวาระที่ 1 แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

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

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนและความจำเป็นที่จะต้องระดมเงินทุน เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ สำหรับรองรับแผนการรับงานโครงการก่อสร้าง โดยเบื้องต้นบริษัทต้องการเงินประมาณ 560 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปวางเป็นหลักประกันไว้กับธนาคารและให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อบริษัทจะนำหนังสือค้ำประกันไว้เป็นหลักประกันไว้กับเจ้าของโครงการก่อสร้าง บริษัทจึงมีความ

# TRITON

จำเป็นที่จะต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 560,000,000 บาท

โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

(1) กองทุน ASIA ALPHA EQUITY FUND 3 จำนวน 1,400,000,000 หุ้น และ

(2) บริษัท บริคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000 หุ้น

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

อนึ่ง รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่โดยมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (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

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน แจ้งว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็ประโยชน์ในการขยายงานของบริษัทต่อไป หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามว่า ในการเข้ามาลงทุนในบริษัทครั้งนี้ ผู้ลงทุนมีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ นอกจากโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่หรือไม่

นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า นอกจากโครงการท่อส่งน้ำมันแล้ว บริษัทก็กำลังดำเนินการเพื่อเข้าประมูลโครงการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายโครงการ ทำให้ผู้ลงทุนให้ความสนใจ

นางสาวนฤมล ฉัตรตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันที่ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งขอแก้ไขมูลค่าหนังสือคำประกันที่ระบุไว้ในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น หน้า 42 ซึ่งเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ จากเดิม 382 ล้านบาท เป็น 479 ล้านบาท และการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดระยอง บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนจำนวน 560 ล้านบาทในครั้งนี ไปวางเป็นหลักประกันให้ธนาคารออกหนังสือคำประกันในโครงการทั้งสองโครงการดังกล่าว

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี สอบถามว่า กองทุนที่มาลงทุนนี้ เป็นกองทุนประเภทใด มีลักษณะการลงทุนอย่างไร และมีผลงานในอดีตเป็นอย่างไร

นายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ กรรมการ ชี้แจงว่า กองทุนที่เข้ามาเป็นกองทุนอิสระ มีแผนการลงทุนในระยะเวลา 3-5 ปี เป็นอย่างต่ำ ไม่ใช่กองทุนที่เข้ามาทำราคาหุ้น และเป็นกองทุนที่มี connection ที่แน่นอน จะเห็นว่า ในช่วง 30

# TRITON

วันที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างพันธมิตรในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลมีการพัฒนาพื้นที่ EEC ซึ่งทำให้มีโครงการที่เป็น infrastructure ใหม่ ๆ อีกมาก เช่น รถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้น ยังมีโครงการ PPP ที่ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนใน toll way คณะกรรมการมองว่า โครงการ infrastructure มีความน่าสนใจ จึงประสงค์จะปรับตัวเข้าสู่ตลาดดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องมีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงินและความสามารถ เชื่อว่า เมื่อกองทุนนี้เข้ามาแล้ว บริษัทน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างชัดเจนมากขึ้น แต่สิ่งที่คณะกรรมการพิจารณาคือ กองทุนที่เข้ามาลงทุน จะต้องไม่ใช่กองทุนที่เข้ามาเพื่อทำราคาหุ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามต่อไปว่า บริษัท บรุคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะมีบทบาทอย่างไร

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

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

นายเชิดศักดิ์ กุ์เกียรติพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการ แต่จะเข้าไปร่วมในลักษณะของผู้จัดการโครงการ ซึ่งใช้เงินทุนน้อยกว่า แต่บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ทั้งหมดในขณะนี้ เงินที่เพิ่มทุนในครั้งนี้ น่าจะรองรับงานเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนการระดมทุนในอนาคตจะเป็นอย่างไรคงต้องพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป เพื่อจะรบกวนผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุด

นางพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 0.35 บาท มีหลักการอย่างไร

นายเชิดศักดิ์ กุ์เกียรติพันธ์ ชี้แจงว่า การกำหนดราคาหุ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามว่า ผู้ลงทุนที่เข้ามา มีคำมั่นหรือไม่ว่าจะถือหุ้นไปนานเท่าไร

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

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า โครงการคลังน้ำมันตามเอกสารหน้า 41 เป็นโครงการของบริษัทใด

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ชี้แจงว่า เนื่องจากคู่สัญญาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อในขณะนี้ได้ เพราะจะต้องเปิดเผยพร้อมกันทั้งสองฝ่าย

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

นางสาวนฤมล ฉัตรตะวัน ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าโครงการน่าจะเข้ามาในไตรมาสที่ 4 จึงประมาณการว่า น่าจะเริ่มมีการรับรู้รายได้ได้บางส่วนในช่วงปลายปี ซึ่งคงไม่มากนัก นายเชิดศักดิ์ กุ์เกียรติพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การรับรู้รายได้ในธุรกิจก่อสร้างมีสองลักษณะ คือการรับรู้เมื่องานเสร็จ หรือรับรู้ตามความคืบหน้าของงาน ที่บริษัทประเมินไว้คือ น่าจะเริ่มลงนามในสัญญาได้ในไตรมาส 4 หรือถ้าจะมีการเลื่อนไป ก็น่าจะไม่เกินไตรมาสแรกของปีหน้า ก็จะทยอยรับรู้รายได้บางส่วนได้ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าในแต่ละไตรมาสจะรับรู้รายได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นกับความคืบหน้าของงาน

# TRITON

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

นางสาวนฤมล ฉัตรตะวัน ชี้แจงว่า โครงการนี้เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2560 และตลอดปี 2561 แต่สำหรับปี 2561 ยังระบุไม่ได้ เนื่องจากงบการเงินยังไม่ได้รับการอนุมัติ นายนิรันดร์ พงษ์กล้ากล่าวว่า ต้องการทราบเฉพาะโครงการของ BAFS เฟสที่ 2 ที่จะสร้างต่อไปทางอำเภอแม่สอด และอำเภอแม่สาย นายพิพัฒน์ สุวรรณระฆังชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่ของ BAFS แต่เป็นของบริษัทท่อน้ำมันไทย โดยงานเฟสแรกคือ บางปะอินถึงกำแพงเพชร และเฟสที่ 2 จะสร้างจากกำแพงเพชรไปถึงลำปาง มีแม่สอด นายนิรันดร์ พงษ์กล้าสอบถามว่า เฟสต่อไปที่จะเชื่อมไปแม่สอดและแม่สายจะเริ่มเมื่อใด บริษัทจะมีโอกาสได้รับงานหรือไม่ ประธานชี้แจงว่า เฟสต่อไปเป็นเรื่องที่เจ้าของโครงการจะต้องพิจารณา บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้

นายธาดา เจนธนรรถกิจ สอบถามเกี่ยวกับเสาเข็มเจาะที่กล่าวถึงในโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันที่ประเทศเมียนมาร์นั้น เป็นเพียงคำอธิบายเพิ่มเติม แต่ไม่ใช่งานหลักของโครงการใช่หรือไม่

นายพิพัฒน์ สุวรรณระฆังตอบว่า ใช่

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

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ชี้แจงว่า บริษัทอาจจะพิจารณาเพิ่มทุนจากมีเงินไม่พอ

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

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

นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ ชี้แจงว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นนี้จะไม่นำเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงเป็นเสมือนสิทธิในการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนเท่านั้น และไม่ควรรนำไปเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นเดิมๆ เพราะผลตอบแทนในการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาก็แตกต่างกัน

นายธาดา เจนธนรรถกิจ สอบถามว่า แม้ไม่นำไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่สามารถเปลี่ยนมือได้หรือไม่

นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ ตอบว่า ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามว่า ในการจองซื้อหุ้นคราวนี้ ผู้ถือหุ้นจะชำระคราวเดียวหรือหลายคราว

นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ แจ้งว่า ชำระคราวเดียวทั้งจำนวน

นายธนณัฐ บุญนำการ สอบถามว่า ผู้ลงทุนจะชำระเงินภายในปี 2561 หรือไม่

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ตอบว่า ไม่ได้กำหนดว่าผู้ลงทุนต้องชำระเงินภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ตามกฎการเพิ่มทุนผู้ลงทุนต้องชำระเงินภายใน 3 เดือน

# TRITON

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ  
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตร  
ลงคะแนนวาระที่ 2 แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

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

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

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อ  
เตรียมรับงานโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในด้านเงินทุนด้วย และประกอบการเข้ามา  
ลงทุนในบริษัทด้วยวิธีเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย มีเงื่อนไขว่าบริษัท  
จะต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้ด้วย จำนวน 320,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งคิด  
จากอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้กำหนดอัตราการใช้สิทธิไว้เท่ากับ 0.40 บาท  
และบริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตาม  
ข้อจำกัดการโอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

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

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว

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

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

# TRITON

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนวาระที่ 3 แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากใน 2 วาระที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลในวงจำกัด และให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ดังนั้น บริษัทต้องดำเนินการเพิ่มทุนอีก 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

อนึ่ง รายละเอียดการเพิ่มทุนได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4

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

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่



# TRITON

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนวาระที่ 4 แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

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

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

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุน โดยมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนวาระที่ 5 แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

# TRITON

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นดังนี้

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น

ข. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไว้เพื่อรองรับ ข้อ ก และข้อ ข โดยมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนวาระที่ 6 แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

# TRITON

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นางพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามความคืบหน้าการเรียกเงินมัดจำ 120 ล้านบาท กรณีโรงไฟฟ้า และความคืบหน้าในการนำหุ้นของบริษัท สเตรก้า จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายอรุณ แซ่มโซติ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า กรณีเงินมัดจำ บริษัทได้ดำเนินคดีทั้งในทางแพ่งและทางอาญา ในส่วนคดีอาญา บริษัทได้แจ้งความดำเนินคดีเมื่อปี 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ ในส่วนคดีแพ่ง บริษัทได้บังคับจำหน่ายหุ้นและจะนำหุ้นออกขายทอดตลาด 3 ครั้ง คือวันที่ 8 และ 19 พฤศจิกายน และครั้งสุดท้ายประมาณวันที่ 20 ธันวาคม 2561 หากได้เงินจากการขายทอดตลาดไม่พอชำระหนี้ ก็จะเรียกเอาจากผู้จำหน่ายต่อไป

นางพัชรินทร์ ชาญเมธา ขอทราบรายละเอียดของข้อพิพาท

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

ส่วนความคืบหน้าในการนำบริษัท สเตรก้า จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ประธานชี้แจงว่า ยังไม่ดำเนินการในระยะนี้ เนื่องจากให้ความสำคัญในการสร้างบริษัท ไททัน ให้เข้มแข็งก่อน

นายธนณัฐ บุญนาการ สอบถามว่า เหตุใดนักลงทุนจีนจึงมาลงนามใน MOU กับบริษัท

ประธานชี้แจงว่า เนื่องจากรัฐบาลมีโครงการก่อสร้างจำนวนมาก นักลงทุนจีนจึงสนใจ ประกอบกับ บริษัทมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทในประเทศจีนหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม การลงนามใน MOU ก็เป็นเพียงความตกลงเบื้องต้นที่จะร่วมกันพัฒนาโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น ซึ่งยังต้องขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วย

นายธนณัฐ บุญนาการ สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมีสัญญาที่ได้งานมาแล้วมูลค่าประมาณเท่าใด และมีแนวโน้มที่จะได้งานอีกเท่าใด

ประธานชี้แจงว่า มูลค่างานที่ได้มาแล้ว เป็นไปตามที่ได้รายงานไว้ในเอกสารการประชุม ส่วนงานในอนาคตนั้น ยังไม่สามารถบอกได้

นายกิตติ วิจิตรโท สอบถามว่า บริษัทมีโครงการสำหรับบริษัทย่อยที่เปลี่ยนชื่อให้เกี่ยวข้องกับพลังงานและ

# TRITON


เหมืองแร่อย่างไร

ประธานชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าจะมีโครงการพลังงานและเหมืองแร่ จึงเตรียมบริษัทย่อยไว้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียด หากมีแล้วก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นอย่างดี แล้วจึงกล่าวปิดประชุม


ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

พล.อ.

  
(พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

 ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล)

ผู้ดำเนินการประชุม