

ที่ 009/2562

30 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิภา ปี (ชั้น 2) โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภาลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,837,938,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,837,938,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,838,033,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,838,033,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4. อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 เท่ากับจำนวน 2,810,366.15 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0034 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 27,314,166.58 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

TRITON

เห็นด้วย	3,838,033,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,838,033,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

5.1 นายณัฐดนัย อินทรสุศรี

เห็นด้วย	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5.2 นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม

เห็นด้วย	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5.3 นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติินันท์

เห็นด้วย	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6. อนุมัติให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งให้ค่าตอบแทนกรรมการไว้ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างกรรมการในปี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2562
1. ค่าตอบแทนกรรมการ	
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	
เฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร	
1.1.1 ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน/คน
1.1.2 กรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน

TRITON

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2562
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 โดยเมื่อรวมเงินบำเหน็จกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดเป็นผู้กระทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงานสอบบัญชี
1	นายวัลลภ วิโลววิทย์ และ/หรือ	6797	บริษัท ดีลอยท์ พู๊ช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ	4301	
3	ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข และ/หรือ	4800	
4	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	7210	

หมายเหตุ เฉพาะผู้สอบบัญชีลำดับที่ 4 จะตรวจสอบบัญชีเฉพาะบริษัทย่อย โดยไม่รวมบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับของบริษัทเป็นเงิน 2,260,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 3,003,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 5,263,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

TRITON

เห็นด้วย	3,876,336,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,876,336,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

8. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจะยังคงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จำนวนอีก จำนวน 1,656,715,681 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) และหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) โดยบริษัทจะไม่ต้องลดทุนในจำนวนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

9. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 969,029,408.80 บาท (เก้าร้อยหกสิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพันหกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพันหกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-หุ้น)” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

10. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

- (1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 1,400,000,000 หุ้น
- (2) บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000 หุ้น

TRITON

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

11. อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวน 320,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0 บาท ราคาใช้สิทธิ 0.40 บาท โดยบริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

(1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 280,000,000 หน่วย

(2) บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,000,000 หน่วย

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่จำเป็น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

12. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 969,029,408.80 บาท เป็น 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

TRITON

13. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,161,029,408.80 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 11,610,294,088 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าพันสี่ร้อยแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 11,610,294,088 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าพันสี่ร้อยแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ –ไม่มี- หุ้น” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

14. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

(1) จัดสรรเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวม 1,600,000,000 หุ้น คือ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 1,400,000,000 หุ้น และ บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000 หุ้น

(2) จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRIN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวม 320,000,000 หุ้น คือ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 280,000,000 หุ้น และบริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,000,000 หุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชดศักดิ์ กุเกียรติสินธุ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร