

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบคิวอาร์ โค้ด
3. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
4. คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เปรียบเทียบ ประจำปี 2563
5. คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เปรียบเทียบ ประจำปี 2563
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมใบประจำต่อ
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
9. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
13. ข้อควรรู้และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
14. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารไทรทัน ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

TRITON

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา

ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปี 2563 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ความเป็นมา

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ยกเว้นบริษัทมียอดขาดทุนสะสมยกมาหรือมีความจำเป็นในการนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 34,460,557 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดของกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง

ตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี | รองประธานกรรมการ |
| (2) พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (3) นางชวีร์ ชาน ทาน | กรรมการ และกรรมการอิสระ |

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

บริษัทพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาประกอบด้วย และสำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัท และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

TRITON

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ และ (3) นางชีว ซาน ทาน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แล้ว โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี 2564 นี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ และ (3) นางชีว ซาน ทาน (Mrs.Siew San Tan) และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ และ (3) นางชีว ซาน ทาน (Ms.Siew San Tan) กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญประจำปีอนุมัติตามลำดับ โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2564

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ความเป็นมา

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณะคุณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่า นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอนั้น มีอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,260,000 บาท และรวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2564 จำนวน 4,540,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 จำนวน 6,800,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 6,800,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ์ วุฒิพิภักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

TRITON

หมายเหตุ :

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form) ที่มีบาร์โค้ดมาลงทะเบียนในวันประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.triton.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
3. สำนักงานที่ตั้งของบริษัทเพื่อนำส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม คือ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
4. บริษัทขอ งต การมอบของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้งด/เลิกแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สำเนาเรียน : นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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. นางสาวหลุยส์ | เตชะอุบล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายเชิดศักดิ์ | กู้เกียรติพันธ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|-------------|--|
| นางสาวกรทอง | เหลื่องวิไล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ 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 หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม

TRITON

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 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่ยังออกเสียงเท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วยกับวาระใดๆ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงส่วนที่ได้ส่งบัตรลงคะแนน เป็นเสียงเห็นชอบทั้งหมดสำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และได้เลือกลงมตินี้ในแต่ละวาระไว้แล้ว 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 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมประจำปี 2562 ต่อไป

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านการลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TRITON

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

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 ภูเกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ นางนฤมล ฉัตรตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

นางนฤมล ฉัตรตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจการของบริษัทแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ ธุรกิจก่อสร้าง ได้แก่บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง 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

TRITON

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

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

นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติพันธ์ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงานในโครงการต่างๆ ทั้งที่เป็นงานต่อเนื่องและงานตามสัญญาใหม่ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ ในปี 2563 บริษัทจะเน้นการร่วมงานกับหุ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้น และเลือกงานวิศวกรรมที่ต้องการความชำนาญเฉพาะ ธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ก็มีการพิจารณาขยายงานในส่วนของโรงไฟฟ้าชุมชน โดยมีโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลอีกหลายโครงการ

นางนฤมล ฉัตรตะวัน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 1,758 ล้านบาท แบ่งเป็น งานก่อสร้างน้ำมัน และโครงการวางท่อลอดอื่นๆ มูลค่ารวมประมาณ 1,136 ล้านบาท และงานก่อสร้างสถานีรถไฟและสะพานกลับรถ 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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม 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 ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TRITON

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

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 และงดการจัดสรรกำไรเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผล
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรได้ ในกรณีที่
บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 45,127,257 บาท และยังมีผลขาดทุนสะสมอีก
จำนวน 20,905,316 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นได้ และไม่
จำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2562 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ดร. เกศสิริ ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่า วาระนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลง
มติ เนื่องจากสิทธิในการตัดสินใจเป็นของผู้ถือหุ้น ประธานชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนและขาดทุนสะสมอยู่ ตาม
กฎหมายไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้อยู่แล้ว แม้ผู้ถือหุ้นลงมติไม่อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตาม
ดี ดร. เกศสิริ ปันธุระก็ยืนยันว่าต้องการให้ที่ประชุมลงมติ ประธานแจ้งว่า หากที่ประชุมต้องการลงมติ หรือที่ปรึกษาเห็นว่า
ต้องลงมติ ก็จะดำเนินการตามนั้น ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดนั้น บริษัทจะต้องขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเท่านั้น หากบริษัทมีผลขาดทุนบริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลได้
ก็ไม่มีกรณีที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ดี ดร. เกศสิริ ปันธุระ ก็ยังยืนยันว่าต้องการให้ที่ประชุมลงมติ
ประธานจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับการงดจ่ายเงินปันผลหรือไม่

