

ที่ 009/2560

26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ่มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	3,632,681,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6959
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	48,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3041
- รวม	3,680,681,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

4. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายชูชัย วณิชเรืองชัย

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

TRITON

(2) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

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

5. อนุมัติให้เลือกตั้ง ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภาก เป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำเฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร (บาท/คน/เดือน)

	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	50,000	30,000

(2) ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง (บาท/คน/ครั้ง)

	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	20,000	15,000

(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง (บาท/คน/ครั้ง)

	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย	15,000	10,000

(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ

กำหนดให้ค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงานสอบบัญชี
(1) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	6797 และ/หรือ	ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไทยยศ
(2) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์	3427 และ/หรือ	
(3) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	4301 และ/หรือ	
(4) ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข	4800	

และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับบริษัทเป็นเงิน 2,060,000 และค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2560 จำนวน 3,240,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 5,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

8. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,058,984.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 813,416,824.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 803,357,840.70 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 100,589,842 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

9. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 803,357,840.70 บาท (แปดร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 8,033,578,407 หุ้น (แปดพันสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปด

TRITON

พันธบัตรยี่ห้อหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 8,033,578,407 หุ้น
(แปดพันสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี”

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

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