

TRITON

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมบาช่า โฮเทล

เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
2. CD รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการใหม่
5. คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
6. คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
7. สรุปรายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)
8. สรุปรายละเอียดโดยสังเขปของโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ TRITN-WA)
9. สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
10. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
11. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมใบประจำต่อ
14. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
15. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
16. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
17. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมบาช่า โฮเทล เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์

TRITON

ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ CD ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา

ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปี 2560 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเป็นมา

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ จากงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังมีผลขาดทุน จำนวน 16,197,847 บาท และมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 311,538,119 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ได้ และบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช, (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

ด้วยคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่า กรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช, (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุม และพิจารณาในวาระนี้) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช, (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา และเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช, (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติดอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 5 ท่าน

ความเป็นมา

เนื่องจากบริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Engineering Procurement Construction Management: EPCM) ซึ่งการดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูงเพื่อให้เข้ามาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาจึงได้สรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่า กรรมการของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (“สเตรกา” หรือ “Strega”) จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย (3) พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ (4) นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ และ (5) นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPCM) มาโดยตรง จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้เลือกตั้ง (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย (3) พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ (4) นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ และ (5) นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้เลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย (3) พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ (4) นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ และ (5) นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว รวมถึงในปี 2561 บริษัทได้เพิ่มจำนวนกรรมการขึ้นอีก 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ท่าน จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ความเป็นมา

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่า นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอมานั้น มีอัตราค่อนข้างต่ำ รวมทั้งในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,100,000 บาท และรวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2561 จำนวน 3,460,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 จำนวน 5,560,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 5,560,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตั้งแต่วาระที่ 9-10 และ 13 เป็นวาระที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรแต่ละเรื่องไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันและมีการแยกวาระเพื่อขอรับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างหากจากกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยังคงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระอื่นๆ ต่อไป

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ความเป็นมา

ตามที่บริษัทมีนโยบายจะดำเนินธุรกิจลักษณะรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Engineering Procurement Construction Manage: EPCM) ซึ่งในระยะยาวบริษัทจะต้องมีการจัดสรรเงินทุนสำรองไว้ใช้ ดังนั้น เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการในอนาคต เพื่รองรับการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ/หรือ

TRITON

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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) รายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (Record Date) โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท 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 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติด่วนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) (โครงการ TRITN-WA)

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อบริษัท รวมทั้งในอนาคตบริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งหวังต่อผลกำไรเป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะนำพาบริษัทให้ไปถึงเป้าหมายได้ คือบุคลากรภายในบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรของบริษัท และเพื่อสร้างแรงจูงใจรวมทั้งเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (เว้นแต่กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan: ESOP) (“โครงการ TRITN-WA”) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

TRITON

ออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า รายละเอียดโดยสังเขปของโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ TRITN-WA) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

อนึ่ง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ 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 โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งโครงการ TRITN-WA และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน) เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) (โครงการ TRITN-WA) และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติดูด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-WA ดังกล่าว

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากแผนการระดมทุนที่จะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการและรองรับการขยายธุรกิจหลักในอนาคต และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้โครงการ TRITN-WA จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 969,029,408.80 บาท โดยการ

TRITON

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนและสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 10

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 969,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา

ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 11 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 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)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.10 บาท

ความเป็นมา

ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 11 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ความเป็นมา

เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานาน และต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับใหม่ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 33 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TRITON

วาระที่ 15. พิจารณานุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 548,392,949 บาท เพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มาตรา 119 กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจจะโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 (ส่วนเกินมูลค่าหุ้น) หุ้นสำรองตามมาตรา 116 (หุ้นสำรองตามกฎหมาย) หรือหุ้นสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ปัจจุบันบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้นจำนวน 311,538,119 บาท ดังนั้น เพื่อเตรียมการให้กับบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 548,392,949 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 311,538,119 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 548,392,949 บาท เพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายสุรพล ขวัญใจชัยญา)

กรรมการผู้มีอำนาจ

TRITON

หมายเหตุ :

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form) ที่มีบาร์โค้ดมาลงทะเบียนในวันประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.triton.co.th ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
3. สำนักงานที่ตั้งของบริษัทเพื่อนำส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม คือ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

สำเนาเรียน : นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอก ฮอลล์ โรงแรม เค รีสอร์ท เลขที่ 66 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5. นาย ณัฐดนัย อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นาย อติพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายวิชัย ไบประเสริฐ	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด
-------------------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกัลป์ปภัส นกฤกษ์สวัสดิ์	บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด
----------------------------------	---------------------------

เริ่มการประชุม

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้มอบหมายให้นายธรากร จันทรเกิด (“เลขานุการบริษัท”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และได้รายงานจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวม 77 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,541,221,396 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 8,033,587,407 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.0802 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ซึ่งตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทซึ่งกำหนดว่า จะต้องให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ โดยได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระหรือเพิ่มชื่อกรรมการแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ของการนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้หารือ และกำหนดหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามต่อที่ประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม และง่ายต่อการนับคะแนนเสียง ในวาระใดก็ตามที่ต้องลงคะแนนเสียง บริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น โดยคะแนนเสียงที่เหลือบริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ทั้งหมด สำหรับการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระที่พิจารณานั้น ๆ ให้ทำเครื่องหมายไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระใด ๆ ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

นอกจากนี้ กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงตนด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล สถานะของการเข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แล้วจึงค่อยสอบถามต่อที่ประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งจะประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน และตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน และตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชีออกมานั่งที่โต๊ะตรวจนับคะแนน ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายพชร สุขเจริญ และตัวแทนจากผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวปรียาพร ศรีประทุม เสนอตัวเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ตามคำเชิญ เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญ ประธาน นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นั้นบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับท่านผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน

2559 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริงทุกประการ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ต่อไป

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและเสนอขอให้ นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม กรรมการอิสระ ช่วยชี้แจงการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการดำเนินการของบริษัทของปีถัดไปให้อยู่ในรูปแบบพาย ตัวเลข หรือชาร์ตให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น เนื่องจากบริษัทดำเนินการหลายประเภทเช่น การก่อสร้าง สิ่งพิมพ์และการวางท่อ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

ประธาน สอบถามต่อที่ประชุมต่อไปว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในวาระนี้

ดังนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,632,681,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6959
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3041
รวม	3,680,681,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ CD ให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559 ซึ่งวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจและรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมามากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทได้ดังนี้

เดือนเมษายน บริษัทอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 813,416,824.90 บาท และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผนการนำบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) เข้าตลาดหลักทรัพย์ ฯ

TRITON

เดือนมิถุนายน บริษัทได้เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก TT เป็น TRITN

เดือนพฤศจิกายน มีการกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W2 ชื่อขายวันสุดท้ายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เป็นวันใช้สิทธิแปลงสภาพวันสุดท้าย นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง นายสุพล ขวัญใจธัญญา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และแต่งตั้ง นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เดือนธันวาคม บริษัทแต่งตั้ง พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ และแต่งตั้ง นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในส่วนการดำเนินงานนั้น บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการรับเหมารื้อเจาะท่อขนส่งน้ำมันของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (โครงการ NFPT) มูลค่า 3,300 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอสรุปผลการดำเนินงานของปี 2559 เปรียบเทียบกับ ปี 2558

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของปี 2559 เปรียบเทียบกับ ปี 2558 มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม	ปี 2559	ปี 2558
สินทรัพย์รวม	1,141.30	1,960.44
หนี้สินรวม	188.87	547.57
ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	941.62	1,205.52
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10.81	207.36
หนี้สินและส่วนเจ้าของรวม	1,141.30	1,960.44

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	ปี 2559	ปี 2558
รายได้รวม	296.34	581.61
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	(334.52)	2.50
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.0419)	0.0019

ดังนั้น เมื่อพิจารณาโดยสรุปแล้ว ผลประกอบการของบริษัทจึงสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทขาดทุนเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ผ่านมา

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยซักถามในประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นแรก คือ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีแผนดำเนินการในการเริ่มโครงการ การส่งมอบงานเมื่อไหร่ และการรับรู้รายได้เมื่อใด

ประธาน ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการเตรียมงานเพื่อเริ่มดำเนินงานในโครงการ NFPT โดยขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องเป็นไปตามความตกลงเรื่องการแบ่งระยะเวลาดำเนินการ และในกรณีการแบ่งโครงการย่อยได้ถูกกำหนดไว้ในสัญญาที่จะทำความตกลงกันในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นประเด็นการดำเนินการของปี 2560 ไม่ใช่ประเด็นการดำเนินการของปี 2559 จึงขอให้สอบถามเกี่ยวกับผลดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

TRITON

ประเด็นที่สอง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินการของกิจการประเภทสื่อ และช่องสัญญาณโทรทัศน์ โดยนายเกริก สามนต์ธรรม ประสงค์จะให้กรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องขอบข่ายการดำเนินงานและการพัฒนาการในปี 2560 และ 2561

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงประเด็นดังกล่าว

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้ยกเลิกการร่วมทุน กับบริษัท สปิน เวิร์ค จำกัด และบริษัท มีเดีย อีเวนส์ดีไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายสื่อโฆษณา และดำเนินธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามลำดับ รวมถึงในอนาคตกลุ่มบริษัทมีแผนจะยุติการให้บริการช่องสัญญาณโทรทัศน์ (Bandwidth) เนื่องจากการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอล ทำให้การดำเนินธุรกิจ Bandwidth ในปัจจุบันเกิดปัญหาไม่สามารถแข่งขันกับตลาดของทีวีดิจิตอลได้ จึงกระทบต่อรายได้ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจะขยายธุรกิจในด้านสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) และสื่อโฆษณาเคลื่อนไหวแสดงภาพสีจริง (LED) ให้มากยิ่งขึ้น

ประธาน สอบถามต่อที่ประชุมต่อไปว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในวาระนี้

ดังนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559 ดังกล่าว

มติ ที่ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ โดยไม่ต้องลงคะแนนเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะเห็นว่าบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมประมาณ 489.24 ล้านบาท และด้วยข้อจำกัดตามกฎหมาย บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น บริษัทจึงจะงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นางรตนา ตันสกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นแห่งสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามเกี่ยวกับบริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด ในประเด็นเรื่องการบันทึกการด้อยค่าของเงิน จำนวน 120 ล้านบาท ซึ่งเป็นของกลุ่มบริษัท เพื่อใช้ในการซื้อกิจการกลุ่มพลังงานและได้วางมัดจำไว้ โดยในรายละเอียดของงบการเงินได้ระบุว่า กลุ่มบริษัทอาจจะไม่ได้รับเงินมัดจำจำนวนดังกล่าวคืน ประกอบกับบริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 และ 3 เมษายน 2560 เกี่ยวกับการซื้อกิจการกลุ่มพลังงานของ 6 บริษัท จึงเรียนถามกรรมการเพื่อขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ และแนวโน้มการดำเนินกิจการประเภท ดังกล่าวในปี 2560 รวมถึงเหตุผลในการวางมัดจำ 120 ล้านบาท นอกจากนี้ เงินมัดจำที่ชำระให้กับผู้ขายนั้นคุ้มเท่ากับหุ้นที่ผู้ขายนำมาวางเป็นหลักประกันหรือไม่

ประธาน ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า การวางมัดจำดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2559 ซึ่งอยู่ในช่วงการดำเนินการของกรรมการชุดเดิม จึงมอบหมายให้นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าว

นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด ได้ลงทุนผ่าน บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ได้ลงนามเข้าซื้อกิจการในบริษัท 6 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 683 ล้าน ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อตรวจสอบทางด้านเทคนิค และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ และการตรวจสอบด้านกฎหมาย โดยกรรมการชุดเดิมเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีความคุ้มค่า และเห็นสมควรว่าต้องวางมัดจำเป็นเงิน จำนวน 120 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบกิจการในบริษัท 6 บริษัท ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบได้สำเร็จ จึงเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญา ปัจจุบันบริษัทได้ติดต่อทวงถามเพื่อเรียกเงินมัดจำคืน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินมัดจำคืนจากผู้จะขาย ทำให้บริษัทจะต้องฟ้องร้องผู้จะขายผ่านทางบริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนระหว่างทวงถามเรียกคืนเงินมัดจำ พร้อมดอกเบี้ย และฟ้องบังคับจำนำหุ้นของ 4 บริษัท หากสามารถบังคับจำนำได้ ความเสี่ยงของเงินจำนวน 120 ล้านก็จะลดลง

นางรตนา ตันสกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นแห่งสมาคมผู้ลงทุนไทย ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นที่นำมาเป็นหลักประกันตามรายงานเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าว่ามีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อดำเนินการประเมินมูลค่าแล้ว และมีกำหนดการจะเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560

นายกิตติ วิจิตรโท ผู้ถือหุ้นรายย่อยซักถามเรื่องการผลการบังคับคดีกับ 4 บริษัท หากสามารถบังคับจำนำหุ้นได้สำเร็จ บริษัท มีนโยบายจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ประธานมอบหมายให้นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าว

นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีเป้าหมายจะดำเนินกิจการหลายประเภท บริษัทมีความประสงค์จะซื้อกิจการใน 6 โรงไฟฟ้าแต่แรกเริ่ม แต่เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จึงทำให้สัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนตกเป็นโมฆะ ดังนั้น บริษัท จึงต้องมาพิจารณาโรงไฟฟ้าในส่วนที่เป็นหลักประกัน ซึ่งหากโรงไฟฟ้าที่เป็นหลักประกันทั้ง 4 โรง มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทต้องการบริษัทก็จะดำเนินการธุรกิจในด้านนี้ต่อไป แต่หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทต้องการบริษัทก็จะจำหน่ายโรงไฟฟ้าทั้ง 4 โรง ออกไป

TRITON

นางรติดา ตันสกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นแห่งสมาคมผู้ลงทุนไทย ชักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการบังคับจำหน่ายหุ้นของโรงไฟฟ้าทั้ง 4 โรง ว่ามีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร

นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของการบังคับจำหน่ายหุ้น เพื่อนำหุ้นที่ผู้ขายได้จำหน่ายไว้กับบริษัทขายทอดตลาด และนำเงินจากการขายทอดตลาดมาชำระหนี้เงินมัดจำคืนให้กับบริษัท ซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมาย

ประธาน รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทดำเนินการฟ้องคดีโดยบังคับจำหน่ายและบังคับชำระหนี้ ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณาคดีต่อไป

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยซักถามเรื่องอัตราผลตอบแทนของกิจการทั้งสามประเภทว่ามีอัตราส่วนเท่าใดพอสังเขป

นายชูชัย วณิชเรืองชัย กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมหน้าที 60 เรื่องบทวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน แยกเป็นรายกิจการ ได้แสดงกำไรขั้นต้นของบริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัท สตรก้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไวท์กับผู้ถือหุ้นแล้วอย่างชัดเจน

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยซักถามเพิ่มเติมเรื่องความสามารถในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการเนื่องจากประสบการณ์การทำงานของคณะกรรมการที่มีความหลากหลายอาจกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทได้ โดยต้องการทราบแนวโน้มการบริหารธุรกิจและอัตราของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินการธุรกิจ

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า อัตราผลตอบแทนของกิจการมีความหลากหลายเป็นผลสืบเนื่องจากเป้าหมายการลงทุนและการต่อยอดทางธุรกิจที่ต่างกัน รวมทั้งบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ จึงยังไม่สามารถหาข้อยุติเรื่องกำไรขั้นต้นได้ เมื่อไม่สามารถกำหนดอัตรากำไรได้ชัดเจน จึงไม่สามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้เพื่อป้องกันการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ประเด็นข้างต้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินกิจการในปีปัจจุบันซึ่งไม่สอดคล้องกับการอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2559 จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระถัดไปที่เกี่ยวข้องด้วย

ประธาน สอบถามต่อที่ประชุมต่อไปว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในวาระนี้

ดังนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,823,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7603
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2397
รวม	3,871,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ มีกรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือ นายชูชัย วณิชเรืองชัย และนาย ญัฐดนัย อินทรสุขศรี ซึ่งอยู่ในที่ประชุมและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ด้วย ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้

เมื่อกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อ 18 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชูชัย วณิชเรืองชัย
2. นายญัฐดนัย อินทรสุขศรี
3. นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ

ปัจจุบัน นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเห็นว่านายชูชัย วณิชเรืองชัย และนายญัฐดนัย อินทรสุขศรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป จึงเห็นว่ากรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยรายละเอียดข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม สิ่งส่งมาด้วย 3.

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนองานของคณะกรรมการสรรหาที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ (1) นายชูชัย วณิชเรืองชัย และ (2) นายญัฐดนัย อินทรสุขศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ

1. นายชูชัย วณิชเรืองชัย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,823,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7603
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2397
รวม	3,871,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,823,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7603
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2397
รวม	3,871,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุมอีกครั้ง โดยประธานได้มอบหมายให้นายชูชัย วณิชเรืองชัย และนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องความสามารถ และหน้าที่ของกรรมการ

นายชูชัย วณิชเรืองชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ตนทำงานกับบริษัท CP Foods Went, Inc. และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมีประสบการณ์หลากหลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และฮ่องกง โดยมีหน้าที่พิจารณาโครงการต่างๆ ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพัฒนา ปรับปรุง และการควบรวมกิจการในด้านการเงิน และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ของบริษัท

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตนเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตนจึงมีความชำนาญเรื่องการบัญชี การเงิน และการบริหาร ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงสัญญาว่าจะปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามหลักความโปร่งใส และการควบคุมภายในที่ดี

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก นายฮาโรลด์ อาร์โนลด์ เว็นท์เวิร์ธ ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เป็นผลให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง ประกอบกับบริษัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจให้เติบโตแบบมั่นคงและ

TRITON

ยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้อง และรองรับกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงต้องสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่า ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ของการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย จึงเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน โดยรายละเอียด ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ทำงานของดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา ปรากฏตามเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่เหมาะสมด้วย

4

นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยซักถามเรื่องเหตุผลในการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ว่าเพราะเหตุใด

ประธาน รายงานต่อที่ประชุมว่า ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงนักธุรกิจและนักการเมือง ซึ่งมีศักยภาพที่จะสามารถช่วยเหลืองานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ประธาน สอบถามต่อที่ประชุมต่อไปว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่คือ ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,823,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7603
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2397
รวม	3,871,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า “ในการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น” คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การ

TRITON

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน
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

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ให้น่าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จนั้น จะจ่ายจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี แปลว่า แม้บริษัทขาดทุนก็ยังสามารถจ่ายเงินบำเหน็จได้ใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ขอให้เปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายเป็นว่าจะจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จต่อเมื่อบริษัทมีกำไรได้หรือไม่

ประธาน มอบหมายให้นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าว

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายงานต่อที่ประชุมว่า การจ่าย

TRITON

คำตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยท่านผู้ถือหุ้นจะให้จ่ายต่อเมื่อบริษัทมีกำไรนั้น ขอชี้แจงว่า ในอนาคตไม่สามารถทราบได้ว่าบริษัทจะมีกำไรหรือไม่ จึงยังมีความไม่แน่นอนของจำนวนเงินที่จะกำหนดไว้ แต่การกำหนดว่าจะจ่ายบำเหน็จจากเงินคำตอบแทนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปี ซึ่งจะไม่เกินกว่าวงเงิน 7,000,000 บาท ถือว่าเป็นการกำหนดจำนวนเงินไว้อย่างชัดเจน และแน่นอนว่าอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินบำเหน็จจะไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน

ประธาน สอบถามต่อที่ประชุมต่อไปว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2560 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,823,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7603
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2397
รวม	3,871,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 พร้อมกำหนดคำตอบแทน

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในหลาย ๆ ด้านประกอบกันแล้วเห็นว่า นายวัลลภ วิโลรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอมานั้น มีจำนวนต่ำกว่าคำตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่น จึงเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 2,060,000 บาท ส่วนคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นเงิน 3,240,000 บาท รวมคำตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 จำนวน 5,300,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายวัลลภ วิโลรวิทย์ และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด แทนได้ และอนุมัติและกำหนด

TRITON

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับบริษัทเป็นเงิน 2,060,000 และค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2560 จำนวน 3,240,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 5,300,000 บาท

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไซยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไซยยศ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไซยยศ จำกัด แทนได้และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 2,060,000 บาท และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นเงิน 3,240,000 บาท โดยรวมค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 เป็นเงิน 5,300,000 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,823,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7603
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2397
รวม	3,871,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 . พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,058,984.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 813,416,824.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 803,357,840.70 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 100,589,842 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติโครงการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (TRITN-W2) จำนวน 870,000,000 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W2 มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย คือ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 8 ธันวาคม 2559 อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาเสนอขาย -ศูนย์- บาท โดยโครงการดังกล่าวบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 870,000,000 หุ้น

TRITON

บัดนี้ ระยะเวลาของโครงการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W2 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 34,383,482 หน่วย และคงเหลือหุ้นสามัญที่บริษัทได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพอีก จำนวน 100,589,842 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว ถือเป็นหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ ดังนั้น ตามกฎหมาย บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุน โดยตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้ออก

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,058,984.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 813,416,824.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 803,357,840.70 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 100,589,842 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,058,984.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 813,416,824.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 803,357,840.70 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 100,589,842 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,823,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7603
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2397
รวม	3,871,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ข้างต้นที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติการลดทุนตามที่เสนอแล้วนั้น

ดังนั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	803,357,840.70 บาท	(แปดร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	8,033,578,407 หุ้น	(แปดพันสามสิบล้านสามหมื่นห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)

TRITON

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ

8,033,578,407 หุ้น

(แปดพันสามสิบล้านห้าแสน

เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-ไม่มี-

(-)"

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,823,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7603
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2397
รวม	3,871,933,553	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น และไม่ควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกในวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยซักถามในประเด็นการดำเนินกิจการระหว่างบริษัท กับบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ว่ามีโครงการ และแผนการดำเนินกิจการอย่างไร

ประธาน มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ สุวรรณะขวัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าว

นายพิพัฒน์ สุวรรณะขวัญ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)(Strega) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดเจาะและวางท่อในแนวนอน (Horizontal Directional Drilling: HDD) Strega เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในเรื่องการขุดเจาะ HDD ของประเทศไทย เนื่องจากมีกำลังการผลิตสูงและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สามารถขุดเจาะ HDD ได้ยาว 2 กิโลเมตร ต่อครั้ง

ปัจจุบัน Strega มีการดำเนินงาน โครงการ FPT ซึ่งเป็นโครงการด้านการขนส่งพลังงานน้ำมัน และมีมูลค่า

โครงการ 3,300,000,000 บาท ขณะนี้ได้เริ่มโครงการ FPT และกำลังรออนุมัติจาก EIA ทั้งนี้ Strega เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ ไม่ใช่ว่ารับเหมาช่วง โดย Strega จะแจ้งรายละเอียดของโครงการ และความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบในอนาคตต่อไป

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยซักถามเพิ่มเติมในประเด็นการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ Strega ว่าอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการใด และมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ การเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ Strega จะส่งผลดีต่อบริษัทอย่างไร บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนเท่าใด

ประธาน มอบหมายให้นางสาว หลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าว

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า กฎของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI : Market for Alternative Investment) ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องมีผลกำไรจากการประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เป็นผลให้ Strega ไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อปีที่ผ่านมา เพราะ Strega มีผลประกอบการที่ขาดทุน ทำให้ Strega ขะลอการยื่น filing ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในส่วนนี้ออกไปก่อน

ในปี 2560 บริษัทคาดหวังว่าผลกำไรของ Strega จะเพิ่มมากขึ้น และผ่านหลักเกณฑ์ตามที่ MAI กำหนดตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI : Market for Alternative Investment) ประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ คือ

- (1) กรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องบริหารงานไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างต่อเนื่อง
- (2) ต้องมีกำไรจากการประกอบกิจการในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า Filing เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม
- (3) ทุนจดทะเบียนจะต้องไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัท ถือหุ้นใน Strega ร้อยละ 84.20 ดังนั้น การที่การเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ของ Strega จะส่งผลให้บริษัทได้รับกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Capital Gain)

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อยซักถามเพิ่มเติมในประเด็นการเพิ่มทุน ว่า Strega ได้รับงานมูลค่า 3,300,000,000 บาท มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่

นายชูชัย วณิชเรืองชัย กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้ยังไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพราะไม่ต้องการรบกวนผู้ถือหุ้น แต่การที่ Strega ได้รับงานโครงการ FPT ต้องมีการวางหลักประกัน ซึ่งหลักประกันต้องขอธนาคารเป็นผู้ออกให้ และธนาคารต้องให้ Strega วางหลักประกันเช่นเดียวกัน โดยการวางหลักประกันกับธนาคารเป็นเรื่องปกติทางการค้า และ Strega ได้วางหลักประกันดังกล่าวแล้ว โดยมีบริษัทเป็นผู้สนับสนุน สำหรับประเด็นเรื่องกระแสเงินสดนั้น เจ้าของโครงการได้ชำระเงินสดล่วงหน้าให้แก่ Strega แล้ว โดย Strega กำลังบริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารเพิ่มเติม

นายกิตติ วิจิตรโท ผู้ถือหุ้นรายย่อยซักถาม เรื่องเงินทุนหมุนเวียน และเงินขาดทุนสะสมมีจำนวนเท่าไร และบริษัท มีแผนการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ และพลังงาน อีกหรือไม่

นายชูชัย วณิชเรืองชัย กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินจำนวน 350 ล้านบาท และเงินขาดทุนสะสมเป็นเงินจำนวน 489.24 ล้านบาท

ประธานตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ และพลังงานไว้แล้ว ส่วนจะดำเนินการ หรือต่อยอดกิจการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับโอกาส และปัจจัยแวดล้อม

TRITON

อื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้ความสำคัญแก่การดำเนินธุรกิจหลัก คือ Strega และ การทำป่ายโฆษณาของบริษัท
สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจนับคะแนนทุกท่าน ที่ช่วยมา
เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนสำหรับการประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่
สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และประธานได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

พล.อ.

(เลิศรัตน์ รัตนานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายธรากร จันท์เกิด)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

		
	พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช	
	อายุ 71 ปี	
	สัญชาติไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหารพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย	
การอบรม (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 30/2546 หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 1/2543 หลักสูตร Financial for Non-Financial Director (FND) 1/2546 หลักสูตร The Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 หลักสูตร Financial for Statements for Director (FSD) 13/2554 หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 28/2555	
ประวัติการทำงาน	2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ไททันท โซลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานประสบการณ์ทำงานในอดีต 2549 – ปัจจุบัน อุปนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกรีกาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2558 – 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2555 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) 2556 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 2556 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 2556 – 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2556 – 2558 ที่ปรึกษากรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2556 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โซลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2554 – 2556 กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560	12/12	

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล อายุ 36 ปี สัญชาติไทย ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ด้านการเงิน มหาวิทยาลัย นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย	
การอบรม (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2005	
ประวัติการทำงาน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2548 – 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ ดันทร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	20.76 %	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560	12/12	

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายสุพล ขวัญใจธัญญา
อายุ 66 ปี
สัญชาติไทย



ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA - การเงิน)
โดยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม (IOD) หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 8/2558
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 32/2556
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 44/2547
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 14/2547

ประวัติการทำงาน 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2549 – 2558 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2547 – 2553 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 4 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 12/12

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการใหม่

	พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี		
	อายุ 60 ปี		
	สัญชาติไทย		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นรต. (รุ่น 33)		
การอบรม (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553		
	หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2554		
	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 146/2554		
	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34/2554		
	หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 12/2554		
	หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 10/2558		
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
	2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	
	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สเตอร์กา จำกัด (มหาชน)	
	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด	
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ริชแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2557- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟูลิน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย) จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2559 – 2561	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
	2558 – 2559	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
	2557 – 2558	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
	2556 – 2557	รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธร ภาค 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
	2555 – 2556	รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
	2554 – 2555	รองรองผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 8	
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		
	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการใหม่

