

# TRITON

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมบาช่า โฮเทล เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                   |             |                                                |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 1. พล.อ.เลิศรัตน์ | รัตนวานิช   | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                  |
| 2. นางสาวหลุยส์   | เดชะอุบล    | ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสุพล        | ขวัญใจชัยญา | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    |
| 4. นายณัฐดนัย     | อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ           |
| 5. นายอดิพงษ์     | ภัทรวีกรม   | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                 |
| 6. นางนฤมล        | ฉัตรตะวัน   | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน            |
| 7. นายบุญลือ      | ประเสริฐโสภ | กรรมการ                                        |

### กรรมการที่ลาประชุม

- |             |            |         |
|-------------|------------|---------|
| 1. นายวิชัย | ใบประเสริฐ | กรรมการ |
|-------------|------------|---------|

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- |             |             |                                                                |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซอยด์ สอบบัญชี จำกัด |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|

### ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |            |                                                             |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. นางกุลกนิษฐ  | คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
| 2. นายเกรียงไกร | นาควะรี    | ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมายลอร์วอดส์                      |

### เริ่มการประชุม

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และได้มอบหมายให้นางสาวพรรณจารี ชูเมือง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการ”)

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,797,860,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.2748 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 8,033,578,407 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดว่า จะต้อง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อนึ่ง ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,053,153,241 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.4527 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขาธิการแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ เลขาธิการจะถามในหลายๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงกับวาระใดๆ ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทางเจ้าหน้าที่จะประมวลผลการลงมติ โดยนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของการเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท

นอกจากนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม บริษัทเสนอให้มี คณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน (เจ้าหน้าที่) และตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี (เจ้าหน้าที่ของบริษัท) ของบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทส โซียยส สอบบัญชี จำกัด จำนวน (1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560**

ประธานมอบหมายให้เลขาธิการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และได้นำเสนอรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.triton.co.th](http://www.triton.co.th)) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้บันทึกโดยถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

# TRITON

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจผลการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ขอเรียนเชิญ นางนฤมล ฉัตรตะวัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางนฤมล ฉัตรตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานและเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาในรูปแบบของสื่อนำเสนอ (Presentation) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

### ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560

| รายการ                | Q1/2560<br>ล้านบาท | Q2/2560<br>ล้านบาท | Q3/2560<br>ล้านบาท | Q4/2560<br>ล้านบาท | 2560<br>ล้านบาท | 2559<br>ล้านบาท | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|
|                       |                    |                    |                    |                    |                 |                 | จำนวน<br>ล้านบาท | ร้อยละ  |
| รายได้รวม             | 69.58              | 157.35             | 199.69             | 514.22             | 940.85          | 193.64          | 747.21           | 385.88  |
| ขาดทุนสุทธิบริษัทใหญ่ | (24.73)            | (13.24)            | (7.97)             | 7.13               | (38.81)         | (334.70)        | (295.89)         | (88.40) |

### รายได้

รายได้ของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจก่อสร้างซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 90 และรายได้จากธุรกิจสื่อซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 9 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ดังนี้

### รายได้จากธุรกิจก่อสร้าง

| รายการ                  | 2560<br>ล้านบาท | 2559<br>ล้านบาท | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |        |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
|                         |                 |                 | จำนวน<br>ล้านบาท | ร้อยละ |
| รายได้จากธุรกิจก่อสร้าง | 854.67          | 112.85          | 741.82           | 657.33 |

# TRITON

## รายได้จากธุรกิจสื่อ

| รายการ              | 2560<br>ล้านบาท | 2559<br>ล้านบาท | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |        |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
|                     |                 |                 | จำนวน<br>ล้านบาท | ร้อยละ |
| รายได้จากธุรกิจสื่อ | 86.18           | 80.79           | 5.39             | 6.67   |

## รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

| รายการ                    | 2560<br>ล้านบาท | 2559<br>ล้านบาท | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |         |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|
|                           |                 |                 | จำนวน<br>ล้านบาท | ร้อยละ  |
| รายได้อื่น                | 21.59           | 8.51            | 13.08            | 153.80  |
| ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุน) | (111.17)        | (325.36)        | (214.19)         | (65.83) |

## กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

| รายการ                                         | 2560<br>ล้านบาท | 2559<br>ล้านบาท | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |        |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
|                                                |                 |                 | จำนวน<br>ล้านบาท | ร้อยละ |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก | 21.49           | (54.79)         | 76.28            | 139.22 |

## กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และกำไรขั้นต้นของสเตรกา

| รายการ      | Q1/2560<br>ล้านบาท | Q2/2560<br>ล้านบาท | Q3/2560<br>ล้านบาท | Q4/2560<br>ล้านบาท |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EBITDA      | (7.88)             | (7.98)             | 5.67               | 23.89              |
| กำไรขั้นต้น | 6.89               | 4.36               | 15.02              | 29.21              |

