

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Meeting) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 150,013,631 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 33 ราย นับเป็นหุ้น 3,634,898,213 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 3,784,911,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 11,127,560,038 หุ้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,784,911,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	3,784,911,844	100.0000
งดออกเสียง	0	-

2. อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บ้านไร่เตชะอุบล โฮลดิ้ง จำกัด (“รายการ EBT”) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ EBT ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,014,911,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

TRITON

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (36 ราย)	3,014,911,844	100.0000

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,076,923,076.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,193,138,003.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,270,061,080.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,769,230,767 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บ้านไร่วอลดิง สำหรับการเข้าทำรายการ EBT แทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,014,911,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (36 ราย)	3,014,911,844	100.0000

4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,769,230,767 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บ้านไร่วอลดิง (“รายการ PP”) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับรายการ PP ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,014,911,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (36 ราย)	3,014,911,844	100.0000

TRITON

5. อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ของบ้านไร่โฮลดิ้ง และการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการขอ Whitewash ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,014,911,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (36 ราย)	3,014,911,844	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหฤทัย เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร