

# TRITON

ที่ SET-TRITON 006/2568

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน งดการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบวาระการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี  
2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิ  
สารธนะชัย และเสนอเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ 2 ท่าน คือ (1) พล.อ.  
เลิศรัตน์ รัตนวานิช และ (2) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารธนะชัย

หมายเหตุ : นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม แจ้งความประสงค์ขอไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ใน  
วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ดังนี้

ประธานกรรมการ	จำนวน	50,000 บาท
กรรมการ	จำนวน	30,000 บาท

หมายเหตุ จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร

- (2) ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละครั้ง ดังนี้

ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000 บาท
กรรมการ	จำนวน	15,000 บาท

หมายเหตุ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง

- (3) ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละครั้ง (กรรมการชุดย่อย)

# TRITON

ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาท

กรรมการ จำนวน 10,000 บาท

- ข. ค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือนางสาวนิธินี กิตติคุณพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวธัญพร ตั้งจโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,720,000 โดยแบ่งออกเป็นของบริษัทจำนวน 1,100,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 9 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 3,620,000 บาท
6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายธุรกิจในการจัดจำหน่ายวางแผนการตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาตามหลุยส์” (“MDL”) ซึ่งรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าและสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว”) ของบริษัท ไทรทัน ริซอร์สเซส จำกัด (“TRS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“GLOCON”) ซึ่งมีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ GLOCON คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150.00 ล้านบาท (เรียกว่า “ธุรกรรมการจำหน่ายกิจการ”) โดยธุรกรรมการจำหน่ายกิจการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 7.44 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น เนื่องจากขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15.00 และไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทน บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- นอกจากนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายกิจการข้างต้นยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน “ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

# TRITON

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับ GLOCON ซึ่งมีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ GLOCON โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 29.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (โดยบริษัทและ TRS ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับ GLOCON ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ดังนั้น การที่ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการธุรกรรมการจำหน่ายกิจการของ TRS โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของการเข้าทำรายการดังกล่าว ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

รายละเอียดการเข้าทำรายการธุรกรรมการจำหน่ายกิจการของ TRS ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 1”)

7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholding Meeting) ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567  
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2567  
วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  
วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2567  
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

# TRITON

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายกิจการมาตามหลุยส์ของบริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
โยงกันกับบริษัท และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายกิจการ  
ดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. อนุมัติให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date)
9. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร