

ที่ 009/2561

25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมบาช่า โฮเทล เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,732,830,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5363
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2156
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2481
รวม	3,948,569,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,785,094,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6076
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1997
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1926
รวม	4,000,833,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. รับทราบการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

5. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(5.1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

เห็นด้วย	3,784,038,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5811
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2247
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1941
รวม	4,000,837,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

TRITON

(5.2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล

เห็นด้วย	3,784,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5811
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2247
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1941
รวม	4,000,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(5.3) นายสุรพล ขวัญใจัญญา

เห็นด้วย	3,784,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5811
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2247
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1941
รวม	4,000,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(6.1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,836,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6507
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2090
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1403
รวม	4,052,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(6.2) พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,836,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6507
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2090
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1403
รวม	4,052,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(6.3) พ.ต.อ.หญิง กิตานันท์ คมขำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,836,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6507
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2090
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1403
รวม	4,052,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

TRITON

(6.4) นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,836,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6507
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2090
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1403
รวม	4,052,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(6.5) นายพิพัฒน์ สุวรรณะษฐา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	3,836,042,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6507
ไม่เห็นด้วย	49,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2090
งดออกเสียง	167,799,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1403
รวม	4,052,842,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนกรรมการ	
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร	
1.1.1 ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน/คน
1.1.2 กรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง	
1.2.1 ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง
1.2.2 กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง	
1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3.2 กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

TRITON

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,837,148,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6769
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1388
รวม	4,052,888,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

8. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดเป็นผู้กระทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงานสอบบัญชี
1	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ และ/หรือ	6797	บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมาทิส ไชยยศ จำกัด
2	นายเพ็ญศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ และ/หรือ	3427	
3	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ	4301	
4	ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข และ/หรือ	4800	

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับบริษัทเป็นเงิน 2,100,000 และค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2561 จำนวน 3,460,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 5,560,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9. อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 หรือ TRITN-W3) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (Record Date) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

TRITON

เห็นด้วย	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

10. อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิตรระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (เว้นแต่กรณีและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan: ESOP) (โครงการ TRITN-WA) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-WA นี้กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.34 บาทต่อหุ้น โดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ -14 มีนาคม 2561 ราคาหุ้นละ 0.34 บาท) จึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโครงการ TRITN-WA และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

11. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

TRITON

เห็นด้วย	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

12. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 969,029,408.80 บาท (เก้าร้อยหกสิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพันหกกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพันหกกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) หุ้นบริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

13. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 ที่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
- (2) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ TRITN-WA

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

14. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 33 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

TRITON

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ เรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวก สะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

15. อนุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวนไม่เกิน 548,392,949 บาท เพื่อนำไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 โดย ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 คงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 236,854,830 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,837,413,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.6772
ไม่เห็นด้วย	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1843
งดออกเสียง	167,739,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1385
รวม	4,053,153,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok, 10230
Telephone 0 2553 5000 Facsimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th