

ที่ 007/2559

วันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่อง ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ (ESOP-Common Stock) และแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

- อนุมัติให้ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP-Common Stock) จำนวน 360,000,000 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงผลกระทบโดยละเอียดและอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP-Common Stock) ในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก ESOP-Common stock จะถูกบันทึกเข้าไปในงบกำไรขาดทุน ขณะที่เงินรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบดุล ต้องวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าวจะทำให้เกิดผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ยกเลิก ESOP Common Stock ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- อนุมัติให้ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 36,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 813,416,824.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 849,416,824.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (ESOP-Common Stock) จำนวน 360,000,000 หุ้น
- อนุมัติให้ยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- อนุมัติให้แก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมใหม่ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2558

TRITON

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2558
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 106,051.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 813,522,876 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 813,416,824.90 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,060,511 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการนำ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ตามแผนการใหม่
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร