

TRITON

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวหุบลุย์ เตชะอุบล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นางนฤมล ฉัตรตะวัน | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นายโชคชัย พิษขกุลมงคล | รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ดำเนินการประชุม จากบริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด

เริ่มการประชุม

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีเฉพาะกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อยเท่านั้น ส่วนกรรมการท่านอื่นนั้น รับชมการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งหมด จำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,872,906,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.9629 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,633,578,407 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดว่า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok, 10230
Telephone 0 2553 5000 Facsimile 0 2553 3093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

TRITON

อนึ่ง ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,872,982,343 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.9637 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเข้าสู่การประชุม ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่ยังออกเสียงเท่ากัน โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียงทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วยกับวาระใดๆ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงส่วนที่มีได้ส่งบัตรลงคะแนน เป็นเสียงเห็นชอบทั้งหมด สำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และได้เลือกลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของการเข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

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

1. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี
2. นางสาวสุทธิพร สุทธิวิเศษ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมประจำปี 2562 ต่อไป

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านการลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกคะแนน

TRITON

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562

ในการพิจารณาวาระนี้ไม่ต้องลงมติเพื่อออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ กุ์เกียรติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ นางนฤมล ฉัตรตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

นางนฤมล ฉัตรตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจการของบริษัทแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ ธุรกิจก่อสร้าง ได้แก่บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และธุรกิจที่เป็นการลงทุนในกิจการอื่น ซึ่งมี 3 บริษัท คือ บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด ลงทุนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส บริษัท ไทรทัน กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ลงทุนเกี่ยวกับการผลิตพลังงานจากของเสีย และบริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สี่ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ในปี 2561 มีรายได้ถึง 2,425.33 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรับรู้รายได้ของบริษัทในโครงการวางท่อขนส่งน้ำมัน ส่วนปี 2562 บริษัทมีรายได้ 1,275.40 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากส่วนต่อเนื่องของโครงการในปี 2561 และมีรายได้จากโครงการไบโอแก๊ส ซึ่งเพิ่งเปิดดำเนินงานเมื่อเดือนกันยายน 2562 ประมาณ 21 ล้านบาท

สำหรับกำไรสุทธิในปี 2562 ต่ำกว่าปี 2561 เนื่องจากในปี 2561 ยังกำไรจากการขายธุรกิจสื่อประมาณ 100 ล้านบาท และกำไรจากธุรกิจสื่ออีกประมาณ 30 ล้านบาทเศษด้วย เมื่อตัดรายการดังกล่าวออก จะพบว่า กำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2562 จะสูงกว่าปี 2561 ประมาณ 22.34 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรร้อยละ 1.77 ซึ่งมากกว่าปี 2561 (ร้อยละ 0.35) ผลประกอบการที่มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น เกิดจากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินนั้น หนี้สินในปี 2562 ที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นหนี้ค่าก่อสร้าง ซึ่งเป็นหนี้สินจากการประกอบกิจการ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,577.32 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มทุนในปี 2562 ทำให้สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 2,550.22 ล้านบาท

TRITON

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากกำไรลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีการรับรู้กำไรจากการขายธุรกิจสื่อ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จาก 0.63 เท่า ในปี 2561 เป็น 0.6 เท่า ในปี 2562 เงินทุนหมุนเวียน มีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากกำไรลดลง แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะกำไรจากการดำเนินงาน อัตราส่วนนี้จะเพิ่มขึ้น ดังที่ได้อธิบายแล้ว อัตรากำไรสุทธิลดลงเนื่องจากกำไรสุทธิลดลง อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สินสูงขึ้น เกิดจากเจ้าหน้าที่การค้า ซึ่งคาดว่าในปี 2563 จะลดลงตามส่วน

นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติพันธ์ ซีแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงานในโครงการต่างๆ ทั้งที่เป็นงานต่อเนื่องและงานตามสัญญาใหม่ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ ในปี 2563 บริษัทจะเน้นการทำงานกับหุ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้น และเลิกงานวิศวกรรมที่ต้องการความชำนาญเฉพาะ ธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ก็มีการพิจารณาขยายงานในส่วนของโรงไฟฟ้าชุมชน โดยมีโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลอีกหลายโครงการ

นางนฤมล ฉัตรตะวัน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 1,758 ล้านบาท แบ่งเป็น งานก่อสร้างน้ำมัน และโครงการวางท่อลอดอื่นๆ มูลค่ารวมประมาณ 1,136 ล้านบาท และงานก่อสร้างสถานีรถไฟและสะพานกัลป์รถ มูลค่ารวมประมาณ 215 ล้านบาท ในปี 2563 คาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณ 1,658 ล้านบาท และยังมีโครงการที่บริษัทได้ยื่นประมูลไว้ มูลค่าประมาณ 4,318 ล้านบาท

เมื่อผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบรายงานประจำปี 2562 ตามที่เสนอแล้ว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562

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

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปี 2562 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

T R I T O N

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2562 และ รายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 45,127,257 บาท และยังมีผลขาดทุนสะสมอีกจำนวน 20,905,316 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นได้ และไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ดร. เกศสิริ บันธูระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่า วาระนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลงมติ เนื่องจากสิทธิในการตัดสินใจเป็นของผู้ถือหุ้น ประธานชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนและขาดทุนสะสมอยู่ ตามกฎหมายไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้อยู่แล้ว แม้ผู้ถือหุ้นลงมติไม่อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ อย่างไรก็ดี ดร. เกศสิริ บันธูระก็ยืนยันว่าต้องการให้ที่ประชุมลงมติ ประธานแจ้งว่า หากที่ประชุมต้องการลงมติ หรือที่ปรึกษาเห็นว่าต้องลงมติ ก็จะดำเนินการตามนั้น ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเท่านั้น หากบริษัทมีผลขาดทุนบริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลได้ก็ไม่มีกรณีที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ดร. เกศสิริ บันธูระ ก็ยังยืนยันว่าต้องการให้ที่ประชุมลงมติ ประธานจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับการงดจ่ายเงินปันผลหรือไม่

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ บริษัทจึงมิได้เตรียมบัตรลงคะแนนไว้ ที่ประชุมจึงตกลงใช้บัตรลงคะแนนของวาระที่ 9 (เรื่องอื่นๆ) ลงคะแนนในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และ การงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียด ดังนี้

T R I T O N

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณานอญมติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงมติ ประธานและกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ได้แก่ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ได้ออกจากห้องประชุมไปก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาวาระนี้ โดยประธานได้เสนอให้ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ รักษาการในตำแหน่งประธานในที่ประชุมชั่วคราว ที่ประชุมไม่คัดค้าน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอญมติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาส่งหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย และเสนอนอญมติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอญมติให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

TRITON

5.1 อนุมัติให้ พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5.2 อนุมัติให้นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5.3 อนุมัติให้ พล.ต.ต. อธิพิล อธิสารณชัยกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

หลังจากนั้น ประธานและนางสาวหลุยส์ เตชะอุบล จึงได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากกการขยายตัวทางธุรกิจ จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

TRITON

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นำเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ดร.เกษศิริ บัณฑิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งใน
กรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งคณะ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนอย่างไร ประธานชี้แจงว่า ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายให้
เฉพาะตำแหน่งกรรมการ ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยนั้น จะได้รับเบี้ยประชุมตามที่มีการประชุมจริงเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563 ใน
วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบ
บัญชี ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่า นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ ดร.เกียรติ
นิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทส์ ไซยัค จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียง
น่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้
เสนอมานั้น มีอัตราค่อนข้างต่ำ รวมทั้งในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทส์ ไซยัค จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 พร้อมกับ
กำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,260,000 บาท และรวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวน
3,540,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวน 5,800,000 บาท รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

TRITON

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณเด็ชช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 5,800,000 บาท

ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณเด็ชช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 5,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน จำนวน 560,000,000 บาท ตามที่

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบกำหนดวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน 2 ราย คือ Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) จำนวน 1,400,000,000 หุ้น และ บริษัท บรุคเคอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวน 200,000,000 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้น เป็นเงินจำนวน 560,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางเป็นหลักประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันไว้กับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่บริษัทเข้ารับงานก่อสร้างนั้น เนื่องจากในปัจจุบันจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรง ประกอบกับการเกิดโรคระบาดทำให้ในหลายๆ ธุรกิจต้องประสบปัญหา โครงการก่อสร้างที่บริษัทวางแผนว่าจะเข้าไปรับงานในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาการบริหารจัดการภายในของบริษัทเจ้าของโครงการ ทำให้บริษัทต้องกลับมาทบทวนวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนใหม่อีกครั้ง เพื่อมิให้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับมาสูญเสียโอกาสที่จะนำไปใช้ประโยชน์และสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration Number 0107537602290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok, 10230
Telephone 0 2553 5000 Facsimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

TRITON

ดังนั้น บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน 560,000,000 บาท โดยให้มีวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) สำหรับนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (ข) สำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในโครงการ และรวมทั้งการนำไปวางเป็นหลักประกันเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันให้

สำหรับ คำอธิบายวัตถุประสงค์และแผนการเพิ่มทุน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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

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

ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ดร.เกศศิริ บัณฑิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การที่ขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้ คือเพิ่มจากวัตถุประสงค์เดิมที่เคยระบุว่าเป็นการใช้ในโครงการ จำนวน 60 ล้านบาทและการวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร จำนวน 500 ล้านบาท ใช่หรือไม่ นายเชิดศักดิ์ กุ๊กเกียรติพันธ์ ซึ่งแจ้งว่า การขออนุมัติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายเงิน ทั้งในแง่วงเงิน และวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบัน ความจำเป็นในการนำเงินไปวางเป็นหลักประกัน ไม่สูงถึง 500 ล้านบาทตามที่ประมาณการไว้เดิม คณะกรรมการจึงเห็นว่า ไม่ควรกำหนดวงเงินแน่นอน และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้นำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจได้ด้วย ดร.เกศศิริ บัณฑิต สอบถามว่า บริษัทจะแจ้งจำนวนเงินที่จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์แต่ละรายการให้ทราบได้หรือไม่ ประธานแจ้งว่า เหตุที่ไม่ระบุจำนวนเงินเพราะยังมีความไม่แน่นอนว่าแต่ละส่วนจะต้องใช้เท่าไร อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายเงินก็จะอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ ใช้วางเป็นหลักประกันกับธนาคาร และใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งหากเป็นการลงทุนในโครงการที่มีนัยสำคัญ บริษัทก็จะรายงานตลาดหลักทรัพย์และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน จำนวน 560,000,000 บาท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

TRITON

เห็นด้วย	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	5,872,982,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา อย่างไรก็ตามประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมและกิจการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

พล.อ




ประธานที่ประชุม

(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(อรุณ ชมโชค)

เลขานุการบริษัท