

TRITON



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท ไทรตัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น
ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วันที่ 10 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบคิวอาร์ โค้ด
3. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เปรียบเทียบ ประจำปี 2562
5. คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เปรียบเทียบ ประจำปี 2562
6. คำอธิบายการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน จำนวน 560,000,000 บาท
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมใบประจำต่อ
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
10. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
11. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
14. ข้อควรรู้และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
15. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา

ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปี 2562 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ความเป็นมา

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

ทั้งนี้ จากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 45,127,257 บาท และยังมีผลขาดทุนสะสมอีก จำนวน 20,905,316 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดของกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง

ตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ความเป็นมา

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ความเป็นมา

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่า นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอมานั้น มีอัตราค่อนข้างต่ำ รวมทั้งในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,260,000 บาท และรวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 3,540,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวน 5,800,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส

TRITON

ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 5,800,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน จำนวน 560,000,000 บาท ตามที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562**

ความเป็นมา

ตามที่บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบกำหนดวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน 2 ราย คือ Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น และ บริษัท บริดจ์เคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวน 200,000,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้น เป็นเงินจำนวน 560,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้นั้น บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้สำหรับการวางเป็นหลักประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันไว้กับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่บริษัทเข้ารับงานก่อสร้าง แต่ด้วยในปัจจุบันจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรง ประกอบกับการเกิดโรคระบาดทำให้ในหลายๆ ธุรกิจต้องประสบปัญหา โครงการก่อสร้างที่บริษัทวางแผนว่าจะเข้าไปปฏิบัติงานในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาการบริหารจัดการภายในของบริษัทเจ้าของโครงการ ทำให้บริษัทต้องกลับมาทบทวนวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนใหม่อีกครั้ง เพื่อมิให้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับมาสูญเสียโอกาสที่จะนำไปใช้ประโยชน์และสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นได้

ดังนั้น บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน 560,000,000 บาท โดยให้มีวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน ในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) สำหรับนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท

(ข) สำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในโครงการ และรวมทั้งการนำไปวางเป็นหลักประกันเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันให้

สำหรับ คำอธิบายวัตถุประสงค์และแผนการเพิ่มทุน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง กรณีที่บริษัทนำเงินไปลงทุนและเข้าขายเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2551 และประกาศที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน จำนวน 560,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยให้มีวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินใหม่ (ก) สำหรับนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท (ข) สำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในโครงการ และรวมทั้งการนำไปวางเป็นหลักประกันเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันให้

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนเริ่มประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ :

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form) ที่มีบาร์โค้ดมาลงทะเบียนในวันประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.triton.co.th ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
3. สำนักงานที่ตั้งของบริษัทเพื่อนำส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม คือ ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
4. บริษัทขอ งด การมอบของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ตรึงให้งด/เลิกแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สำเนาเรียน : นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีวิภา บี (ชั้น 2) ของโรงแรม ทาวน์อินทาวน์ เลขที่ 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. พล.อ.เลิศรัตน์ | รัตนวานิช | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.อ.วีรพงษ์ | ชื่นภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายณัฐดนัย | อินทสุขศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายอดิพงษ์ | ภัทรวิกรม | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ | คมขำ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. พล.ต.ต.อิทธิพล | อิทธิสารธนะชัย | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวหลุยส์ | เดชะอุบล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นายเชิดศักดิ์ | กัญเกียรตินันท์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------|------------------------------|
| 1. นางนฤมล | ฉัตรตะวัน | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางเพ็ญศรี | สีบสุวงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|-------------|--|
| 1. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
|-------------|-------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------|--|
| 1. นายอภิชาติ | เพชรรัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ดำเนินการประชุม จากบริษัท สำนักงานกฎหมายหลวง เทพนรินทร์ ทนายความ จำกัด |
|---------------|-----------|--|

เริ่มการประชุม

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ เพชรรัตน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และ/หรือผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งหมด จำนวน 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,837,478,076 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.7680 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 8,033,578,407 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดว่า จะต้องมิใช่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อนึ่ง ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,946,536,816 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.1255 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานุการแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ เลขานุการจะถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงกับวาระใดๆ ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทางเจ้าหน้าที่จะประมวลผลการลงมติ โดยนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของการเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท

นอกจากนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม บริษัทเสนอให้มี คณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน และตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นั้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

TRITON

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ต่อไป

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านการลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	3,837,938,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,837,938,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561

ในการพิจารณาวาระนี้ไม่ต้องลงมติเพื่อออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

ในส่วนของรายได้จากผลประกอบการในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,425.33 ล้านบาท มากกว่ารายได้รวมปี 2560 ซึ่งบริษัทมีรายได้รวม 866.54 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการเติบโตของรายได้ขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีการปรับฐานได้รายได้โดยเน้นสร้างรายได้จากงานก่อสร้างเป็นหลัก ทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตจากเดิมเป็นอย่างมาก

ส่วนของผลกำไร ขาดทุนจากการประกอบกิจการของบริษัท ในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นเงินจำนวน 148.66 ล้านบาท ถือว่าเป็นผลการดำเนินงานที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้น เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนอยู่ที่จำนวน 38.81 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่จำนวน 1,606.15 ล้านบาท มีหนี้สินจำนวน 622.80 ล้านบาท และมีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน 1,007.62 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติินท์ ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratios) ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปว่า บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Assets) ซึ่งเป็นอัตราส่วนทางการเงินระหว่างกำไรสุทธิกับสินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงความสามารถของบริษัทที่จะนำสินทรัพย์ที่มีไปใช้ประโยชน์ในดำเนินการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 9.61 ซึ่งเป็นอัตราที่ดีโดยสูงขึ้นกว่าปี 2560 ที่อยู่ในอัตราร้อยละ 2.63

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on equity) ของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่อัตราร้อยละ 15.64 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าในปี 2560 ที่อยู่ในอัตราร้อยละ 4.23 เป็นอย่างมาก อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการทำกำไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นได้สูงขึ้นเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) ของบริษัทในปี 2561 ก็มีอัตราที่ลดลงเหลือเพียงอัตราร้อยละ 0.63 จากเดิมในปี 2560 ที่มีอัตราร้อยละ 1.05 อันเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทดีขึ้น เนื่องจากหนี้สินของบริษัทลดลง เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นมากขึ้น

ในส่วนอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ซึ่งเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรจากยอดขายได้ของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทจะมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่อัตราร้อยละ 6.36 แม้จะยังไม่ถือว่าเป็นอัตราที่สูงมาก แต่ถือเป็นอัตราที่เติบโตมากขึ้นกว่าปี 2560 ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 5.56 จึงถือว่าบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอัตราส่วนทางการเงินประเภทอื่นๆ ของบริษัท

บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่บ่งบอกถึงสภาพคล่องของบริษัทว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นได้มากน้อยเพียงใด สำหรับในปี 2561 อยู่ในอัตราร้อยละ 1.69 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมากกว่าปี 2560 ที่อยู่ในอัตราร้อยละ 1.33

นอกจากนี้ นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติินท์ ยังได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงานในโครงการต่างๆ ทั้งที่อยู่ในระหว่างการทำงานตามสัญญา และงานที่รอการทำงานตามสัญญาที่บริษัทได้รับงานมาแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นงานก่อสร้าง และมีแนวโน้มที่ดีที่จะส่งผลให้ในปีต่อไปบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 11,629 ล้านบาท แบ่งเป็น งานก่อสร้างน้ำมัน โครงการต่างๆ มูลค่ารวมประมาณ 1,569 ล้านบาท งานก่อสร้างคลัง LNG มูลค่าประมาณ 8,146 ล้านบาท และงานก่อสร้างคลัง LNG ที่ประเทศพม่า มูลค่าประมาณ 1,914 ล้านบาท

เมื่อผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่ารายงานประจำปีของบริษัทควรมีการจัดทำในรูปแบบหนังสือจัดพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มไว้บางส่วน สำหรับรองรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและประสงค์จะอ่านรายงานประจำปีก่อนเข้าประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะอ่านรายงานประจำปีจากรูปแบบคิวอาร์โค้ดที่บริษัทจัดส่งให้ นอกจากนี้ สถานที่จัดประชุมก็ถือว่ามีระยะทางที่ไกลจากผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานได้ชี้แจงตอบผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะรับไปพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำรายงานประจำปีตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ อย่างไรก็ตามการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบคิวอาร์โค้ดนั้นก็ก็เป็นไปตามมาตรฐานโดยทั่วไป เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ในส่วนของสถานที่จัดประชุมนั้นประธานได้ชี้แจงว่าโดยปกติบริษัทได้จัดประชุมในสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของบริษัทมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่จัดประชุมนี้ ซึ่งก็ถือว่ามีความสะดวกในการเดินทางมาประชุมพอสมควรแล้ว

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบรายงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปี 2561 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทส โซลยาศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอญุมติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นได้สอบถามและได้มีการชี้แจงโดยละเอียดและไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอญุมติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	3,838,033,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,838,033,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระก่อนหน้านี้อีกจำนวน 3 ราย นับได้จำนวน 3,838,033,116 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานอญุมติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

TRITON

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 56,207,323 บาท และปัจจุบันบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมอยู่ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเลย แต่ด้วยในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทมีกำไรที่จะสามารถนำมาจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลดังนี้

(1) บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เท่ากับ จำนวน 2,810,366.15 บาท

(2) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.0034 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 27,314,166.58 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,810,366.15 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.0034 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 27,314,166.58 บาท

โดยหากที่ประชุมได้อนุมัติวาระการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดต่างๆ ที่มีการชี้แจงไปแล้วนั้น ก็ขอเสนอ กำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 เท่ากับจำนวน 2,810,366.15 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.0034 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 27,314,166.58 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,838,033,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,838,033,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงมติ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ได้แก่ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ นายเชตศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ได้ออกจากห้องประชุมไปก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาวาระนี้แล้ว

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) นายเชตศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) นายเชตศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ และเสนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

