

TRITON

ที่ TRITN-SET 013/2563

วันที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ดังนี้

1. ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,872,930,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,930,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2562 และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการคงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานประจำปี 2652 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

TRITON

4. ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

4.2 นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

4.3 พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 พร้อม

TRITON

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 5,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน จำนวน 560,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยให้มีวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินดังต่อไปนี้

- (ก) สำหรับนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (ข) สำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในโครงการ และรวมทั้งการนำไปวางเป็นหลักประกัน เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันให้

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร