

TRITON

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1) พล.อ.เลิศรัตน์ | รัตนวานิช | ประธานกรรมการ |
| 2) นายณัฐดนัย | อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางสาวหลุยส์ | เดชะอุบล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4) นายวรพงษ์ | วุฒิปุญญ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสารสนเทศของบริษัท

- | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1) พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ | คมจำ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางชีวะ ชาน | ทาน | กรรมการอิสระ |
| 3) นายชัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ : กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 70 ของคณะกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1) นายสัญญา | กาญจนวิทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2) นางสาวพิชญ์สินี | วงศ์ปราโมทย์ | เลขาธิการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

- | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|
| 1) นายประเสริฐพงศ์ | บุลภักดี | บริษัท แอลพี ลอว์ จำกัด |
|--------------------|----------|-------------------------|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1) นางสาวกรทอง | เหลือวงวิไล | บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2) นายณัฐวีร์ | คูตินธุ์ | บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |

เริ่มการประชุม

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ โดยได้แจ้งว่าการประชุมในวันนี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบ E-Meeting และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดในแต่ละวาระล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขออนุญาตเปิดประชุม

ประธานได้มอบหมายให้นายธรากร จันทร์เกิด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,356,876,471 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 11,127,551,934 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.1540 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมซึ่งตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทซึ่งกำหนดว่า จะต้องมิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ของการนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน 45 วินาที เมื่อกดลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความ pop up สอบถามว่าจะยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อยืนยันการลงคะแนน หากต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดคะแนนใหม่อีกครั้งก่อนการปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปที่โปรแกรม E-Voting และเมื่อลงคะแนนแล้ว ให้สลับกลับมาที่หน้าต่าง E-Meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อไป และเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม และง่ายต่อการนับคะแนนเสียง ในวาระใดก็ตามที่ต้องลงคะแนนเสียง บริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น โดยคะแนนเสียงที่เหลือบริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ทั้งหมด การนับคะแนนเสียง จะนับตามผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน E-Voting และคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงใน E-Voting กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามสามารถทำได้โดยการส่งข้อความผ่านช่อง Chat ในโปรแกรม Zoom กรณีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามด้วยวาจา ให้ไปที่เมนู Participant และกดเครื่องหมายยกมือ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของผู้ถือหุ้นที่ยกมือเข้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมโครโฟนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นต้องกด unmute ในอุปกรณ์ของตนเพื่อสอบถาม หากไม่สามารถสนทนาได้ภายใน 0.45 วินาที ขอให้เปลี่ยนเป็นสอบถามผ่านช่อง Chat แทน

ในการสอบถามทุกช่องทาง ขอให้ระบุชื่อ นามสกุล สถานะของการเข้าร่วมประชุม (ประชุมมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ) ก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามแต่อย่างใด ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามภายใน 0.45 วินาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป แต่ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามทางช่อง Chat ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำมาอ่านในภายหลัง

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

TRITON

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้ง บริษัท ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,038,858,802	92.7008
ไม่เห็นด้วย	318,017,669	7.2992
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,471	100.0000

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการพิจารณาตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป เป็นการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจและรับทราบแล้ว จึงขอเริ่มพิจารณาในวาระที่ 2 ต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

TRITON

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ต่อมาบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดโครงการดังกล่าวพบว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ราย ไม่มาใช้สิทธิแต่อย่างใด บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,367,306,232.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,335,306,232.10 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

นอกจากนี้ การลดทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,335,306,232.10 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าล้านสามแสนหกพันสองร้อยสามสิบสองบาทสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 13,353,062,321 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 13,353,062,321 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี-”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,367,306,232.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,335,306,232.10 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,367,306,232.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,335,306,232.10 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.

TRITON

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,471	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (Par) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ)

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเป็นการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 111,275,519.30 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการออกและเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

ทั้งนี้ ขอเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

- (2) การกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,112,755,193 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนแล้วหรือไม่ และกรณีที่ได้รับเงินดังกล่าวบริษัทจะนำไปใช้ด้านใดบ้าง

นายวรพงษ์ วุฒิพลกุลย์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ก่อนจะตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้น ขออนุญาตชี้แจงถึงแนวคิดที่บริษัทเรียกเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็นภาพกว้างก่อน ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างประมาณ 3,000 ล้านบาท และคาดว่าจะได้รับงานจากการ โครงการที่บริษัทจะเข้าไปประมูลอีกประมาณ 4,000 ล้านบาท ดังนั้น ด้วยมูลค่าโครงการก่อสร้างทั้งหมด บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อนำมาบริหาร โครงการก่อสร้างต่าง ๆ โดยเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับในลำดับแรก คือ เงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งหากบริษัทได้รับเงินในส่วนนี้ จำนวน 240 ล้านบาทแล้ว ความต้องการในการออกและเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น และการขายหุ้นกู้ อาจจะยังไม่เร่งรีบมากเท่าที่ควร จึงเป็นที่มาของการตอบคำถามว่า ในตอนนี้บริษัทยังไม่ได้เจรจากับผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนแต่อย่างใด แต่หากมีผู้สนใจจะเข้ามาลงทุน บริษัทพร้อมจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้สนใจลงทุนในทันที ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการที่บริษัทจะต้องขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปไว้ก่อน ในส่วนคำถามที่ถามว่ากรณีที่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว บริษัทจะนำเงินไปใช้ในด้านใดบ้างนั้น ตามแผนงานของบริษัท บริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้บริหาร โครงการก่อสร้าง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการต่อไป

TRITON

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อผู้ถือหุ้นต่างซักถาม จนได้รายละเอียดเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าที่ トラไว้หุ้นละ 0.10 บาท (Par) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (Par) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาด (ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,471	100.0000

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการ จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ โดยนำไปเป็นทุน หมุนเวียนสำหรับบริหาร โครงการก่อสร้าง และนำไปบริหารกระแสเงินสดของกิจการ รวมทั้งใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนิน กิจการของบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ จำนวนรวม ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000,000 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 46,365 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 46,365 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่ สามารถจองซื้อเกินสิทธิ ของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตาม สิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรร

TRITON

ตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการ ไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร
- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

สำหรับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อดังกล่าว ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน จึงขออนุญาตนำเสนอข้อมูลสรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ไทรทอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหาร โครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการ และใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในเครือ
แผนการใช้เงิน	บริษัทจะนำเงินที่ได้รับ จำนวนไม่เกิน 240 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน <ul style="list-style-type: none">• ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหาร โครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการจำนวนเงินไม่เกิน 190 ล้านบาท• ใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในเครือจำนวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิได้ก่อนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	ไม่เกิน 240 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 240,000 หน่วย
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	บริษัท จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับไว้แล้ว

TRITON

หัวข้อ	รายละเอียด
	เสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	46,365 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี)
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	800,000,000 หุ้น
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	- ไม่มี -
ราคาแปลงสภาพ	ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.30 บาทต่อหุ้น หรือเรียกว่า (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี)
วันแปลงสภาพ	ในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ
ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ หรือระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่ ก) <u>ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน</u> ข) <u>ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ</u> ตามอัตราส่วนการแปลงสภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้

TRITON

หัวข้อ	รายละเอียด
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)	บริษัท มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท จะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) และจะรีบดำเนินการแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บริษัท มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ใจ หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก่ใจ เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

TRITON

ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (4) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทและ
- (5) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 240,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามต่อที่ประชุมว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้ทั่วไปที่กำลังจะพิจารณาในวาระที่ 8 มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

นายวรพงษ์ วุฒิพฤษย์ ตอบขอซักถามต่อที่ประชุมว่า ความแตกต่างระหว่างหุ้นกู้แปลงสภาพ กับหุ้นกู้ทั่วไป ความแตกต่างที่สำคัญ คือ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ลงทุนสามารถเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ บริษัทจึงจะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือหากผู้ลงทุนไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ลงทุน สามารถขอรับชำระเงินกู้คืนเหมือนเช่นหุ้นกู้ทั่วไปได้ ซึ่งจะมีสองทางเลือก แต่สำหรับหุ้นกู้ทั่วไป นักลงทุนจะได้รับเฉพาะเงินกู้คืนเท่านั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การพิจารณาในวาระที่ 8 นั้น เป็นเพียงการเสนอขอกรอบเงินในการออกหุ้นกู้ไว้เท่านั้น โดยบริษัทจะนำหุ้นกู้ออกขายต่อผู้ลงทุนหรือไม่ บริษัทจะพิจารณาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมอีกครั้ง

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออก Warrant บริษัทจะนำเงินไปลงทุนอะไร และอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ จะมีแนวโน้มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจหรือไม่

นางสาวหฤสส์ เตชะอุบล ตอบขอซักถามต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทเสนอให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น บริษัทจะได้รับประโยชน์ เพราะดอกเบี้ยในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มีอัตราคงที่ 5.50% ต่อปี ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ลงทุน อาจจะมองว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไปที่อัตราดอกเบี้ย 8-9% ต่อปี แต่อย่างลึ้มว่า ในการเข้าลงทุนซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้ Warrant แถมไปด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมทั้งหมดทั้งในส่วนของดอกเบี้ยที่และ Warrant ที่จะได้รับ ถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้น

TRITON

บริษัท คาดว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้อย่างแน่นอน โดยหากบริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการแปลงสภาพ Warrant บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้กล่าวมาข้างต้น

สำหรับการขายหุ้นกู้ในวาระที่ 8 บริษัท คงยังจะไม่ได้นำหุ้นกู้ออกขายในเวลาอันใกล้ การเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 8 เป็นเพียงการขอรอบวงเงินในการขายหุ้นกู้ไว้เท่านั้น เป็นการเตรียมความพร้อมหรือสำรองไว้กรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่บริษัทต้องการใช้เงิน บริษัทจะได้จัดหาเงินได้ทันทั่วถึง

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อผู้ถือหุ้นต่างซักถาม จนได้รายละเอียดเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,471	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวนไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่มาใช้สิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) ไปด้วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 มาใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง และเงินดังกล่าวบริษัทจะนำมารักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะ โครงการเมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งบริษัทในกลุ่ม มีความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปรับดำเนินงานก่อสร้างได้

บริษัท มีความประสงค์ที่จะดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทชนิดระบุผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights

TRITON

Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6) ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ได้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้ สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) รายละเอียดที่สำคัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ โดยจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ จัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวนไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวนไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552

TRITON

งดออกเสียง	0	0
บัตรเสียง	0	0
รวม	4,356,876,741	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการระดมทุนของบริษัทที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,335,306,232.10 บาท เป็น 1,670,581,751.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น 335,275,519.30 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,112,755,193 หุ้น และรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,670,581,751.40 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 16,705,817,514 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 16,705,817,514 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,335,306,232.10 บาท เป็น 1,670,581,751.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น 335,275,519.30 บาท และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

TRITON

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,335,306,232.10 บาท เป็น 1,670,581,751.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,471	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 335,275,519.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก จำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ บริษัท จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท มาจัดสรรไว้ ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 111,275,519.30 บาท ไว้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 80,000,000 บาท ไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 1,440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 144,000,000 บาท ไว้รองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,112,755,193 หุ้น และการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 ตามที่เสนอ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TRITON

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,112,755,193
หุ้น และการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,471	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณามติวินิจฉัยการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท)(หรือมูลค่า
เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น)

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปสำหรับการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระ คืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท

TRITON

	<p>ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัท ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว</p>
<p>อัตราดอกเบี้ย</p>	<p>ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>อายุของหุ้นกู้</p>	<p>ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)</p>
<p>การเสนอขาย</p>	<p>(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving)</p> <p>(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น</p>
<p>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯมีหรือไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทฯอาจกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>การอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ</p>	<p>มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจ ดังนี้</p> <p>(1) กำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร</p> <p>(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</p>

TRITON

	(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ ข้อมูลขึ้นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
--	---

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท)(หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น)

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท (สอง พันล้านบาท)(หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ตามที่เงื่อนไขที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,471	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ หากมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรต้องขอภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาสนี้

TRITON

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.

พล.อ.

(พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์)

เลขานุการบริษัท