5.1 อนุมัติให้นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5.2 อนุมัติให้นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5.3 อนุมัติให้นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระ 5.1-5.3 นี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระก่อนหน้านี้อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 3,875,888,516 หุ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการพิจารณาผลลงมติในวาระที่ 5.1-5.3 เสร็จสิ้น กรรมการบริษัททั้งสามท่านได้แก่ นายณัฐดนัย อินทรสุศรี นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์ ก็ได้กลับเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ประกอบกับในปี 2562 บริษัทปรับลดจำนวนกรรมการลงเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจในปัจจุบัน จากเดิม จำนวน 13 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งให้ค่าตอบแทนกรรมการไว้ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างกรรมการในปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

TRITON

ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2562
1. คำตอบแทนกรรมการ 1.1 คำตอบแทนรายเดือน 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. คำตอบแทนอื่น ๆ	คำตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินคำตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้วคำตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,875,888,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

TRITON

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่า นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรติ นิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 แห่งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โรมัทสู ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอมานั้น มีความเหมาะสม รวมทั้งในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลอยท์ พูซ โรมัทสู ไชยยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,260,000 บาท และรวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 3,003,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 5,263,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อบริษัท	ค่าบริการรายปี	งบการเงินรายไตรมาสทั้งกลุ่มบริษัท			รวมค่า สอบบัญชี ปี 2562	เปรียบเทียบ ค่าสอบบัญชี ปี 2561
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,120,000	380,000	380,000	380,000	2,260,000	2,100,000
บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)	1,390,000	400,000	400,000	400,000	2,590,000	2,080,000
บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด					82,000	80,000
บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด					82,000	80,000
บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด					82,000	80,000
บริษัท อาร์ไจล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด					85,000	80,000
บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด					82,000	80,000
บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)					-	620,000
บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด					-	200,000
บริษัท สแพลช สตูดิโอ จำกัด					-	80,000
บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จำกัด					-	80,000
บริษัท ไลฟ์ ทวี จำกัด					-	80,000
รวมเป็นเงิน					5,263,000	5,560,000

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบกับข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรติ นิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนางสาวกรทอง

TRITON

เหลือวงวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 5,263,000 บาท

ทั้งนี้ เฉพาะผู้สอบบัญชีรายนางสาวกรทอง เหลืองวิไล จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท โดยไม่ได้ดำเนินการสอบบัญชีให้แก่กิจการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาการนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 5,263,000 บาท ตามเงื่อนไขที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,876,336,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,876,336,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระก่อนหน้านี้อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 3,876,336,816 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 192,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 969,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นใหม่อีกจำนวน 1,920,000,000 หุ้น เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจัดสรรให้กับ Asia Alpha Equity Fund3 (AAEF3) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น และจัดสรรบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวน 200,000,000 หุ้น ส่วนที่คงเหลืออีกจำนวน 320,000,000 หุ้น จะนำไปจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของ AAEF3 จำนวน 280,000,000 หุ้น และของ Brook จำนวน 40,000,000 หุ้น ตามลำดับ ซึ่งหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจึงได้กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินทุนให้กับนักลงทุนทั้ง 2 ราย แต่ด้วยความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกำหนด

TRITON

ระยะเวลาของซื้อและชำระเงินค่าหุ้น ทำให้นักลงทุนทั้ง 2 ราย จองซื้อและชำระค่าหุ้นเกินกว่ากำหนดระยะเวลาที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 (ประกาศฯ) กำหนดไว้ โดยตามประกาศ ฯ กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งจากข้อจำกัดของกฎหมายดังกล่าวทำให้บริษัทไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกขายได้อีก

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ออก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน 969,029,408.80 บาท แบ่งออกเป็น 9,690,294,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว จำนวน 803,357,840.70 แบ่งออกเป็น 8,033,578,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่คงเหลือและบริษัทไม่ได้ลดทุนไปพร้อมกับการลดทุนในครั้งนี้อีกจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามัญที่บริษัทได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) จำนวน 1,606,715,681 หุ้น และเป็นหุ้นสามัญที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) จำนวน 50,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 969,029,408.80 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายจำหน่ายได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ภายหลังดำเนินการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจะยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีก จำนวน 1,656,715,681 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) จำนวน 1,606,715,681 หุ้น และเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) จำนวน 50,000,000 หุ้น โดยบริษัทจะไม่ลดทุนในจำนวนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

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

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระก่อนหน้าอีกจำนวน 2 ราย นับได้จำนวน 3,946,536,816 หุ้น

TRITON

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า เมื่อบริษัทลดทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วย ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	969,029,408.80	บาท	(เก้าร้อยหกสิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปด บาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	9,690,294,088	หุ้น	(เก้าพันหกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	9,690,294,088	หุ้น	(เก้าพันหกร้อยเก้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-หุ้น)”

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

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

ก่อนเริ่มประชุมในวาระที่ 10 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 10 ถึงวาระที่ 14 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติในวาระใดวาระหนึ่ง บริษัทก็จะไม่เสนอวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบ ประธานจึงดำเนินการประชุมต่อไป

TRITON

ลำดับ	วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ช่วงเวลาการใช้เงิน
	โครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) ระยะที่ 1 มูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 36 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงเดือน พ.ย.2562	405	ประมาณเดือน ต.ค.2562
2	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำรองไว้สำหรับการดำเนินงานใน 2 โครงการข้างต้น	60	ในระหว่างที่รอรับเงินค่างวดงานล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการ และ/หรือเมื่อเริ่มต้นโครงการ
	รวม	560	

ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการระดมทุนใหม่อีกครั้ง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท มีราคาเสนอขายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 11 มีนาคม 2562 โดยมีราคา 0.36 บาทต่อหุ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทอ.72/2558 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุมแล้ว บริษัทยังต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นด้วยโดยบุคคลในวงจำกัดที่เป็นผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.53 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 490,000,000 บาท โดย AAEF3 เป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Public Fund) จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd. เป็นผู้จัดการกองทุน และกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่ใช่อำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน

- (2) บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-W4) คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 70,000,000 บาท โดย Brook เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงินการลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้กับองค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อีกทั้งมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย และระหว่างนักลงทุนทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือครองหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้นาม (Nominee) ดังนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้หุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะถือหุ้นของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.61 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด (ก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4)

นอกจากนี้ หากนักลงทุนทั้ง 2 ราย ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เป็นราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นและก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงมีหน้าที่ห้ามมิให้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ขายหุ้นทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริษัทรืสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัทเกิดความมั่นใจว่า นักลงทุนทั้ง 2 ราย จะเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทในระยะยาว นักลงทุนทั้ง 2 ราย ตกลงจะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ทันที โดยมีต้องพิจารณาว่าการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะเข้าข่ายการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำหรือไม่

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น

TRITON

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าว เมื่อคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลัง 15 ทำการก่อนวันเสนอขาย บริษัทจะต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TRITN-WA) ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้เคยมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่ด้วยความคลาดเคลื่อนบริษัทจึงไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ AAEF3 และ Brook ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) พ.ศ.2558 กำหนดไว้ ฉะนั้น สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใหม่นั้น จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงิน ยังคงเป็นเช่นเดิมตามที่ได้รับอนุมัติมาแล้วจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 560,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

(1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 1,400,000,000 หุ้น

(2) บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000,000 หุ้น

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

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากนักลงทุนทั้ง 2 ราย คือ ZICO Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) มีความประสงค์ที่จะลงทุนในบริษัทโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) แล้วนั้น นักลงทุนทั้ง 2 ราย ยังมีเงื่อนไขในการลงทุนอีกประการ คือ บริษัทจะต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทควบคู่กับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของนักลงทุนทั้ง 2 ราย บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.40 บาท ต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ) โดยบริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการโอน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยนักลงทุนทั้ง 2 ราย และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้ง เป็นดังนี้

- 1) ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย
- 2) บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญสำคัญที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 4 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่จำเป็น การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และตามสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ในครั้งนี้ โดยมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

TRITON

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวน 320,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0 บาท ราคาใช้สิทธิ 0.40 บาท โดยบริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย คือ (1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวน 280,000,000 หน่วย และ (2) บริษัท บรืคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 40,000,000 หน่วย ตามเงื่อนไขที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 12 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ให้แก่นักลงทุน 2 ราย คือ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และ บริษัท บรืคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้สำหรับรองรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ สิ่งส่งไปด้วยหมายเลข 9

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 969,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีก จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

TRITON

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 192,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 969,029,498.80 บาท เป็น 1,161,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 13 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า กรณีที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิด้วย เนื่องจากในวาระที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,161,029,408.80 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	11,610,294,088	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	11,610,294,088	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น"	

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่มีการเสนอ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

TRITON

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น

(ข) จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 12 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ บริษัทต้องนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมาจัดสรรหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นดังนี้

ก. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย คือ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น และบริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น

ข. จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับนักลงทุน จำนวน 2 ราย คือ ZICO Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น และบริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น รวมจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไว้เพื่อรองรับ ข้อ ก และข้อ ข โดยมีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

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

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

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,908,681,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา อย่างไรก็ตามประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมและกิจการของบริษัท

นายทินกร ปิยะชัยเดช อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่ และมีการนำเอานโยบายไปใช้กับบริษัทและบริษัทย่อยหรือไม่ อย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นางเพ็ญศรี สืบสูงส์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการยกย่องและประกาศใช้นโยบายดังกล่าว และแจ้งให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ล่าสุดได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันและประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

นายปัญญา ศรียุทธจักร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงงานก่อสร้างคลัง LNG ที่ประเทศพม่าว่า บริษัทมีโอกาสจะได้งานนี้หรือไม่

นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า งานดังกล่าวในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอทำสัญญา ในขณะที่งานก่อสร้างคลัง LNG ที่จังหวัดระยองอยู่ในระหว่างการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าบริษัทน่าจะได้รับการจ้างดังกล่าวโดยไม่คลาดเคลื่อนไปจากที่ได้ชี้แจงไปแล้ว เพียงแต่อาจจะต้องรอระยะเวลาตามระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ไปสักระยะหนึ่งก่อน