## ข้อมูลทางการเงิน

| ข้อมูลทางการเงิน           | 2560<br>ล้านบาท | 2559<br>ล้านบาท |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม               | 1831.64         | 1141.30         |
| หนี้สินรวม                 | 936.83          | 188.87          |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น          | 893.35          | 941.62          |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 803.36          | 803.36          |

ประธานกล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัทตลอดมา

# TRITON

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ดังกล่าว

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 รวมถึงผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## วาระที่ 4 รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

## มติ ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

ประธานมอบหมายให้นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รักษาการในตำแหน่งประธานในที่ประชุมชั่วคราว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้ออกจากห้องประชุมในวาระนี้

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. พล.อ.เลิศรัตน์ | รัตนวานิช   |
| 2. นางสาวหลุยส์   | เดชะอุปถ    |
| 3. นายสุรพล       | ขวัญใจชัยญา |

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

# TRITON

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา และเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ

1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                      |              |                      |                 |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วย    | 3,784,038,250        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 94.5811         |
| ไม่เห็นด้วย | 49,000,000           | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 1.2247          |
| งดออกเสียง  | 167,799,701          | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 4.1941          |
| <b>รวม</b>  | <b>4,000,837,951</b> | <b>เสียง</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ</b> | <b>100.0000</b> |

2. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                      |              |                      |                 |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วย    | 3,784,042,735        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 94.5811         |
| ไม่เห็นด้วย | 49,000,000           | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 1.2247          |
| งดออกเสียง  | 167,799,701          | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 4.1941          |
| <b>รวม</b>  | <b>4,000,842,436</b> | <b>เสียง</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ</b> | <b>100.0000</b> |

3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |                      |              |                      |                 |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วย    | 3,784,042,735        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 94.5811         |
| ไม่เห็นด้วย | 49,000,000           | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 1.2247          |
| งดออกเสียง  | 167,799,701          | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 4.1941          |
| <b>รวม</b>  | <b>4,000,842,436</b> | <b>เสียง</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ</b> | <b>100.0000</b> |



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 5 ท่าน

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Engineering Procurement Construction Management: EPCM) ซึ่งการดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาจึงได้สรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPCM) โดยตรง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้เลือกตั้ง (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย (3) พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ (4) นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ (5) นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย (3) พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ (4) นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ (5) นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

1. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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



**2. พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

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

**3. พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

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

**4. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

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

**5. นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์

# TRITON

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในหลายๆ ด้าน อาทิ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติไปแล้วในวาระที่ 6 บริษัทได้เพิ่มจำนวนกรรมการขึ้นอีก 5 ท่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 ท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ สรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2561 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติและคัดเลือกเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกันแล้ว เห็นว่า นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล รวมทั้งในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,100,000 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3,460,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 จำนวน 5,560,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 จำนวน 5,560,000 บาท

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลเลอร์ ทัช โรแมนติก ไฮยาศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,100,000 บาท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3,460,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 จำนวน 5,560,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายจะดำเนินธุรกิจลักษณะรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Engineering Procurement Construction Management: EPCM) ซึ่งบริษัทจะต้องมีการสำรองเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการในอนาคตรวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3” หรือ “TRITN-W3”) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (Record Date) โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ

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

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRITN-W3) จำนวนไม่เกิน 1,606,715,681 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจข้างต้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP) (โครงการ TRITN-WA)

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรของบริษัท และเพื่อสร้างแรงจูงใจรวมทั้งเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan: ESOP) (“โครงการ TRITN-WA”) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-WA ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

อนึ่ง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-WA นี้กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.34 บาทต่อหุ้น โดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2561 ราคาหุ้นละ 0.34 บาท) จึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและ

# TRITON

เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งโครงการ TRITN-WA และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ

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

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-WA ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

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

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (Employee Stock Ownership Plan: ESOP) (โครงการ TRITN-WA) และการมอบอำนาจตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ TRITN-WA ดังนี้

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



# TRITON

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

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการระดมทุนที่จะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการและรองรับการขยายธุรกิจหลักในอนาคต และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้โครงการ TRITN-WA จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 969,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบสารเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 969,029,408.80 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 969,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 165,671,568.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,357,840.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 969,029,408.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                  |                      |              |                      |                 |
|------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 3,837,413,541        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 94.6772         |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 48,000,000           | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 1.1843          |
| งดออกเสียงจำนวน  | 167,739,700          | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 4.1385          |
| <b>รวม</b>       | <b>4,053,153,241</b> | <b>เสียง</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ</b> | <b>100.0000</b> |



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

ข้อ 4. “ทุนจดทะเบียน จำนวน 969,029,408.80 บาท (เก้าร้อยหกสิบเก้าล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 9,690,294,088 หุ้น (เก้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดหุ้น)”

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                  |               |       |               |          |
|------------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 3,837,413,541 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.6772  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 48,000,000    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.1843   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 167,739,700   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.1385   |
| รวม              | 4,053,153,241 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,656,715,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                  |               |       |               |          |
|------------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 3,837,413,541 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.6772  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 48,000,000    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.1843   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 167,739,700   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.1385   |
| รวม              | 4,053,153,241 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

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

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. โดยยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 33. “ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า ประชุมสามัญ การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                  |                      |              |                      |                 |
|------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 3,837,413,541        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 94.6772         |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 48,000,000           | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 1.1843          |
| งดออกเสียงจำนวน  | 167,739,700          | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 4.1385          |
| <b>รวม</b>       | <b>4,053,153,241</b> | <b>เสียง</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ</b> | <b>100.0000</b> |

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

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจจะโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ปัจจุบันบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้นจำนวน 311,538,119 บาท ดังนั้น เพื่อเตรียมการให้กับบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต

เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 311,538,119 บาท (ปัจจุบันบริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 548,392,949 บาท)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 548,392,949 บาท เพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นข้างต้นจะมีจำนวนไม่เกินผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 311,538,119 บาท

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 311,538,119 บาท ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                  |                      |              |                      |                 |
|------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 3,837,413,541        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 94.6772         |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 48,000,000           | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 1.1843          |
| งดออกเสียงจำนวน  | 167,739,700          | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 4.1385          |
| <b>รวม</b>       | <b>4,053,153,241</b> | <b>เสียง</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ</b> | <b>100.0000</b> |

## วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ดังนี้

นายพงศ์วัชร ชีรณวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุม และขอทราบข้อมูลดังนี้ (1) มูลค่าของยอดขายที่รอการรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (“**สเตรกา**”) และ (2) อัตราการเข้าพักโฆษณา (Occupancy Rate) และระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาของบริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“**สพลช มีเดีย**”)

นางนฤมล จิตรตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มูลค่ายอดขายที่รอการรับรู้รายได้ ของสเตรกามีประมาณ 3,000 ล้านบาท

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ระยะเวลาของสัญญาเช่าป้ายโฆษณาแต่ละป้ายมีกำหนดระยะเวลาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในการเจรจาเช่าที่ดินเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สพลช มีเดีย จะพยายามกำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินให้ยาวที่สุด เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งโดยเฉลี่ยมีระยะเวลาประมาณ 3-6 ปี

นางสุวิภา คำเกียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุม และขอทราบข้อมูลดังนี้ (1) ความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 2559 และ (2) แผนการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในสเตรกา

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นนโยบายของคณะกรรมการชุดเดิม และหุ้นกูดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้วเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรรมการชุดปัจจุบันไม่ได้มีนโยบายในการออกหุ้นกู้แต่ประการ

ใด และ (2) บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในสเตรกา โดยอยู่ระหว่างการเจรจาและดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร หากมีความคืบหน้าในอนาคตจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

นายศิริวิษ สุขชัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุม และขอทราบข้อมูลดังนี้ (1) ความเห็นของคณะกรรมการต่อการซื้อขายโรงไฟฟ้า จำนวน 6 โรงไฟฟ้า ตามที่ปรากฏในข่าวของกรุงเทพธุรกิจและอีโพนเนชั่นไทย เป็นอย่างไร (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายโรงไฟฟ้าดังกล่าว อาทิ การประเมินราคามูลค่าโรงไฟฟ้า การประเมินราคา การวางหลักประกัน รวมถึงการวางเงินมัดจำค่าซื้อขายโรงไฟฟ้า มีกระบวนการอย่างไร

ทั้งนี้ จากข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ขอเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) พิจารณาความสมเหตุสมผลของการซื้อขายโรงไฟฟ้า จำนวน 6 โรงไฟฟ้า รวมถึงขอให้เข้ามาช่วยตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการบริษัทชุดเดิมด้วย

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการชุดเดิมได้อนุมัติการซื้อขายโรงไฟฟ้าตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ จึงมีการวางหลักประกันเพิ่มเพื่อขยายระยะเวลาการส่งมอบ โดยคณะกรรมการชุดเดิมได้มีการตั้งสำรองสำหรับเงินมัดจำที่บริษัทได้ชำระให้กับคู่สัญญาแล้วจำนวน 120,000,000 บาท จนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่สามารถส่งมอบโรงไฟฟ้าได้ และภายหลังจากที่คณะกรรมการชุดปัจจุบันเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) และติดตามเรียกคืนเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมทั้งดอกเบี้ยมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบันไม่ได้นิ่งนอนใจและจะกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ บริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นระยะ การดำเนินการต่าง ๆ คณะกรรมการชุดปัจจุบันคำนึงถึงประโยชน์ของของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

พล.อ

ประธานที่ประชุม

(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายถิรรัตน์ อนันตรศิริชัย)

เลขานุการบริษัท