

ที่ SET-TRITN 014/2566

วันที่ 12 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข ครั้งที่ 2)
 เรียง กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายวิชาญ วชิรพงศ์ โดยกำหนดราคาขายที่ 0.15 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งมีราคาตลาดที่ 0.17 บาทต่อหุ้น หักด้วยส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว ทั้งนี้ **บริษัทได้กำหนดให้เปิดจองและชำระค่าหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2566** รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ SET-TRITN 011/2566 ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2566 นั้น

ตามแผนการบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างของบริษัท นั้น บริษัทมีแผนในการจัดหาแหล่งเงินทุนในหลายช่องทาง เช่น การขอสนับสนุนวงเงินจากสถาบันการเงิน การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือการเสนอขายหุ้นกู้ เป็นต้น โดยก่อนหน้าวันที่บริษัทจะได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับคุณวิชาญ วชิรพงศ์ บริษัทได้ดำเนินการขอสนับสนุนวงเงินจากสถาบันการเงินอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบรับจากสถาบันการเงิน แต่ปรากฏต่อมาว่า ในระหว่างวันที่บริษัทได้กำหนดวันเปิดจองและชำระค่าหุ้นนั้น บริษัทได้รับการตอบรับจากสถาบันการเงินที่พร้อมจะให้เงินสนับสนุนเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ่านมาบริษัทได้รับเงินมาจำนวนหนึ่ง จึงส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการบริหารงานโครงการก่อสร้างในปัจจุบันแล้ว

ดังนั้น บริษัทจึงได้ทบทวนถึงแผนการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรให้กับ นายวิชาญ วชิรพงศ์ จึงเห็นว่า ณ ช่วงเวลานี้ บริษัทยังไม่มี ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวออกจำหน่าย และประกอบกับการที่บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายที่ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่นักลงทุนมีความประสงค์จะเข้าลงทุนนั้น โดยราคาดังกล่าวเป็นการกำหนดตามราคาตลาด กล่าวคือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งมีราคาตลาดที่ 0.17 บาทต่อหุ้น หักด้วยส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าที่บริษัทได้คาดหมายไว้ตามแผนการเพิ่มทุนในช่วงแรกที่บริษัทได้ประมาณการไว้ 200 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทได้หารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และรวมทั้งนายวิชาญ วชิรพงศ์ โดยทุกฝ่ายได้เห็นพ้องตรงกันที่จะให้ยกเลิกการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้จัดสรรให้กับ นายวิชาญ วชิรพงศ์ ในครั้งนี้ไปก่อน และบริษัทจะดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อันสูงสุดต่อไป

TRITON

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน