

ที่ TRITN-SET 017/2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(บริษัท) แจ้งให้ทราบว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. (“การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) และกำหนดให้วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) และได้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุม สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ตามความจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ

เนื่องจากรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บ้านไร่เดชะอุบล โฮลดิ้ง จำกัด (“รายการ EBT”) มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 99.73 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ (1) จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม และเปิดเผยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (2) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งร่างหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ส่งร่างความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามข้อสังเกตของสำนักงาน ก.ล.ต.

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าโครงการ The Haven เป็นรายการที่มีขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนสูง และมีลักษณะธุรกิจและความเสี่ยงแตกต่างจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีเวลาเพิ่มเติมในการพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ออกไปเป็น **วันที่ 9 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น.** โดยจะยังคงจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และยังคงกำหนดให้วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (Record Date)

TRITON

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นางสาวหฤทัย เตชะอุบล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร