-Translation-

No. 016/2017

10 November 2017

Subject To announce the resolution of the Board of Directors No. 11/2017

To Director and Manager

The Stock Exchange of Thailand

Attachment

1. Criteria for shareholder(s) to propose agenda and director nominee for

2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

2. Public Holiday for the year 2018

According to the Board of Directors Meeting No. 11/2017 of Triton Holding Public Company Limited that held in 10 November 2016, the resolution of the matters are as follows:

1. Approve consolidated financial statement and separate financial statement of quarter 3/2017

ended 30 September 2017.

2. Approve the participation with Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against

Corruption (CAC).

3. Approve criteria for shareholder(s) to propose agenda and director nominee for 2018 Annual

General Meeting of Shareholders (AGM). In accordance with the principles of Good Corporate

Governance regarding the protection of shareholders' rights, the Company is inviting its

shareholders to propose agendas for the 2018 Annual General Meeting, and nominate

persons whom they deem qualified, knowledgeable and competent, as candidates in the

election of the Company's directors at the Meeting. Shareholder(s) can check the Company's

criteria from the attachment 1 and/or from website: www.triton.co.th which can be made in

advance, from 13 November 2017 until 31 January 2018.

4. Approve public holidays of Triton Holding Public Company Limited for the year 2017, the

detail shown in attachment 2.

Please be informed accordingly

Sincerely yours,

(Ms.Louise Taechaubol)

Chief Executive Officer

Attachment 1

Criteria for shareholder(s) to propose agenda and director nominee for

2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Triton Holding Public Company Limited

Shareholder Qualification

Shareholder who wishes to propose the matter must possess the following qualification:

1.1 Being the shareholder of Triton Holding Plc. (the Company) at the date of proposing

1.2 Being a shareholder or shareholders who hold minimum shares in combine of at least five percent of

the Company's total shares eligible to vote.

2) Proposal Criteria

Proposing an agenda item

Shareholder(s) can propose AGM agenda to the Board of Directors by filling in Form 1 (download

available at http://www.triton.co.th/en/download) the form along with any other supporting information for the

Board of Directors' consideration.

The Company shall not accept the following matters as the meeting agenda:

2.1 Any matter that violates the law, rules and regulations of any government agency, or any

regulatory body or does not comply with the Company's objective, the article of association,

the shareholders resolution, and the good corporate governance of the Company;

2.2 Any matter that is not beneficial to the Company or is beneficial to a specific person or group;

2.3 Any matter that is within the scope of authority of the Company unless it has significant affect

to the shareholder(s);

2.4 Any matter that the Company has already implemented;

2.5 Any matter that is beyond the capacity and control of the Company;

2.6 Any matter that the shareholder(s) has already proposed in a shareholders meeting during

the past 12 months and received supporting votes of less than ten percent of the total number

of the voting rights, unless the fact pertaining in the resubmission has significantly changed

from that of the previous shareholders meeting;

2.7 Any matter where the information provided is incomplete, ambiguous, or incorrect.

Proposing a candidate to be nominated as a director

Shareholder(s) who wishes to nominate the list of qualified candidate(s) to be elected as director must

complete Form to nominate TRITON's director for the year 2018 (Form 2) and the resume of a proposed

candidate to be elected as a director for the year 2018 (Form 3) All forms can be downloaded from

http://www.triton.co.th/en/download. Shareholder(s) may submit any other supporting information for the Board

of Directors' consideration. In this regards, such proposal shall be received consent from the proposed

candidate.

3) Channel for Submitting Proposal

3.1 Facsimile (662) 553 5091 or E-mail: secretary@triton.co.th (unofficial) and then submit the

original copy by registered mail within 31 January 2018

3.2 Registered Mail to:

Secretary of the Company

Triton Holding Public Company Limited

60 Soi Praditmanutham 19 Praditmanutham Road,

Ladprao, Ladprao Bangkok 10230

4) Documentation Required

A list of document required and relevant details are provided on the last page of Form 1, 2 and 3.

5) Consideration Procedures

5.1 The Company Secretary will initially review the proposal and the list of proposed candidates,

and supporting documents before proposing to the Nomination Committee and Corporate

Governance Committee.

5.2 The Nomination Committee and the Corporate Governance Committee will consider and

review suitability and reasonability of matters and the list of candidates who the shareholders

proposed before proposing to the Board of Directors for their consideration.

5.3 The Board of Directors will consider the proposal and the list of proposed candidates who the

shareholders proposed. If the Board of Directors agrees that any issues are significant or

beneficial to the Company or shareholder(s), the Board will incorporate those issues as AGM

agenda. If the Board of Directors rejects any shareholders proposals, the Company will report

such rejection and its rationales to the shareholder(s) at the shareholders' meeting.

6) Submission Period

From 13 November 2017 until 31 January 2018

แบบฟอร์ม 1 (Form 1)

#### แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ล่วงหน้า

(Form to propose agenda for 2018 Annual General Meeting of Shareholders)

ข้าพเจ้า			
Name			
ที่อยู่			
Address			
โทรศัพท์	โทรสาร	E-r	mail
Telephone	Facsimile		
จำนวนหุ้น TRITN ที่ถือ	หุ้น		
Holding TRITN of	sha	re(s)	
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอ	ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้		
(I would like to propose the follow	wing agenda item ;)		
วัตถุประสงค์ (Objective) :	🗆 เพื่อทราบ	่ เพื่อพิจารณา	🗆 เพื่ออนุมัติ
	(For information)	(For consideration)	(For approval)
เหตุผลที่เสนอ/ประโยชน์ที่คาดว่า	<b>าบริษัทจะได้รับ</b> (โปรดแนบเอก	าสารประกอบถ้ามี)	
Reasons/Benefits to the Compar	ny [Please attach the suppor	rting document (if any)]	
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อ: ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผ			  มที่แนบมาพร้อมกันนี้ถูกต้องทุก
			and, I consent to the disclosure
of the attached information or ev			*
		ลงนาม	ผู้เสนอ
		ลงนาม Signed	ผู้เสนอ Proposer

#### เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (	ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)			
	สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) <u>ที่ลงนามรับรองสำเนา</u> <u>ถูกต้อง</u>	A <u>signed copy</u> of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed		
บุคคลธรรมดา (Individual)	สำเนาใบหุ้น <u>ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง</u> หรือ หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A <u>signed copy</u> of share certificate or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co.,Ltd.		
นิติบุคคล	สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ <u>ลงนามโดย</u> <u>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา</u> <u>บริษัท (ถ้ามี)</u> และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนา  หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนาม  รับรองสำเนาถูกต้อง	A copy of the company's affidavit signed by authorized director and affix with the company's seal, and a copy of identification card/passport (in case of foreigner) of authorized directors must be enclosed		
(Juristic person)	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา บริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้า หลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A copy of share certificates <u>signed by</u> authorized director and affix with the company's <u>seal</u> , or a copy of certificates of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co.,Ltd.		

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการ หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย (Note)

> (If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed.)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม (Additional condition for proposal)

<b>กรณีที่ 1</b> (Case 1)	ผู้ <u>ถือหุ้นหลายคนรวมกัน</u> เสนอระเบียบวาระการ ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคน <u>กรอกแบบฟอร์มนี้คนละ</u> <u>1 ใบ</u> พร้อมลงนามจากนั้น <u>รวบรวมเป็นชุดเดียวกัน</u> และนำส่งบริษัท	In case <u>a group of shareholders</u> proposes agenda, each shareholder must <u>separately fill in and sign</u> this form as evident. Then the form should be <u>gathered into one set</u> before submitting to the company
กรณีที่ 2 (Case 2)	ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอ มากกว่า 1 วาระให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 วาระ	In case the shareholder (s) wishes to propose more than one agenda, Form must be filled separately for each particular agenda.

บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือ บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

(The Company will not consider the proposed agenda if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.)

แบบฟอร์ม 2 (Form 2)

### แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

(Form to nominate TRITN's director for the year 2018)

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ)			
Name (Proposer)			
ที่อยู่			
Address			
โทรศัพท์	โทรสาร	E-mail	
Telephone	Facsimile		
จำนวนหุ้น TRITN ที่ถือ	หุ้น		
Holding TRITN of	share(s)		
શ થવા . જ	d		
	ะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)		
	มการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (ม	·	
	บประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอ		กรรมการ ประจำปี 2561"
	การพิจารณามีความถูกต้องเป็นจริง	,	
	(Mr./Mrs./Miss)		
elected TRITN's director for the y	ear 2018. Such person has made	his/her consent and certified	that information provided
n "the resume of a proposed c	andidate to be elected as a dire	ctor for the year 2018" (Form	3) and other supporting
document is true and correct.			
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับ	รองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น หล	ลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอก	สารประกอบการพิจารณา
	ป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินย	อมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเฮ	ากสาร หลักฐานดังกล่าวได้
ในกรณีที่มีความจำเป็น			
(I certify that all informa	tion I have provided in this form	including the evidence of sha	ares held and supporting
documents is true and correct.	I consent that Company may of	disclose the attached inform	ation or evidence if the
Company deems it necessary.)			
			y.
		ลงนาม	u
		Signed	Proposer
		วันที่	Date

### ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำปี 2561

(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2018)

แบบฟอร์ม 3 (Form 3)

2" x 2" ฐปถ่าย (ไม่เกิน 3 เดือน) Photograph (taken within 3 months)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง	/นางสาว)		
Name (Mr. / Mrs.	/ Miss)		
ที่อยู่			
Address			
สัญชาติ	วัน / เดือน / ปี	ବୀଧ୍	ปี
Nationality	Date of birth	Age	year (s)
โทรศัพท์	โทรสาร	E-mail	
Telephone	Facsimile		
คญวุฒิทางการศึกษา (Edi	ication)		

#### คุณวุฒทางการศกษา (Education)

ปีที่สำเร็จ	ระดับการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา
(Year of graduation)	(Education Level)	(Educational Institution)	(Major/Specialization)

#### ประวัติการทำงานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)

ตั้งแต่ปี (From year)	ถึงปี (To year)	บริษัท/ประเภทธุรกิจ (Company /Type of business)	ตำแหน่ง (Position)

#### การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(โปรดแนบสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(Training for director course of Thai Institute of director (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates)

หลักสตร

	ય ં
(Year)	(Course)
	<u> </u>
ความสามารถ /	ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise)
ลำดับที่	รายละเอียด
(No.)	(Details)
, ,	, ,
	<u> </u>
จำนวนหุ้น TRITN	ง ที่ถือ หุ้น
Holding TRITN	•
riolanig ilani	on one of the original of the
การมีส่วนได้เสีย	<b>ยทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ</b> TRITN (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม
	ได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)
(Please specify	any direct and/or indirect interests in TRITN as counterparty (Please specify nature of
transaction and	I characteristic of such interests, and transaction value))
การถือห้น หรือ	ร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ TRITN (โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของ
•	ริออกสียงทั้งหมด
,	any shareholding or directorship of any related company of TRITN (Please specify company's
	of shares held, and percentage of total number of the voting rights))
riarries, riurriber	or shares held, and percentage or total number of the voting fights))

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ TRITN (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / บริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของห้างหุ้นส่วน / บริษัท ดังกล่าว)

(Please specify any shareholder or partnership, or director of any company that operates the same nature of business as TRITN and is in competition with the business of TRITN (*Please specify partnership's name, number of shares held, percentage of total number of the voting rights and its nature of business*))

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(I hereby consent to this propose to be nominated as TRITN's director for the year 2018, and declare that all the information I have provided in this form and the supporting document is true and correct. I certify that my qualification meet all the Company's criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.)

ลงนาม	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
Signed	Candidate
วันที่	Date

#### เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

<u>สำหรับแบบฟอร์ม 2</u> (For Form 2)

#### หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (	Type of shareholders)	
	สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง	A <u>signed copy</u> of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed
บุคคลธรรมดา (Individual)	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A signed copy of share certificate or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
นิติบุคคล (Juristic person)	สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ล <u>งนามโดย</u> <u>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา</u> <u>บริษัท (ถ้ามี)</u> และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนา  หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนาม  รับรองสำเนาถูกต้อง	A copy of the company's affidavit signed by authorized director and affix with the company's seal, and a copy of identification card/passport (in case of foreigner) of authorized directors must be enclosed
(Juristic person)	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดย <u>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา</u> <u>บริษัท (ถ้ามี)</u> หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้า  หลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จำกัด	A copy of share certificate signed by authorized director and affix with the company's seal, or a copy of certificates of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการ หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย (Note) (If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of

evidence of those changes must be enclosed.)

#### ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)

กรณีที่ 1 (Case 1)	ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุก คนกรอกแบบฟอร์มนี้คนละ 1 ใบ พร้อมลงนาม และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท	In case <u>a group of shareholders</u> proposes a candidate, each shareholder must <u>separately</u> fill in and sign this form as evidence. Then the forms should be <u>gathered into one set</u> before submitting to the Company
กรณีที่ 2 (Case 2)	ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะ <u>เสนอชื่อ</u> บุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำ <u>แบบฟอร์ม</u> 1 ชุด ต่อ 1 ราย	In case the shareholder (s) wishes to propose more than one candidate, Form must be filled separately for each particular person.

3. บริษัทจะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมี คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

(The Company will not consider the proposed candidate if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder or candidate cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.)

#### สำหรับแบบฟอร์ม 3 (For Form 3)

- 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง
  - (Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of forigner) must be enclosed)
- 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed)

Attachment 2

#### Public Holidays of Triton Holding Public Company Limited for the year 2018

No.	Day	Date	Detail
1	Monday	1 <sup>st</sup> January 2018	New Year's Day
2	Tuesday	2 <sup>nd</sup> January 2018	Substitution for New Year's Day
3	Thursday	1 <sup>st</sup> March 2018	Makha Bucha Day
4	Friday	6 <sup>th</sup> April 2018	Chakkri Memorial Day
5	Friday	13 <sup>th</sup> April 2018	Songkran Festival Day
6	Monday	16 <sup>th</sup> April 2018	Substitution for Songkran Festival
7	Tuesday	1 <sup>st</sup> May 2018	National Labor Day
8	Tuesday	29 <sup>th</sup> May 2018	Visakha Bucha Day
9	Friday	27 <sup>th</sup> July 2018	Asarnha Bucha Day
10	Monday	30 <sup>th</sup> July 2018	King Vajiralongkorn's Birthday
11	Monday	13 <sup>th</sup> August 2018	Substitution for H.M. The Queen's Birthday
12	Monday	15 <sup>th</sup> October 2018	Substitution for Passing of His Majesty the Late King
13	Tuesday	23 <sup>rd</sup> October 2018	King Chulalongkorn Memorial Day
14	Wednesday	5 <sup>th</sup> December 2018	H.M. The Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday,
			National Day and National Father's Day
15	Monday	10 <sup>th</sup> December 2018	Constitution Day
16	Monday	31 <sup>st</sup> December 2018	New Year's Eve