TRITON

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ บริษัทจึงมิได้เตรียมบัตรลงคะแนนไว้ ที่ประชุมจึงตกลงใช้บัตรลงคะแนนของวาระที่ 9 (เรื่องอื่นๆ) ลงคะแนนในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2652 และการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงมติ ประธานและกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ ได้แก่ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ได้ออกจากห้องประชุมไปก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ 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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

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

ทั้งนี้ ในการพิจารณาในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TRITON

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีรายละเอียดดังนี้

5.1 อนุมัติให้ พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,872,982,3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	5,872,982,3	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. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย 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

หลังจากนั้น ประธานและนางสาวหลุยส์ เตชะอุบล จึงได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

TRITON

ประจำปี 2563 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ดร.เกศศิริ ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งคณะ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนอย่างไร ประธานชี้แจงว่า ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายให้เฉพาะตำแหน่งกรรมการ ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยนั้น จะได้รับเบี้ยประชุมตามที่มีการประชุมจริงเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 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 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่า นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอมานั้น มีอัตราค่อนข้างต่ำ รวมทั้งในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ไชยยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,260,000 บาท และรวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวน 3,540,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวน 5,800,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

TRITON

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การแต่งตั้งให้นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ 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 คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ 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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 560,000,000 บาท ตามที่

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบกำหนดวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน 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 บรูคเคอร์ กรุ๊ป 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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางเป็นหลักประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันไว้กับเจ้าของโครงการ ในกรณีที่บริษัทเข้ารับงานก่อสร้างนั้น เนื่องจากในปัจจุบันจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรง ประกอบกับการเกิดโรคระบาดทำให้ในหลายๆ ธุรกิจต้องประสบปัญหา โครงการก่อสร้างที่บริษัทวางแผนว่าจะเข้าไปรับงานในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาการบริหารจัดการภายในของบริษัทเจ้าของโครงการ ทำให้บริษัทต้องกลับมาทบทวนวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนใหม่อีกครั้ง เพื่อมิให้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับมาสูญเสียโอกาสที่จะนำไปใช้ประโยชน์และสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น

TRITON

ดังนั้น บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน 560,000,000 บาท โดยให้มีวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน ในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) สำหรับนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท

(ข) สำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในโครงการ และรวมทั้งการนำไปวางเป็นหลักประกันเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันให้

สำหรับ คำอธิบายวัตถุประสงค์และแผนการเพิ่มทุน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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.เกศสิรี บัณฑิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การที่ขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้ คือเพิ่มจากวัตถุประสงค์เดิมที่เคยระบุว่า เป็นการใช้ในโครงการ จำนวน 60 ล้านบาทและการวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร จำนวน 500 ล้านบาท ใช่หรือไม่ นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติพันธ์ ชี้แจงว่า การขออนุมัติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายเงิน ทั้งในแง่วงเงิน และวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบัน ความจำเป็นในการนำเงินไปวางเป็นหลักประกัน ไม่สูงถึง 500 ล้านบาทตามที่ประมาณการไว้เดิม คณะกรรมการจึงเห็นว่า ไม่ควรกำหนดวงเงินแน่นอน และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้นำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจได้ด้วย ดร.เกศสิรี บัณฑิต สอบถามว่า บริษัทจะแจ้งจำนวนเงินที่จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์แต่ละรายการให้ทราบได้หรือไม่ ประธานแจ้งว่า เหตุที่ไม่ระบุจำนวนเงินเพราะยังมีความไม่แน่นอนว่าแต่ละส่วนจะต้องใช้เท่าไร อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายเงินก็จะอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ ใช้วางเป็นหลักประกันกับธนาคาร และใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งหากเป็นการลงทุนในโครงการที่มีนัยสำคัญ บริษัทก็จะรายงานตลาดหลักทรัพย์และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 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 อย่างไรก็ตามประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมและกิจการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

พล.อ

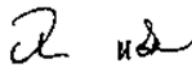


ประธานที่ประชุม

(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายอรุณ แชมชิตี)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	อายุ 63 ปี	สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นรต. (รุ่น 33)		
การอบรม (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553 หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2554 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 146/2554 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34/2554 หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 12/2554 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 10/2558		
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ไทรทันโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟุสสิน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย) จำกัด		
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2560 – 2561 ประธานกรรมการ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) 2559 – 2561 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2558 – 2559 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2557 – 2558 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563	14/14		

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ	อายุ 54 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรม (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 89 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 35		
ประวัติการทำงาน	2559 - ปัจจุบัน	เหรียญกษัตริย์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน	
	2535 – ปัจจุบัน	วิทยากร บรรยายวิชาบัญชี และงบประมาณให้กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และหลักสูตร ต่าง ๆ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น หลักสูตรการ บริหารงาน ตำรวจชั้นสูง, หลักสูตรผู้กำกับการ, หลักสูตรสารวัตร, หลักสูตรฝ่ายอำนวยการและหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและ บัญชี	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2560 - 2561	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)	
	2553 - 2556	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		3 ปี	
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง		-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น		-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563		14/14	

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	นางชีว ซาน ทาน (Mrs.Siew San Tan) อายุ 69 ปี	สัญชาติสิงคโปร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน ปริญญาตรีสังคมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 2 (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสิงคโปร์	
การอบรม (IOD)	-ไม่มี-	
ประวัติการทำงาน	2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดีไอทีไบโอเทค จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Hong Leong Finance Limited (สิงคโปร์) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ P5 Capital Holdings Limited (สิงคโปร์) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอลท์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (สิงคโปร์) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ Clarity the Word Factory Private Limited (สิงคโปร์)	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2562 – 2563 กรรมการ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สิงคโปร์) 2555 – 2562 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำ ราชอาณาจักรไทย 2549 – 2555 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (เอเชียแปซิฟิก) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 2538 – 2549 รองปลัดกระทรวงกลาโหม (นโยบาย) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 2517 – 2538 นักวิเคราะห์ กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 9 เดือน	
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท ดีไอทีไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563	5/14	

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เปรียบเทียบ ประจำปี 2563

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2564	ปี 2563
1. คำตอบแทนกรรมการ		
1.1 คำตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร		
1.1.1 ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน/คน	50,000 บาท/เดือน/คน
1.1.2 กรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน	30,000 บาท/เดือน/คน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
1.2.1 ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
1.2.2 กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3.2 กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. คำตอบแทนอื่น ๆ	คำตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินคำตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว คำตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	คำตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินคำตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว คำตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เปรียบเทียบ ประจำปี 2563

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน จำนวน 6,800,000 บาท เท่ากับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน จำนวน 6,800,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อบริษัท	งบการเงินรายไตรมาสทั้งกลุ่มบริษัท			ค่าบริการรายปี	รวมค่าสอบบัญชีปี 2564	เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2563
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	380,000	380,000	380,000	1,120,000	2,260,000	2,260,000
บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	420,000	420,000	420,000	1,440,000	2,700,000	2,700,000
บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด	-	-	-	-	90,000	90,000
บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด	-	-	-	-	80,000	80,000
บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด	-	-	-	-	80,000	80,000
บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	-	-	80,000	80,000
บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	-	-	-	-	80,000	80,000
บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด	-	-	-	-	150,000	150,000
บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด (BOI)	-	-	-	-	65,000	65,000
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน	-	-	-	-	150,000	150,000
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน (BOI)	-	-	-	-	65,000	65,000
บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด***	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
					6,800,000	6,800,000

หมายเหตุ

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัท มีบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด ทำให้ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 1,000,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2563ทั้งสิ้น จำนวน 6,800,000 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้
 ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้

- 1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารไทรทัน ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19
 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

TRITON

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดใช้ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

- 1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารไทรทัน ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563

- รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

TRITON

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 - แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการ พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการ นางชีว ซาน ทาน (Mrs.Siew San Tan)

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

TRITON

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ได้
- (ค) ในกรณีที่มิวระการพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

TRITON

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารไทรทัน ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

TRITON

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี อายุ 66 ปี สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม (IOD)	DCP : Director Certification Program 92/2007 AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2014
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน	2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี้อัฒกันภัย จำกัด (มหาชน) 2557 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โพลสตาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซิตี้อัฒกันภัย จำกัด (มหาชน) 2546 – 2557 กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 2553 – 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 2544 – 2554 อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 2550 – 2553 ประธานกรรมการ สำนักงานอตราเบี้ยประกันวินาศภัย 2549 – 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 3 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563	14/14

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

TRITON



ชื่อ	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	อายุ 74 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหารพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์		
	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย		
การอบรม (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 30/2546 หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 1/2543 หลักสูตร Financial for Non-Financial Director (FND) 1/2546 หลักสูตร The Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 หลักสูตร Financial for Statements for Director (FSD) 13/2554 หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 28/2555		
ประวัติการทำงาน	2562 – ปัจจุบัน	สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12	
	2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานประสพการณ์ทำงานในอดีต	
	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	
	2549 – ปัจจุบัน	อุปนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกรีกาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	
ประสพการณ์ทำงานในอดีต	2558 – 2560	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
	2555 – 2560	ประธานกรรมการบริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)	
	2556 – 2559	ประธานกรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)	
	2556 – 2559	ประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)	
	2556 – 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
	2556 – 2558	ที่ปรึกษากรรมการและโฆษกกรรมการ คณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
	2556 – 2558	ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2554 – 2556	กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 3 เดือน		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563	14/14		

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้

1) บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- ก. บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับหรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- ก. หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับหรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2) นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- ก. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมต้นฉบับหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุม
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- ก. หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพ้นนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มี

TRITON

อำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล

- ข. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หมายเหตุ :

- (1) ในกรณีของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือหนังสือเดินทางนั้น
- (2) สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.1 (ก) ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- (3) สำหรับสำเนาเอกสารตามข้อ 2.2 (ก) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก หรือสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว
- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2564
- (5) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- 1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- 2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- 3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

TRITON

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไป ในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- ข. พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- ค. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- ง. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- จ. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ฉ. กิจการอื่นๆ

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นและหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถามกรุณาให้ข้อมูลของท่านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ชื่อที่อยู่โทรศัพท์โทรสารและอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - ทางอีเมล secretary@triton.co.th
 - ทางโทรสาร 02-553-5091
 - ทางจดหมายโดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) บริษัทได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม มายัง “สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230”
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

**ข้อควรรู้ และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนัก และห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งข้อควรรู้ และมาตรการป้องกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังต่อไปนี้

- 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น**
- 2. ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม สำหรับกรณีดังต่อไปนี้**
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ ภายใน 14 วันก่อนวันประชุม
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีประวัติการเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงภายใน 14 วันก่อนวันประชุม หรือติดต่อกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง และผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
 - 2.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 2.1 และ 2.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการและแบบฟอร์มซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งบริษัทได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ต้องติดแสตมป์ มายัง “สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230”
- 3. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำได้ผ่านช่องทาง ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11**
- 4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการของบริษัท เพื่อป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้**

TRITON

- 4.1 บริษัท จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้่นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้า ห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้่นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้)
- 4.2 การต่อแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวก
- 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม จะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่าง (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร และห้ามผู้เข้าร่วมประชุม ย้าย หรือเปลี่ยน หรือเลื่อนเก้าอี้ตามที่จัดให้ ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้่น จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้
- 4.4 บริษัท จะดำเนินการอบไอโซนและทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- 4.5 บริษัท งดการแจกอาหาร งดบริการเครื่องดื่มชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
- 4.6 บริษัท งดแจกรายงานประจำปี 2563 งบการเงินประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TRITON

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564
ณ อาคารไทรทัน ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 COVID-19 Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 27, 2021 At the Grand meeting room of the
Company Building No. 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Lat Phrao, Lat Phrao, Bangkok 10230

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the
spreading of the disease.

ชื่อ – สกุล (Name-Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) _____

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่? Do you have a temperature? (≥ 37.5 °C) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม่? Do you have any of these symptoms?
ไอ Cough ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
เจ็บคอ Sore throats ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
น้ำมูกไหล Runny nose ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14
วันที่ผ่านมาหรือไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within
the past 14 days?
 ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to): _____
 ไม่ใช่ (No)
4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 หรือไม่?
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?
 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัท ระบุไว้ หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ
หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัท ขอให้คุณมอบ
ฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท แทนการเข้าร่วมประชุม
และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

If you have a temperature (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries
except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-
19 patients, GPSC would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the
meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to GPSC staff. Then you may then return safely to your
resident and follow the guideline of the Department of disease Control, Ministry of Public Health, and Thailand.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14

TRITON

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

