

TRITON

ที่ 016/2560

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2. วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

- อนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปีไตรมาส 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
- อนุมัติการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption :CAC)
- อนุมัติหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ/หรือตรวจสอบหลักเกณฑ์ได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.triton.co.th โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่อง และเสนอชื่อบุคคลได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
- อนุมัติวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561 ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้ ต้องประกอบด้วย 2 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ณ วันที่เสนอเรื่อง
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2) หลักเกณฑ์ในการเสนอ

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์ม1) สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.triton.co.th/th/download และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัทจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง

TRITON

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2) และแบบแจ้งประวัติบุคคลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://www.triton.co.th/th/download> พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสนอ

3) ช่องทางการเสนอ

3.1 โทรสาร หมายเลข (662) 5535091 หรือ E-mail : secretary@triton.co.th (ไม่เป็นทางการ) และต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

3.2 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร 10230

4) หลักฐานประกอบการพิจารณา

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถดูได้จากท้ายฟอร์ม 1, 2 และ 3

5) ขั้นตอนการพิจารณา

5.1. เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องและรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหา และคณะกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

5.2. คณะกรรมการสรรหาและคณะกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องและรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนการบรรจุเข้าเป็นสาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

5.3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องและรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องและรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

6) ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถให้สิทธิเสนอเรื่องได้

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561

TRITON

แบบฟอร์ม 1
(Form 1)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ล่วงหน้า
(Form to propose agenda for 2018 Annual General Meeting of Shareholders)

ข้าพเจ้า

Name

ที่อยู่

Address

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

Telephone

Facsimile

จำนวนหุ้น TRITON ที่ถือ หุ้น

Holding TRITON of share(s)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

(I would like to propose the following agenda item ;)

.....
.....

วัตถุประสงค์ (Objective) : เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ
(For information) (For consideration) (For approval)

เหตุผลที่เสนอ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (โปรดแนบเอกสารประกอบถ้ามี)

Reasons/Benefits to the Company [Please attach the supporting document (if any)]

.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐาน ดังกล่าวได้

(I certify that all information in this form and supporting documents are correct. And, I consent to the disclosure of the attached information or evidence if the Company deems it necessary.)

ลงนาม ผู้เสนอ

Signed Proposer

วันที่ Date

TRITON

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)		
บุคคลธรรมดา (Individual)	สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A signed copy of share certificate or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
นิติบุคคล (Juristic person)	สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	A copy of the company's affidavit signed by authorized director and affix with the company's seal, and a copy of identification card/passport (in case of foreigner) of authorized directors must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A copy of share certificates signed by authorized director and affix with the company's seal, or a copy of certificates of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co.,Ltd.

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
(If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed.)

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม (Additional condition for proposal)

กรณีที่ 1 (Case 1)	ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มนี้คนละ 1 ใบพร้อมลงนามจากนั้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน และนำส่งบริษัท	In case a group of shareholders proposes agenda, each shareholder must separately fill in and sign this form as evident. Then the form should be gathered into one set before submitting to the company
กรณีที่ 2 (Case 2)	ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอมากกว่า 1 วาระให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 วาระ	In case the shareholder (s) wishes to propose more than one agenda, Form must be filled separately for each particular agenda.

3. บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
(The Company will not consider the proposed agenda if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
(Form to nominate TRITN's director for the year 2018)

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ)

Name (Proposer)

ที่อยู่

Address

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

Telephone Facsimile

จำนวนหุ้น TRITN ที่ถือ หุ้น

Holding TRITN of share(s)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำปี 2561” (แบบฟอร์ม 3) และเอกสารประกอบการพิจารณา มีความถูกต้องเป็นจริงทุกประการ

(I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss) as a candidate to be elected TRITN's director for the year 2018. Such person has made his/her consent and certified that information provided in “the resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2018” (Form 3) and other supporting document is true and correct.

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณา ต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็น

(I certify that all information I have provided in this form including the evidence of shares held and supporting documents is true and correct. I consent that Company may disclose the attached information or evidence if the Company deems it necessary.)

ลงนาม ผู้เสนอ

Signed Proposer

วันที่ Date

TRITON

แบบฟอร์ม 3
(Form 3)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำปี 2561
(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2018)

2" x 2"
รูปถ่าย
(ไม่เกิน 3 เดือน)
Photograph (taken
within 3 months)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
Name (Mr. / Mrs. / Miss)

ที่อยู่
Address

สัญชาติ วัน / เดือน / ปี อายุ ปี
Nationality Date of birth Age year (s)

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail
Telephone Facsimile

คุณวุฒิทางการศึกษา (Education)

ปีที่สำเร็จ (Year of graduation)	ระดับการศึกษา (Education Level)	สถาบันการศึกษา (Educational Institution)	สาขาวิชา (Major/Specialization)

ประวัติการทำงานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)

ตั้งแต่ปี (From year)	ถึงปี (To year)	บริษัท/ประเภทธุรกิจ (Company /Type of business)	ตำแหน่ง (Position)

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(โปรดแนบสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

TRITON

(Training for director course of Thai Institute of director (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates)

ปี (Year)	หลักสูตร (Course)

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise)

ลำดับที่ (No.)	รายละเอียด (Details)

จำนวนหุ้น TRITON ที่ถือ หุ้น

Holding TRITON of share(s)

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ TRITON (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมมูลค่าของรายการ)

(Please specify any direct and/or indirect interests in TRITON as counterparty (Please specify nature of transaction and characteristic of such interests, and transaction value))

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ TRITON (โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

(Please specify any shareholding or directorship of any related company of TRITON (Please specify company's names, number of shares held, and percentage of total number of the voting rights))

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ TRITON (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / บริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของห้างหุ้นส่วน / บริษัท ดังกล่าว)

TRITON

(Please specify any shareholder or partnership, or director of any company that operates the same nature of business as TRITN and is in competition with the business of TRITN *(Please specify partnership's name, number of shares held, percentage of total number of the voting rights and its nature of business)*)

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(I hereby consent to this propose to be nominated as TRITN's director for the year 2018, and declare that all the information I have provided in this form and the supporting document is true and correct. I certify that my qualification meet all the Company's criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.)

ลงนาม ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

Signed Candidate

วันที่ Date

TRITON

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

สำหรับแบบฟอร์ม 2 (For Form 2)

1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)		
บุคคลธรรมดา (Individual)	สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	A <u>signed copy</u> of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A <u>signed copy</u> of share certificate or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
นิติบุคคล (Juristic person)	สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	A copy of the company's affidavit <u>signed by</u> authorized director and affix with the company's seal, and a copy of identification card/passport (in case of foreigner) <u>of authorized directors</u> must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A copy of share certificate signed by authorized director and affix with the company's seal, or a copy of certificates of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co.,Ltd.

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
(Note) (If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed.)

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)

กรณีที่ 1 (Case 1)	ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มนี้คนละ 1 ใบ พร้อมลงนาม และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท	In case a group of shareholders proposes a candidate, each shareholder must separately fill in and sign this form as evidence. Then the forms should be gathered into one set before submitting to the Company
กรณีที่ 2 (Case 2)	ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 ราย	In case the shareholder (s) wishes to propose <u>more than one candidate</u> , Form must be filled separately for each particular person.

TRITON

3. บริษัทจะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

(The Company will not consider the proposed candidate if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder or candidate cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.)

สำหรับแบบฟอร์ม 3 (For Form 3)

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of forigner) must be enclosed)

2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed)

วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	วัน	วันที่-เดือน-ปี	รายละเอียด
1	วันจันทร์	1 มกราคม 2561	วันขึ้นปีใหม่
2	วันอังคาร	2 มกราคม 2561	วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี
3	วันพฤหัสบดี	1 มีนาคม 2561	วันมาฆบูชา
4	วันศุกร์	6 เมษายน 2561	วันจักรี
5	วันศุกร์	13 เมษายน 2561	วันสงกรานต์
6	วันจันทร์	16 เมษายน 2561	วันหยุดชดเชยสงกรานต์
7	วันอังคาร	1 พฤษภาคม 2561	วันแรงงานแห่งชาติ
8	วันอังคาร	29 พฤษภาคม 2561	วันวิสาขบูชา
9	วันศุกร์	27 กรกฎาคม 2561	วันอาสาฬหบูชา
10	วันจันทร์	30 กรกฎาคม 2561	วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
11	วันจันทร์	13 สิงหาคม 2561	วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12	วันจันทร์	15 ตุลาคม 2561	วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13	วันอังคาร	23 ตุลาคม 2561	วันปิยมหาราช
14	วันพุธ	5 ธันวาคม 2561	วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
15	วันจันทร์	10 ธันวาคม 2561	วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
16	วันจันทร์	31 ธันวาคม 2561	วันสิ้นปี