นางชนาภา ศรีวิสรณ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าเหตุใดกรรมการบริษัทบางท่านไม่ถือหุ้นของบริษัท แสดงให้เห็นว่าไม่เชื่อมั่นในกิจการของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

ประธานได้ชี้แจงว่า กรรมการบริษัททุกคนเชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัท รวมตลอดถึงเชื่อมั่นในการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่มีความตั้งใจแท้จริงในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการด้วยความที่เป็นอิสระแท้จริงเพื่อให้มาร่วมตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารแก่บริษัท ตามเจตนารมณ์ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัท ดังนั้น กรรมการหลายท่านจึงไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทด้วยเหตุผลดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านคำนึงถึงการทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมุ่งทำหน้าที่กรรมการพิทักษ์รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นสำคัญจึงไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท หากว่าไม่เชื่อมั่นในธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใด

TRITON

นายกิตติ วิจิตรโท ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าในปัจจุบันภาครัฐได้มีโครงการในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายโครงการ อยากทราบว่าบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ เหล่านั้นบ้างหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่า บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ของภาครัฐ แต่ด้วยขนาดทางธุรกิจของบริษัทยังไม่มีศักยภาพพอที่จะเข้าไปรับงานต่างๆ ดังกล่าวได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้มีการสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถรับงานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นโอกาสเข้าไปรับงานส่วนใดส่วนหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ นั้น ซึ่งคาดว่าจะในอนาคตบริษัทจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการงานในโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวได้

นายกิตติ วิจิตรโท ยังได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัท จะสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานใด

นายเชตศักดิ์ กุ์เกียรตินันท์ ได้ชี้แจงว่า หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

พล.อ

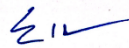


ประธานที่ประชุม

(เลศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายอภิชาติ เพชรรัตน์)

เลขานุการที่ประชุม

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนานิช	อายุ 73 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 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานประสบการณ์ทำงานในอดีต 2549 – ปัจจุบัน อุปนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกริธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์		
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 ที่ปรึกษากรรมการและโฆษกกรรมการ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2556 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2554 – 2556 กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี 3 เดือน		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562	13/13		

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล
	อายุ 38 ปี
	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
	ปริญญาตรี ด้านการเงิน มหาวิทยาลัย นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2005
ประวัติการทำงาน	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2559 – 2560 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)
	2548 – 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 3 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	20.76 %
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562	12/13

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	พลตำรวจตรี อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์ารณชัย
	อายุ 53 ปี
	สัญชาติไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.43)
การอบรม (IOD)	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2560 – 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2559 – 2560 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2556 – 2557 ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2554 – 2556 รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2552 – 2554 รองผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี - เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562	5/13

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เปรียบเทียบ ประจำปี 2562

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2563	ปี 2562
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 คำตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	คำตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินคำตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว คำตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เปรียบเทียบ ประจำปี 2562

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน จำนวน 5,800,000 บาท จากเดิมคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงิน จำนวน 5,263,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อบริษัท	งบการเงินรายไตรมาสทั้งกลุ่มบริษัท			ค่าบริการ รายปี	รวมค่า สอบบัญชี ปี 2563	เปรียบเทียบ ค่าสอบบัญชี ปี 2562
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	380,000	380,000	380,000	1,120,000	2,260,000	2,260,000
บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	420,000	420,000	420,000	1,440,000	2,700,000	2,590,000
บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด	-	-	-	90,000	90,000	82,000
บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด	-	-	-	80,000	80,000	82,000
บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด	-	-	-	80,000	80,000	82,000
บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	-	80,000	80,000	85,000
บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	-	-	-	80,000	80,000	82,000
บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด	-	-	-	150,000	150,000	-
บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด (BOI)	-	-	-	65,000	65,000	-
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน	-	-	-	150,000	150,000	-
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน (BOI)	-	-	-	65,000	65,000	-
รวมเป็นเงิน					5,800,000	5,263,000

คำอธิบายการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน จำนวน 560,000,000 บาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน จำนวน 560,000,000 บาทนั้น

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบกำหนดวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน 2 ราย คือ Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น และ บริษัท บริคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวน 200,000,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้น เป็นเงินจำนวน 560,000,000 บาท

ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินนั้น บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้สำหรับการวางแผนหลักประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันไว้กับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่บริษัทเข้ารับงานก่อสร้าง แต่ด้วยในปัจจุบันจากสถานะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรง ประกอบกับการเกิดโรคระบาดทำให้ในหลายๆ ธุรกิจต้องประสบปัญหา โครงการก่อสร้างที่บริษัทวางแผนว่าจะเข้าไปรับงานในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาการบริหารจัดการภายในของบริษัทเจ้าของโครงการ ทำให้บริษัทต้องกลับมาทบทวนวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนใหม่อีกครั้ง เพื่อมิให้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับมาต้องสูญเสียโอกาสที่จะนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถนำไปสร้างสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(ก) วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน ก่อน เพิ่มเติม

ลำดับ	วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ช่วงเวลากำหนด
1	เพื่อนำไปวางแผนเป็นหลักประกันกับธนาคารสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม สำหรับโครงการดังต่อไปนี้ - โครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (ประเทศพม่า) มูลค่าประมาณ 1,914 ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 24 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงเดือน ส.ค. 2562 - โครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) ระยะที่ 1 มูลค่าประมาณ 9,000	500 144 405	ประมาณเดือน ก.ค.2562 ประมาณเดือน ต.ค.2562

TRITON

ลำดับ	วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ช่วงเวลาการใช้เงิน
	ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 36 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงาน ได้ในช่วงเดือน พ.ย. 2562		
2	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำรองไว้สำหรับ การดำเนินงานใน 2 โครงการข้างต้น	60	ในระหว่างที่รอรับเงินค่างวด งานล่วงหน้าจากเจ้าของ โครงการ และหรือเมื่อเริ่มต้น/ โครงการ
	รวม	560	

หมายเหตุ ที่มาของการคำนวณหลักประกันที่จะนำไปวางกับธนาคาร จำนวน 549 ล้านบาท

- หนังสือค้ำประกันเงินจ่ายล่วงหน้า ร้อยละ 10-20 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาและรับเงิน
ล่วงหน้าจนกระทั่งจบโครงการ)
- หนังสือค้ำประกันสัญญา ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาจนกระทั่งจบงาน)
- หนังสือค้ำประกันผลงาน ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่องานเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ
ระยะเวลาในการรับประกันผลงาน)

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท

เนื่องจากโครงการที่บริษัทจะเข้าไปดำเนินการนั้น บริษัทเป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเงินเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 บาท บริษัทจะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้เท่านั้น โดยบริษัท ไม่ได้นำเงินเพิ่มทุน จำนวน 500,000,000 บาท ไปใช้ลงทุนก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด เพราะจำนวนเงินที่บริษัทใช้ในการก่อสร้างนั้นจะมาจากเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าที่บริษัทเบิกจากเจ้าของโครงการภายหลังจากที่บริษัทนำหนังสือค้ำประกันไปวางไว้แล้ว บริษัทจะได้รับเงินส่วนแรกนี้ประมาณ 20 % ของมูลค่าโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสัญญา และเงินอีกส่วนหนึ่งจะมาจากค่าจ้างตามงวดงานที่บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเงินทั้งสองส่วนนี้บริษัทจะนำมาใช้ดำเนินงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้น จึงทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในส่วนนี้มาใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้จนสำเร็จได้ โดยจำนวนเงินที่บริษัทต้องนำมาวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 144 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1 อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 405 ล้านบาท รวมทั้ง 2 โครงการ บริษัทจะต้องใช้เงินทั้งสิ้น จำนวน 549 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าหลักประกันทั้งหมดซึ่งจากจำนวนเงินดังกล่าวที่บริษัทต้องใช้นั้น บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 500 ล้านบาท ไปวางไว้เป็นหลักประกันกับธนาคาร ส่วนที่คงเหลืออีก จำนวน 49 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินส่วนหนึ่งที่บริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) จำนวน 382 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการไปวาง ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารได้ครบถ้วน แม้ว่าบริษัทจะนำเงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (พม่า) ไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารซึ่งจะทำให้เงินค่าจ้างรับล่วงหน้าคงเหลือ 333 ล้านบาท แต่บริษัทก็จะได้รับเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าของโครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1 มาทดแทน ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 โครงการมีเงินทุนหมุนเวียนใช้ต่อเนื่องกันจนกระทั่งจบโครงการได้

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 60 ล้านบาท

สำหรับเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 60 ล้านบาท บริษัทสำรองไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (ประเทศพม่า) และโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) Phase 1 โดยที่มาของการประมาณการจำนวนเงินดังกล่าวมาจาก โครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมพวกเครื่องจักรก่อนที่จะเข้าไปหน้างาน รวมถึงการสำรองไว้เพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับการว่าจ้างคนงานเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ก่อนการเริ่มงาน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทได้ประมาณการไว้เป็นเงิน จำนวน 30 ล้านบาท ต่อเดือน ดังนั้น บริษัทจึงสำรองไว้เป็นระยะเวลา 2 เดือน และเมื่อบริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการในงวดแรกมาแล้ว บริษัทจะนำเงินดังกล่าวมาคืน เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในกรณีฉุกเฉินต่อไป โดยกรณีฉุกเฉินอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การรับชำระเงินไม่เป็นไปตามแผน แต่บริษัทต้องสำรองจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วง หรือคู่ค้าไปก่อน ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วน หรือกรณีเครื่องจักรเสียหายในระหว่างการดำเนินงานซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม เป็นต้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

(ข) สาเหตุของการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

ปัจจุบันทั้ง 2 โครงการดังกล่าวข้างต้น เจ้าของโครงการได้ชะลอการลงทุน ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการภายใน และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงทำให้การดำเนินงานในทั้ง 2 โครงการต้องระงับไว้ก่อน แต่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนครบถ้วนแล้ว จำนวน 560,000,000 บาท ตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันบริษัทเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน และมีแนวโน้มว่าโครงการทั้ง 2 จะยังไม่สามารถเริ่มงานได้ในเร็ว ๆ นี้ ทำให้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับมานั้น สูญเสียโอกาสที่จะนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถนำไปสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นได้

การที่บริษัทไม่สามารถนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้นั้น ย่อมเป็นผลเสียต่อบริษัทอย่างยิ่ง เพราะติดปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินเพิ่มทุนบริษัทจะต้องใช้เงินตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีแผนธุรกิจในรูปแบบอื่นที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีและคุ้มค่าซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะสามารถนำมาทดแทนทั้ง 2 โครงการดังกล่าวข้างต้นได้ต่อไป ดังนั้น บริษัทจึงต้องการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวมารองรับแผนธุรกิจของบริษัทต่อไป

(ค) วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน หลัง เพิ่มเติม

บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพอันสูงขึ้น โดยบริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนจากวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเดิมที่กำหนดไว้ เป็นดังต่อไปนี้

TRITON

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน	จำนวน (ล้านบาท)
(ก) สำหรับนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท (ข) สำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในโครงการ และรวมทั้งการนำไป วางเป็นหลักประกันเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันให้	560

(ง) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงแนวทางการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนแล้ว เห็นว่า วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ปัจจุบันบริษัทไม่สามารถนำเงินที่ได้รับมาจากการเพิ่มทุนไปใช้ได้ เพราะวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนเดิมมีข้อจำกัดด้านกฎหมาย ซึ่งจากสถานะการณ์ในปัจจุบัน ความจำเป็นและความต้องการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนได้เปลี่ยนแปลงไปจากวันที่บริษัทได้เคยขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ด้วยเหตุปัจจัยภายนอกที่บริษัทมีอาจควบคุมได้

ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดที่มีให้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวต้องสูญเสียโอกาสในการนำไปใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่า ที่จะส่งผลดีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น คือ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนไปใช้อย่างอื่นได้ตามความจำเป็น เพื่อให้รองรับกับแผนธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาวต่อไป

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 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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 โปรัดใช้ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562

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

TRITON

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

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

5.1 ชื่อกรรมการ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

5.2 นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

5.3 พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

TRITON

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน จำนวน 560,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

TRITON

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอย
ประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

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
(.....)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี อายุ 65 ปี สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม (IOD)	DCP : Director Certification Program 92/2007 AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2014
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน	2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2557 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โพสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซีดี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 2544 – 2554 อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 2550 – 2553 ประธานกรรมการ สำนักงานอตราเบี้ยประกันวินาศภัย 2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 3 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562	11/13

TRITON

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	อายุ 50 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)		
ประสบการณ์ทำงาน	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	5 ปี 2 เดือน		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562	11/13		

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

1) บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- ก. บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจ)
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับหรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 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 พร้อมต้นฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (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 สถานที่ที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2563
- (5) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดประชุม ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและ

จำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไป ในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- ข. พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- ค. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- ง. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- จ. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ฉ. กิจการอื่นๆ

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นและหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถามกรุณาให้ข้อมูลของท่านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ชื่อที่อยู่โทรศัพท์โทรสารและอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - ทางอีเมล secretary@triton.co.th
 - ทางโทรสาร 02-553-5091
 - ทางจดหมายโดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) บริษัทได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม มายัง “สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230”
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

ข้อควรรู้ และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนัก และห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งข้อควรรู้ และมาตรการป้องกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น
2. ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม สำหรับกรณีดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ ภายใน 14 วัน ก่อนวันประชุม
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีประวัติการเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงภายใน 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือติดต่อกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง และผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
 - 2.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 2.1 และ 2.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการและแบบฟอร์มซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งบริษัทได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ต้องติดแสตมป์ มายัง “สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230”

3. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำได้ผ่านช่องทาง ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการของบริษัท เพื่อป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
 - 4.1 บริษัท จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัท ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือ

TRITON

หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้า ห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้)

- 4.2 การต่อแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวก
- 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม จะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่าง (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร และห้ามผู้เข้าร่วมประชุม ย้าย หรือเปลี่ยน หรือเลื่อนเก้าอี้ตามที่จัดให้ ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้
- 4.4 บริษัท จะดำเนินการอบไอโซนและทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- 4.5 บริษัท งดการแจกอาหาร งดบริการเครื่องดื่มชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
- 4.6 บริษัท งดแจกรายงานประจำปี 2562 งบการเงินประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TRITON

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 COVID-19 Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 27, 2020 At the Grand meeting room of the
Company Building No. 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Lat Phrao, Lat Phrao, Bangkok 10230

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the
spreading of the disease.

ชื่อ - สกุล (Name-Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) _____

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? Do you have a temperature? ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) ไข้ (Yes) ☐ ไม่ไข้ (No) ☐
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ ☐ หรือไม่? Do you have any of these symptoms?
ไอ Cough ไข้ (Yes) ☐ ไม่ไข้ (No) ☐
เจ็บคอ Sore throats ไข้ (Yes) ☐ ไม่ไข้ (No) ☐
น้ำมูกไหล Runny nose ไข้ (Yes) ☐ ไม่ไข้ (No) ☐
เหนื่อยหอบ Shortness of breath ไข้ (Yes) ☐ ไม่ไข้ (No) ☐
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14
วันที่ผ่านมาหรือไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within
the past 14 days?
☐ ไข้ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to): _____
☐ ไม่ไข้ (No)
4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?
☐ ไข้ (Yes)
☐ ไม่ไข้ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัท ระบุไว้ หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ
หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัท ขอให้คุณมอบ
ฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท แทนการเข้าร่วมประชุม
และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

If you have a temperature ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries
except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-
19 patients, GPSC would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the
meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to GPSC staff. Then you may then return safely to your
resident and follow the guideline of the Department of disease Control, Ministry of Public Health, and Thailand.

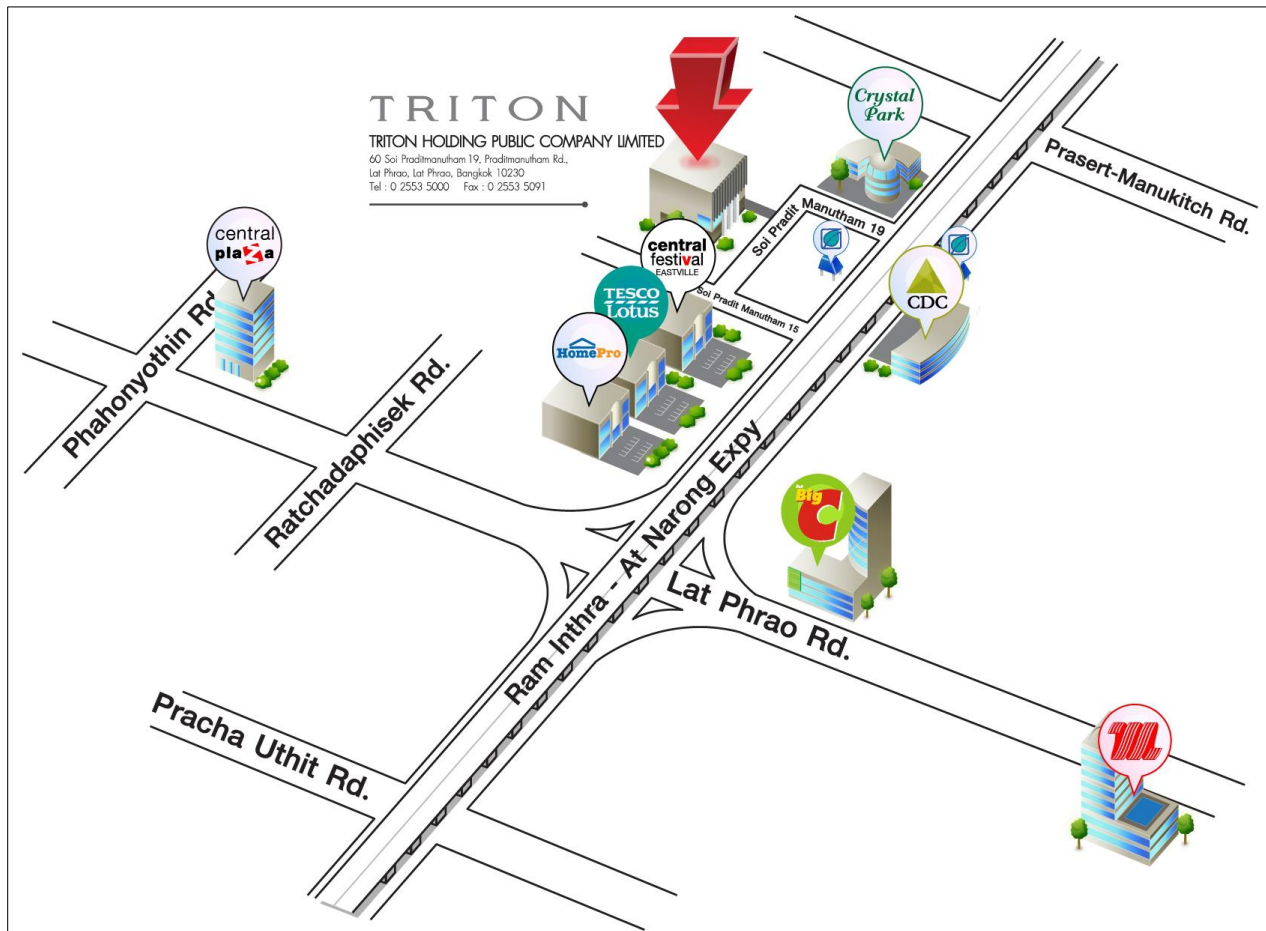
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230



เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

Tel: +662 553 5000 Fax: +662 553 5091 Email: info@triton.co.th