

TRITON

ที่ 011/2559

27 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบางกอก ฮอลล์ โรงแรม เค รีสอร์ท เลขที่ 66 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,641,471,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- รวม	3,641,471,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม นุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- รวม	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

TRITON

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2558

มติที่ประชุม รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายชาวลิต ศุภนคร 2) นายวิชัย ไบประเสริฐ และ 3) นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายชาวลิต ศุภนคร กรรมการบริหาร

- เห็นด้วย	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- รวม	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายวิชัย ไบประเสริฐ กรรมการบริหาร

- เห็นด้วย	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- รวม	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- รวม	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. พล.อ.พรชัย | กรานเลิศ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. ม.ล.ศานติดิศ | ดิศกุล | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ |
| 3. คุณชูชัย | วนิชเรืองชัย | กรรมการ |
| 4. คุณวิชัย | ไบประเสริฐ | กรรมการ |
| 5. คุณชาวลิต | ศุภนคร | กรรมการบริหาร |
| 6. คุณจุไรรัตน์ | ปิ่นيارชุน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. คุณอดิพงษ์ | ภัทรวิกรม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. คุณทรงยศ | เดชะโกศยะ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

TRITON

9. นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการอิสระ

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน* เฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร 1.1 ประธานกรรมการ 1.2 กรรมการ	50,000 บาท/เดือน/คน 30,000 บาท/เดือน/คน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท* เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง 1.2.1 ประธานกรรมการ 1.2.2 กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย* เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริงและไม่มีตำแหน่งบริหาร 1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย 1.3.2 กรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง 10,000 บาท/คน/ครั้ง
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการตามข้อ 1.1-1.3 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน จำนวน 5,000,000 บาท	
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ค่าตอบแทนอื่นในรูปเงินบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 2559 จ่ายให้กับคณะกรรมการรวมทั้งคณะในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- รวม	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

TRITON

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุม แต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพรัชวอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท และอนุมัติจำนวนค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 จำนวน 6,900,000 บาท โดยรวมค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นจำนวน 8,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- รวม	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 106,051.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 813,522,876 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 813,416,824.90 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,060,511 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 106,051.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 813,522,876 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 813,416,824.90 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,060,511 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- รวม	3,669,424,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 813,416,824.90 บาท (แปดร้อยสิบสามล้านสี่แสนหนึ่ง

TRITON

หมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 8,134,168,249 หุ้น (แปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 8,134,168,249 หุ้น (แปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ “ไม่มี” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	3,669,427,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- รวม	3,669,427,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการนำ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (“สเตรกา”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ตามแผนการใหม่

มติที่ประชุม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการนำสเตรกาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ดังนี้ คือ

1. หุ้นของสเตรกาที่จะนำมาเสนอขายต่อประชาชน
 - 1.1 หุ้นเพิ่มทุนของสเตรกาจำนวน 335 – 633 ล้านหุ้น
 - 1.2 หุ้นเดิมของสเตรกาที่ไทรทันถืออยู่จำนวน 0 – 224 ล้านหุ้น
2. สิทธิในการจองซื้อหุ้น IPO ของสเตรกาของผู้ถือหุ้นไทรทัน (Pre-emptive Right) จำนวน 0 – 158 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0 – 25 ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั้งหมด)
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการของไทรทันเป็นผู้พิจารณา เรื่องดังต่อไปนี้
 - 3.1 จำนวนหุ้นเพิ่มทุนของสเตรกาที่แน่นอน (ตามข้อ 1.1)
 - 3.2 จำนวนหุ้นเดิมของสเตรกาที่ไทรทันถืออยู่ที่แน่นอน (ตามข้อ 1.2)
 - 3.3 สัดส่วน Pre-emptive Right ที่แน่นอน (ตามข้อ 2)
 - 3.4 การเปลี่ยนแปลงราคาพาร์ของสเตรกาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์
 - 3.5 อื่น ๆ เช่น วันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น, ราคาเสนอขายหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและการจัดสรรหุ้นสเตรกา เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการนำ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) ตามแผนการใหม่ ดังกล่าวได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

TRITON

- เห็นด้วย	3,669,727,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- รวม	3,669,727,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 11. พิจารณานุมัติการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม อนุมัติการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เห็นด้วย	3,669,727,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
- รวม	3,669,727,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร