

TRITON

-Translation-

No. TRITN-SET 025/2020

16 November 2020

Subject To announce the resolution of the Board of Directors No. 13/2020

To Director and Manager

The Stock Exchange of Thailand

Attachment 1. Criteria for shareholder(s) to propose agenda and director nominee for 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

According to the Board of Directors Meeting No.13/2020 of Triton Holding Public Company Limited that held on 12 November 2020, the important resolutions are as follows:

1. Approved the appointment of Mr. Worapong Woottipruk to hold a position of Executive Director and the position of Chief Financial Officer with effect from 1 December 2020 onwards.

2. Approved additional holiday of the Company for the year 2020 by specifying Friday, December 11, 2020 as a special holiday. The objective is to support the government policy to have a long vacation for stimulating the economy and to comply with the notification of the Bank of Thailand which has a resolution on September 28, 2020.

3. Approved criteria for shareholder(s) to propose agenda and director nominee for the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the year 2021 in accordance with the principles of Good Corporate Governance regarding the protection of shareholders' rights. The Company invites its shareholders to propose agendas for the 2021 Annual General Meeting, and nominate persons whom they deem qualified, knowledgeable and competent, as candidates in the election of the Company's directors at the Meeting which can be proposed in advance from 13 November 2020 until 31 January 2021. Shareholder(s) can check the Company's criteria from the attachment 1 and/or from website at <https://www.triton.co.th/investor-relations/shareholder-information/>

Please be informed accordingly

Sincerely yours,

(Mr.Chirdsak Kukiattinun)

Chief Executive Officer

Criteria for shareholder(s) to propose agenda and director nominee for
2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Triton Holding Public Company Limited

1) Shareholder Qualification

Shareholder who wishes to propose the matter must possess the following qualification:

- 1.1 Being the shareholder of Triton Holding Plc. (the Company) at the date of proposing
- 1.2 Being a shareholder or shareholders who hold minimum shares in combine of at least five percent of the Company's total shares eligible to vote.

2) Proposal Criteria

Proposing an agenda item

Shareholder(s) can propose AGM agenda to the Board of Directors by filling in Form 1 (download available at <https://www.triton.co.th/investor-relations/shareholder-information/>) the form along with any other supporting information for the Board of Directors' consideration.

The Company shall not accept the following matters as the meeting agenda:

- 2.1 Any matter that violates the law, rules and regulations of any government agency, or any regulatory body or does not comply with the Company's objective, the article of association, the shareholders resolution, and the good corporate governance of the Company;
- 2.2 Any matter that is not beneficial to the Company or is beneficial to a specific person or group;
- 2.3 Any matter that is within the scope of authority of the Company unless it has significant affect to the shareholder(s);
- 2.4 Any matter that the Company has already implemented;
- 2.5 Any matter that is beyond the capacity and control of the Company;
- 2.6 Any matter that the shareholder(s) has already proposed in a shareholders meeting during the past 12 months and received supporting votes of less than ten percent of the total number of the voting rights, unless the fact pertaining in the resubmission has significantly changed from that of the previous shareholders meeting;
- 2.7 Any matter where the information provided is incomplete, ambiguous, or incorrect.

TRITON

Proposing a candidate to be nominated as a director

Shareholder(s) who wishes to nominate the list of qualified candidate(s) to be elected as director must complete Form to nominate TRITON's director for the year 2021 (Form 2) and the resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2021 (Form 3) All forms can be downloaded from <https://www.triton.co.th/investor-relations/shareholder-information/>. Shareholder(s) may submit any other supporting information for the Board of Directors' consideration. In this regards, such proposal shall be received consent from the proposed candidate.

3) Channel for Submitting Proposal

3.1 Facsimile (662) 553 5091 or E-mail: secretary@triton.co.th (unofficial) and then submit the original copy by registered mail within 31 January 2021

3.2 Registered Mail to: Company Secretary
 Triton Holding Public Company Limited
 60 Soi Praditmanutham 19 Praditmanutham Road,
 Ladprao, Ladprao Bangkok 10230

4) Documentation Required

A list of document required and relevant details are provided on the last page of Form 1, 2 and 3.

5) Consideration Procedures

5.1 The Company Secretary will initially review the proposal and the list of proposed candidates, and supporting documents before proposing to the Nomination Committee and Corporate Governance Committee.

5.2 The Nomination Committee and the Corporate Governance Committee will consider and review suitability and reasonability of matters and the list of candidates who the shareholders proposed before proposing to the Board of Directors for their consideration.

5.3 The Board of Directors will consider the proposal and the list of proposed candidates who the shareholders proposed. If the Board of Directors agrees that any issues are significant or beneficial to the Company or shareholder(s), the Board will incorporate those issues as AGM agenda. If the Board of Directors rejects any shareholders proposals, the Company will report such rejection and its rationales to the shareholder(s) at the shareholders' meeting.

6) Submission Period

From 13 November 2020 until 31 January 2021

TRITON

แบบฟอร์ม 1
(Form 1)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ล่วงหน้า
(Form to propose agenda for 2021 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 <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 authorized director and affix with the company's seal</u> , and a copy of identification card/passport (in case of foreigner) <u>of authorized directors</u> must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A copy of share certificates <u>signed by authorized director and affix with the company's seal</u> , or a copy of certificates of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co.,Ltd.

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการ

(Note) เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(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 <u>group of shareholders</u> proposes agenda, each shareholder must <u>separately fill in and sign</u> this form as evident. Then the form should be <u>gathered into one set</u> 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 <u>more than one agenda</u> , Form must be <u>filled separately for each particular agenda</u> .

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.)

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 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564
(Form to nominate TRITON's director for the year 2021)

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ)

Name (Proposer)

ที่อยู่

Address

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

Telephone

Facsimile

จำนวนหุ้น TRITON ที่ถือ หุ้น

Holding TRITON of share(s)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในปี 2564 โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและ
รับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำปี 2564
(แบบฟอร์ม 3) และเอกสารประกอบการพิจารณา มีความถูกต้องเป็นจริงทุกประการ

(I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss) as a candidate to be
elected TRITON's director for the year 2021. 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 2021” (Form 3) and other supporting
document is true and correct.

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานดังกล่าวได้
ในกรณีที่มีความจำเป็น

(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 2564

(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2021)

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)

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

TRITON

ปี (Year)	หลักสูตร (Course)

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise)

ลำดับที่ (No.)	รายละเอียด (Details)

จำนวนหุ้น TRITON ที่ถือ หุ้น

Holding TRITON of share(s)

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ TRITN (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมมูลค่าของรายการ)

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

.....
.....

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ TRITN (โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

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

.....
.....

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ TRITN (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / บริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของห้างหุ้นส่วน / บริษัท ดังกล่าว)

(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))

TRITON

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(I hereby consent to this propose to be nominated as TRITN's director for the year 2021, 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 authorized director and affix with the company's seal</u> , and a copy of identification card/passport (in case of foreigner) <u>of authorized directors</u> must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A copy of share certificate <u>signed by authorized director and affix with the company's seal</u> , 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. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)

กรณีที่ 1 (Case 1)	ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มนี้คนละ 1 ใบ พร้อมลงนามและรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท	In case <u>a group of shareholders</u> proposes a candidate, each shareholder must <u>separately fill in and sign</u> this form as evidence. Then the forms should be <u>gathered into one set</u> 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) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง

(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)