สัญญาชาติไทย



จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการใหม่

	พันตำรวจเอกหญิง กิดานันท์ คมขำ อายุ 51 ปี สัญชาติไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 89 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 35	
ประวัติการทำงาน	2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน เจริญภูมิสมาคมผู้ประกอบการและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 2535 – ปัจจุบัน วิทยากร บรรยายวิชาบัญชี และงบประมาณให้กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และหลักสูตร ต่าง ๆ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น หลักสูตรการบริหารงาน ตำรวจชั้นสูง, หลักสูตรผู้กำกับการ, หลักสูตรสารวัตร, หลักสูตรฝ่ายอำนวยการและหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	• อนุกรรมการหรือคณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณของฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ เฟลปิคเกมส์, การประชุมอังกัด เอทีบี เอเปค,การ ประกวดนางงามจักรวาล • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	



TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอชื่อให้ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการใหม่



นายชนะชัย จุลจิราภรณ์

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรม (IOD) หลักสูตร Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 10/2017
หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 04/2017
หลักสูตร Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 01/2017
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 4/2015
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2010
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009

ประวัติการทำงาน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2555 – 2559 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 – 2555 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
2552 – 2554 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน)
2554 – 2552 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอชื่อให้ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการใหม่

นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย



คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย South Eastern , สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) มหาวิทยาลัย South Eastern , สหรัฐอเมริกา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วทยาเขตพระนครเหนือ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล	
การอบรม (IOD)	-ไม่มี-	
ประวัติการทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2557 – 2559	ผู้จัดการฝ่าย สังกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจน้ำมันดูแลเรื่องนโยบายการขยายธุรกิจในภูมิภาค AEC บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. คำสากร กรรมการบริหาร บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	2538 – 2546	หัวหน้าสำนักงานตัวแทนการปิโตรเลียม ประจำประเทศสิงคโปร์
	2535 – 2538	ฝ่ายจัดหาปิโตรเลียม, พนักงานวิเคราะห์ตลาดปิโตรเลียม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
	2533 – 2535	วิศวกรความปลอดภัยประจำโรงแยกแก๊สที่ 1 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
	2531 – 2533	วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท เช้าท้อส์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด โครงการลงแยกแก๊สการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ส่วนงานที่פקและสาธารณูปโภค
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เปรียบเทียบ ประจำปี 2560

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560
1. คำตอบแทนกรรมการ		
1.1 คำตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร		
1.1.1 ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน/คน	50,000 บาท/เดือน/คน
1.1.2 กรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน	30,000 บาท/เดือน/คน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
1.2.1 ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
1.2.2 กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3.2 กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. คำตอบแทนอื่น ๆ	คำตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินคำตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว คำตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	คำตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินคำตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว คำตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เปรียบเทียบ ประจำปี 2560

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นเงิน จำนวน 5,560,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อบริษัท	ค่าบริการ รายปี	งบการเงินรายไตรมาสทั้งกลุ่มบริษัท			รวมค่า สอบบัญชี ปี 2561	เปรียบเทียบ ค่าสอบบัญชี ปี 2560
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,050,000	350,000	350,000	350,000	2,100,000	2,060,000
บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)	620,000	-	-	-	620,000	620,000
บริษัท ไลฟ์ ทวี จำกัด	80,000	-	-	-	80,000	100,000
บริษัท ไทยไซโย ทวี จำกัด	80,000	-	-	-	80,000	100,000
บริษัท ป๊อปปี้ ทวี จำกัด	80,000	-	-	-	80,000	80,000
บริษัท สแพลช สตูดิโอ จำกัด	80,000	-	-	-	80,000	80,000
บริษัท อาร์ไจล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	80,000	-	-	-	80,000	80,000
บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด	200,000	-	-	-	200,000	200,000
บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จำกัด	80,000	-	-	-	80,000	80,000
บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)	1030,000	350,000	350,000	350,000	2,080,000	1,800,000
บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	80,000	-	-	-	80,000	100,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					5,560,000	5,300,000

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3
ของ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“TRITN-W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	:	ไม่เกิน 1,606,715,681 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 20.00% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,033,578,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น
วันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองหรือได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับจัดสรร TRITN-W3 (Record date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
อัตราส่วนการจัดสรร	:	5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลด 26.5% จากราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน (21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561) ที่ 0.34 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	30 พฤษภาคม 2561 หรือวันที่คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด
วันใช้สิทธิครั้งแรก	:	30 มิถุนายน 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	29 พฤษภาคม 2564 (ตรงกับวันหมดอายุของ TRITN-W3)

TRITON

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W3 นับแต่วันที่ TRITN-W3 มีอายุครบ 1 ปี โดยกำหนดวันแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำ TRITN-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-W3 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ TRITN-W3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	:	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ ภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด
---------------	---	--

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Dilution Effect) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

- a. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
- b. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
- c. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ("TRITN-WA")

กรณีที่ 1:

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัท สามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2:

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 ไม่ได้เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัท สามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน

TRITON

กรณีที่เกิดขึ้น	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
กรณีที่ 1	$= \frac{\text{(จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W3 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA)}}$ $= \frac{(50,000,000)}{(8,033,578,407 + 1,606,715,681 + 50,000,000)}$ $= 0.52\%$	$= \frac{(0.34-0.33)}{0.33}$ $= 3.03\%$
กรณีที่ 2	$= \frac{\text{(จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W3 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W3 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA)}}$ $= \frac{(1,606,715,681 + 50,000,000)}{(8,033,578,407 + 1,606,715,681 + 50,000,000)}$ $= 17.10\%$	$= \frac{(0.34-0.33)}{0.33}$ $= 3.03\%$

สำหรับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution) นั้น ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจาก TRITN มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2560

**รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1
ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TRITN-WA”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนการทำงานของบุคลากรของบริษัท อีกทั้งเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 50,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	:	ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 0.62% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,033,578,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนการจัดสรรและวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 21 ราย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเกิน 5.00% ของ TRITN-WA ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
หลักเกณฑ์การจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยระดับผู้จัดการขึ้นไป
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-WA จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

TRITON

ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาหุ้นละ 0.34 บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด (ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน (21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561) ที่ 0.34 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	:	30 พฤษภาคม 2561 หรือวันที่คณะกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายพิจารณากำหนด
วันใช้สิทธิครั้งแรก	:	30 มิถุนายน 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	29 พฤษภาคม 2564 (ตรงกับวันหมดอายุของ TRITN-WA)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-WA นับแต่วันที่ TRITN-WA มีอายุครบ 1 ปี โดยกำหนดวันแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความแจ้งงานในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความแจ้งงานในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป

เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจาก การเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้ กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ จัดสรรนั้น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญ ตามคำสั่งศาล บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้บริหารหรือ พนักงานดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จน ครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ)	:	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนหรือใน วันกำหนดใช้สิทธิใดๆ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 2-4 ข้างต้น ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยรายนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยัง ไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดง สิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท จะไม่นำ TRITN-WA เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัท จะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-WA ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ TRITN-WA ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ)	:	เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัท อาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	:	บริษัท จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัท

เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโครงการ TRITN-WA การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด
---------------	---	--

2. รายชื่อกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้

(1) พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ	ได้รับจัดสรรจำนวน	2,380,950 หน่วย
(2) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ	ได้รับจัดสรรจำนวน	2,380,950 หน่วย

3. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า 5% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

-ไม่มี-

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Dilution Effect) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

- a. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
- b. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
- c. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตาม รูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ("TRITN-WA")

TRITON

กรณีที่ 1:

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และ บริษัท สามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2:

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 ไม่ได้เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และ บริษัท สามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน

กรณีที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
กรณีที่ 1	$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W3} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA})}$ $= \frac{(50,000,000)}{(8,033,578,407 + 1,606,715,681 + 50,000,000)}$ $= 0.52\%$	$= (0.34 - 0.33) / 0.33$ $= 3.03\%$
กรณีที่ 2	$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W3} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W3} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA})}$ $= \frac{(1,606,715,681 + 50,000,000)}{(8,033,578,407 + 1,606,715,681 + 50,000,000)}$ $= 17.10\%$	$= (0.34 - 0.33) / 0.33$ $= 3.03\%$

สำหรับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution) นั้น ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจาก TRITN มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2560

สารสนเทศการเพิ่มทุน
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น

การเพิ่มทุนเป็นการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) การเพิ่มทุนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“TRITN-W3”) ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หุ้น
- (2) การเพิ่มทุนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-WA ที่จะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 21 ราย จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	วิธีการจัดสรรอัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)
TRITN-W3 ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 1,606,715,681 หุ้น	ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ	เสนอขายที่ 0 บาทต่อหุ้นโดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นที่ราคา 0.25 บาทต่อ 1 หุ้นซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลด 26.47% จากราคาตลาด *
TRITN-WA ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 21 ราย	ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรคือพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป	เสนอขายที่ 0 บาทต่อหุ้นโดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นที่ราคา 0.34 บาทต่อ 1 หุ้นซึ่งเป็นราคาตลาด

* ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561 มีราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 0.34 บาท

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

- 2.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-W3 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- 2.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-WA ที่จะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

TRITON

หากผู้ถือ TRITN-W3 และ TRITN-WA ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเต็มจำนวน เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนตามหัวข้อ 2.1 และ 2.2 จะมีจำนวนรวม 418,678,920.25 บาท

3. วัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

ภายใต้สมมติฐานว่าหากผู้ถือ TRITN-W3 และ TRITN-WA ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเต็มจำนวน เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีจำนวนรวม 418,678,920.25 บาทนั้น บริษัทมีความตั้งใจที่จะใช้เงินทุนดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย

ในปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา อย่างไรก็ตาม ใน 5-6 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจสื่อโฆษณามีการแข่งขันสูงและมีผู้เล่นเกิดใหม่จำนวนมากหลายราย ทำให้บริษัทให้ความสำคัญกับการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่อื่นๆ ดังจะเห็นได้จากการเริ่มเข้าไปลงทุนในสเตรกา ซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้างและงานโยธา ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 40% เมื่อปี 2556 และเพิ่มเป็น 84.2% ใน 2558 จากการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะขายหุ้น และถือในสัดส่วน 84.2% จนถึงปัจจุบัน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งดำเนินงานโดยสเตรกามีสัดส่วนที่เติบโตมากขึ้น ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้ โดยสเตรกาเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นด้านงานขุดเจาะในแนวราบ เป็นผู้นำในการให้บริการการขุดเจาะวางท่อ ใต้ดินในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling-HDD)

ประเภทรายได้ของบริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)	2558		2559		2560	
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	215.33	36%	112.85	35%	854.67	88%
รายได้จากการให้บริการ	233.10	38%	174.62	54%	86.18	9%
รายได้อื่น	137.91	23%	35.63	11%	28.90	3%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	16.67	3%	-	-	-	-
รวมรายได้	603.02	100%	323.1	100%	969.75	100%
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปีจากการ ดำเนินงานต่อเนื่อง	2.99	1%	(370.80)	(115%)	(69.61)	(7%)

ในปี 2559 ผู้บริหารสเตรกาได้มุ่งเน้นการขยายศักยภาพเพื่อให้ได้การรับรองการเป็นผู้รับเหมารายหลัก (Main Contractor Credentials) สำหรับโครงการก่อสร้างโครงการพื้นฐานที่ต้องมีการขุดเจาะใต้ดิน (In-ground Infrastructure) และโครงการที่เกี่ยวข้อง ในปี 2559 สเตรกาขณะประมวลเป็นผู้รับเหมารายหลักในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (NFPT เป็นโครงการของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งถือเป็นท่อขนส่งน้ำมันที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และได้อยู่ในรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติในการให้บริการเป็นผู้รับเหมาหลัก (Qualified Main Contractor) ของ NFPT ทำให้มีโอกาสได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลงานกับ NFPT อย่างต่อเนื่องในอนาคตและได้รับความไว้วางใจในคุณภาพงาน นอกจากนี้ การเป็นผู้รับเหมาหลักของ NFPT ส่งผลให้สเตรกามีโอกาสได้รับการว่าจ้างหรือได้รับเชิญให้เข้าประมูลเป็นผู้รับเหมาหลัก สำหรับงานระบบท่อขนส่งของบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ มากขึ้นในอนาคต คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยเสริมให้สเตรกาขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าของบริษัทชั้นนำผู้ให้บริการด้าน HDD

TRITON

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ในปี 2560 สเตรกาได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะผู้บริหาร โดยได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูงในธุรกิจ ซึ่งบริษัท เชื่อว่าจะสามารถบริหารและสร้างความเติบโตให้แก่บริษัทต่อไป

ถึงแม้ใน 2-3 ปี ที่ผ่านมา สเตรกาได้ผลการดำเนินงานขาดทุน แต่ด้วยแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของงานและรายได้ที่จะได้รับ บริษัท เชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักและสร้างกำไรให้บริษัท อย่างมีนัยสำคัญจากนี้ไป โดยผู้บริหารมีความเห็นว่าในอนาคตรายได้จากการก่อสร้างจะเป็นรายได้หลักที่มีสัดส่วนต่อรายได้รวมสูงที่สุด จากการที่สเตรกาเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน ปัจจุบันบริษัท อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อประมูลโครงการใหม่ๆ ทำให้บริษัท จะต้องวางแผนการจัดหาเงินเพื่อสนับสนุนงานต่างๆ เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของ TRITN-W3 และ TRITN-WA จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ตารางดังต่อไปนี้แสดงโครงการในปัจจุบันของสเตรกาและประมาณการรายได้ที่จะได้รับในแต่ละปีของแต่ละโครงการ ในปี 2561-2562 รายการที่ 1-5 อ้างอิงตามสัญญาว่าจ้างที่บริษัทได้รับแล้ว ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 สำหรับรายการที่ 6 “งานส่วนเพิ่มที่อยู่ระหว่างการเจรจาและมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับเลือก” อ้างอิงจากงานที่ผู้บริหารอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งผู้บริหารเห็นว่าความเป็นไปได้ที่จะได้รับเลือกมีค่อนข้างสูง ทั้งนี้ มุมมองผู้บริหารคาดการณ์จำนวนโครงการและรายได้ในระดับที่สูงกว่าในตารางนี้

โครงการ (หน่วย: ล้านบาท)	2561	2562
1. โครงการก่อสร้างวางท่อขนส่งน้ำมัน ¹⁾	2,221	418
2. โครงการก่อสร้างวางท่อขนส่งน้ำมัน (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ²⁾	192	5
3. โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ	353	67
4. งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ถ.รัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี โดยวิธี HDD	116	-
5. Construction of unground HDD	32	-
6. งานส่วนเพิ่มที่อยู่ระหว่างการเจรจา	-	345
รวม	2,913	835

1) มูลค่าโครงการรวม 3,300 ลบ. ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในปี 2560 จำนวน 661 ลบ.

2) มูลค่าโครงการรวม 216.5 ลบ. ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในปี 2560 จำนวน 20 ลบ.

อย่างไรก็ตาม รายการที่ 6 ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างจึงยังคงมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับงาน ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการว่าจ้างตามคาด จะทำให้รายได้ส่วนดังกล่าวหายไปและจะส่งผลกระทบให้กำไรเบื้องต้นที่คาดว่าจะได้ในปี 2562 ลดลงประมาณ 40 ล้านบาท สำหรับงบประมาณที่บริษัทคาดว่าจะใช้สำหรับงานรายการที่ 6 เบื้องต้น คือ ไม่เกิน 35 ล้านบาทซึ่งอ้างอิงจากอัตราการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond) ที่ 10% ของมูลค่าโครงการ

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเงินเพิ่มทุนจะนำไปขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารบริษัทที่ต้องการให้กลุ่มบริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้เติบโตยิ่งขึ้นและเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบัน นอกจากโครงการที่สเตอร์กาได้รับการว่าจ้างอย่างเป็นทางการแล้ว สเตอร์กายังอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาโครงการใหม่ๆ และปริมาณงานเพิ่มเติมรวมทั้งหมดประมาณ 3-4 โครงการ ซึ่งผู้บริหารประเมินแนวโน้มการได้รับงานมีค่อนข้างสูง และการได้รับงานดังกล่าวจะทำให้สเตอร์กาพลิกกลับมามีกำไรอย่างเป็นสาระสำคัญในปี 2561 ดังนั้น การมีเงินทุนหมุนเวียนจะส่งผลให้บริษัทสามารถสนับสนุนและรับรู้ผลการดำเนินงานของสเตอร์กาที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้มากขึ้น

5. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าปัจจุบัน สเตอร์กามีโครงการในมือที่แน่นอนแล้วหลายโครงการดังที่กล่าวในข้อ 3 รวมถึงโครงการที่ผู้บริหารอยู่ระหว่างเจรจาหลายโครงการซึ่งคาดว่าจะมีโอกาที่จะได้รับงานสูง ดังนั้น แผนการใช้เงินจึงมีความเป็นไปได้สูง

6. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาใช้สิทธิของ TRITN-W3 มีส่วนลด 26.47% จากราคาตลาด ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของกำไรของสเตอร์กาซึ่งปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ทำรายได้สัดส่วนสูงสุดให้กับบริษัท จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิ สำหรับ TRITN-WA ที่มีราคาใช้สิทธิที่ราคาตลาด จากการที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเชื่อมั่นและเล็งเห็นถึงการเติบโตของบริษัท จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้สิทธิเช่นกัน หากมีการใช้สิทธิทั้งหมดตามสมมติฐาน เงินเพิ่มทุนจะทยอยเข้ามาเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไป ซึ่งทันเวลากับแผนการใช้เงินในโครงการใหม่ๆ ของผู้บริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเพียงพอสำหรับโครงการที่ได้ลงนามแล้วในปัจจุบัน

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะ

การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้จัดทำข้อมูลทางการเงินที่สำคัญเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการที่ระบุในข้อ 3 ดังต่อไปนี้

รายการที่สำคัญในงบการเงินของสเตอร์กา	2560 (งบการเงินตรวจสอบแล้ว)	2561 (ประมาณการโดยผู้บริหาร)
รายได้งานก่อสร้าง	854.7	2,913.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(57.4)	287.7
สินทรัพย์รวม	1,221.5	972.1
หนี้สินรวม	1,085.3	546.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	136.2	425.7

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.

TRITON

2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามที่นั่นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Dilution Effect) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

- ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
- ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการใช้สิทธิแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ("TRITN-WA")

กรณีที่ 1:

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2:

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรร TRITN-W3 ไม่ได้เป็นผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพของ TRITN-W3 ทั้งจำนวน และบริษัทสามารถจัดสรร TRITN-WA ได้ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ทั้งจำนวน

กรณีที่อาจเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
กรณีที่ 1	$= \frac{\text{(จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W3 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA)}}$ $= \frac{(50,000,000)}{(8,033,578,407 + 1,606,715,681 + 50,000,000)}$ $= 0.52\%$	$= (0.34 - 0.33) / 0.33$ $= 3.03\%$
กรณีที่ 2	$= \frac{\text{(จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W3 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W3 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA)}}$	$= (0.34 - 0.33) / 0.33$ $= 3.03\%$

TRITON

กรณีที่เกิดขึ้น	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)	ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
	(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W3 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-WA) = (1,606,715,681 + 50,000,000) (8,033,578,407 + 1,606,715,681 + 50,000,000) = 17.10%	

สำหรับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution) นั้น ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจาก TRITN มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2560

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายสุรพล ขวัญใจธัญญา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าบริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 803,357,840.70 บาท เป็น 969,029,408.80 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 1,656,715,681 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม
☐ แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,656,715,681	0.10 -	1,656,715,681
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("TRITON- W3") ซึ่งออกและ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น	ไม่เกิน 1,606,715,681 หุ้น	ผู้ถือหุ้นเดิมจะ ได้ รับ การ จ ี ด ส ร ร ใบสำคัญแสดง สิทธิในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1	เสนอขายที่ 0 บาทต่อ หุ้น โดย ใบ สำ ค ัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น	โปรดดู รายละเอียด ในสิ่งที่ส่งมา ด้วย 3	Record Date วันที่ 16 พ.ค. 61

TRITON

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น		ใบสำคัญแสดง สิทธิ	สามัญได้ 1 หุ้นที่ราคา 0.25 บาท ต่อ 1 หุ้น ซึ่ง เป็น ราคาที่มี ส่วนลด 26.47% จากราคา ตลาด *		
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ("TRITN-WA") ซึ่ง ออกและจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ บริษัท และบริษัท ย่อยจำนวน 21 ราย	ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น	กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงาน จะ ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดง สิทธิตามมติ คณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2561	เสนอขายที่ 0 บาทต่อ หุ้น โดย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้นที่ราคา 0.34 บาท ต่อ 1 หุ้นซึ่ง เป็นราคา ตลาด	โปรดดู รายละเอียด ในสิ่งที่ส่งมา ด้วย 4	

* ราคาตลาดหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน (21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561) ที่ 0.34 บาทต่อหุ้น

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด

TRITON

บริษัท จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมบาชาไฮเทิล เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 2 เมษายน 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 บริษัทจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ

4.3 บริษัท จะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3)
- หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของผู้ถือ TRITN-W3
- หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของผู้ถือ TRITN-WA

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ โดยมุ่งเน้น ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-W3 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

5.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-WA ที่จะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือ TRITN-W3 และ TRITN-WA ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเต็มจำนวน เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนตามหัวข้อ 5.1 และ 5.2 รวมจำนวน 418,678,920.35 บาท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนรายได้จากรุกกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งดำเนินงานโดยสเตรกามีสัดส่วนที่เติบโตมากขึ้น ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ โดยสเตรกาเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นด้านงานขุดเจาะในแนวราบ และเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการการขุดเจาะวางท่อใต้ดินในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling: HDD)

(หน่วย: ล้านบาท)	2558		2559		2560	
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	215.33	36%	112.85	35%	854.67	88%
รายได้จากการให้บริการ	233.10	38%	174.62	54%	86.18	9%
รายได้อื่น	137.91	23%	35.63	11%	28.90	3%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	16.67	3%	-	-	-	-
รวมรายได้	603.02	100%	323.1	100%	969.75	100%
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปีจากการ ดำเนินงานต่อเนื่อง	2.99	1%	(370.80)	(115%)	(69.61)	(7%)

ในปี 2559 ผู้บริหารสเตรกาได้มุ่งเน้นการขยายศักยภาพเพื่อให้ได้การรับรองการเป็นผู้รับเหมารายหลัก (Main Contractor Credentials) สำหรับโครงการก่อสร้างโครงการพื้นฐานที่ต้องมีการขุดเจาะใต้ดิน (In-Ground Infrastructure) และโครงการที่เกี่ยวข้อง ในปี 2559 สเตรกาชนะประมูลเป็นผู้รับเหมารายหลักในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (NFPT) ซึ่งถือเป็นท่อขนส่งน้ำมันที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และได้อยู่ในรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติในการให้บริการเป็นผู้รับเหมารายหลัก (Qualified Main Contractor) ของ NFPT ทำให้มีโอกาสดำเนินการเข้าร่วมประมูลงานกับ NFPT อย่างต่อเนื่องในอนาคตและได้รับความไว้วางใจในคุณภาพงาน นอกจากนี้ การเป็นผู้รับเหมารายหลักของ NFPT ส่งผลให้สเตรกามีโอกาสได้รับการว่าจ้างหรือได้รับเชิญให้เข้าประมูลเป็นผู้รับเหมารายหลัก สำหรับงานระบบท่อขนส่งของบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ มากขึ้นในอนาคต คุณสมบัติดังกล่าวนี้จะช่วยเสริมให้สเตรกาขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าของบริษัทชั้นนำผู้ให้บริการด้าน HDD ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ในปี 2560 สเตรกาได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะผู้บริหาร โดยได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูงในธุรกิจ ซึ่งบริษัท เชื่อว่าจะสามารถบริหารและสร้างความเติบโตให้แก่บริษัทต่อไป

ถึงแม้ใน 2-3 ปี ที่ผ่านมา สเตรกามีผลการดำเนินงานขาดทุน แต่ด้วยแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของงานที่ได้รับ การว่าจ้างและรายได้ที่ได้รับ บริษัท เชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักและสร้างกำไรให้บริษัท อย่างมีนัยสำคัญจากนี้ไป โดยผู้บริหารมีความเห็นว่าในอนาคตรายได้จากการก่อสร้างจะเป็นรายได้หลักที่มีสัดส่วนต่อรายได้รวมสูงสุด เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของ TRITN-W3 และ TRITN-WA จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่รองรับการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ/รับเหมาก่อสร้างของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม

TRITON

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและในภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561	15 มีนาคม 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	2 เมษายน 2561
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	25 เมษายน 2561
4	ดำเนินการยื่นคำขอเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรร TRITN-W3	16 พฤษภาคม 2561
6	วันจัดสรร TRITN-W3	30 พฤษภาคม 2561 หรือวันที่คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด
7	วันจัดสรร TRITN-WA	30 พฤษภาคม 2561 หรือวันที่คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด
8	วันที่ TRITN-W3 เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายในไตรมาส 2 ปี 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแนบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นางสาวหฤส เตชะอุบล และ นายสุพล ขวัญใจธัญญา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

ข้อบังคับ	รายละเอียด (ก่อน) แก้ไข	รายละเอียด (หลัง) แก้ไข
33	“ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกันร้องขอให้ คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอ นั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”	“ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกันร้องขอให้ คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอ นั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น” ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการ เรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอำนวยความสะดวก สะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้

- 1) ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 2) ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 3) ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมบาช่า โฮเทล เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้าน เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
 ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดใช้ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14)

- 1) ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 2) ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 3) ชื่อ.....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมบาช่า ไฮเทล เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

TRITON

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 5 ท่าน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

TRITON

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) (โครงการ TRITN-WA)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

TRITON

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 548,392,949 บาท เพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐ งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ได้
- (ค) ในกรณีที่มิวระการพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

TRITON

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมมาซ่า โฮเทล เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย
 - ☐ ไม่เห็นด้วย
 - ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	อายุ 48 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา		
การอบรม (IOD)	Director Certification Program (DCP) 233/2017		
ประวัติการทำงาน	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ จำกัด	
	2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เฟรชแอร์เฟสติวัล จำกัด	
	2556 – ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท สยาม ซิลเวอร์ พลัส พาร์ทเนอร์ จำกัด	
	2552 – 2555	หัวหน้าฝ่ายดูแลลูกค้าสถาบัน บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	
	2545 – 2551	หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี 3 เดือน		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560	12/12		

TRITON

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	นายณัฐดนัย อินทรสุศรี อายุ 63 ปี สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม (IOD)	DCP : Director Certification Program 92/2007 AAPC: Advanced Audit Committee Program 16/2014
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน	2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท โฟสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซีดี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทประกันสินเชื่อดูแลสุขภาพขนาดย่อม 2544 – 2554 อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 2550 – 2553 ประธานกรรมการ สำนักงานอตราเบี้ยประกันวินาศภัย 2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี 4 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท โฟสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560	12/12

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(บริษัท) เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้

1) บุคคลธรรมดา**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- ก. บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจ)
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับหรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- ก. หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับหรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2) นิติบุคคล**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- ก. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมต้นฉบับหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุม
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- ก. หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มี

TRITON

อำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล

- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หมายเหตุ :

- (1) ในกรณีของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือหนังสือเดินทางนั้น
- (2) สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.1 (ก) ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- (3) สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.2 (ก) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก หรือสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว
- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2561
- (5) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- 1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- 2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- 3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและ

TRITON

จำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไป ในระบรอบปีที่ผ่านมา
- ข. พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- ค. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- ง. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- จ. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ฉ. กิจการอื่นๆ

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมบาช่า โฮเทล เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทร : 02-553-5555 โทรสาร 02-553-5599

Website: <http://www.thebazaarhotel.com>

