

TRITON

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------------|--|
| 1. พล.อ.เลิศรัตน์ | รัตนวานิช | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2. พล.ต.อ.วีรพงษ์ | ชื่นภักดี | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายณัฐดนัย | อินทสุขศรี | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวหลุยส์ | เตชะอุบล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการลงทุน |
| 5. นายวรพงษ์ | วุฒิพฤกษ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

กรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านอื่น ๆ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|------------|---|
| 1. คุณสัญญา | กาญจนวิทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น |
| 2. คุณนฤมล | ฉัตรตะวัน | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น |

เลขานุการบริษัท

นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด

TRITON

เริ่มการประชุม

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งการระบาดคราวนี้ ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างร้ายแรง แต่บริษัทได้มีมาตรการป้องกันต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การขอความร่วมมือในการมอบฉันทะแทนการเข้าประชุม การรักษาความสะอาดบริเวณงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของรัฐทุกประการ หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายธรากร จันทรเกิด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,047,773,166 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,633,581,207 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.3977 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมซึ่งตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทซึ่งกำหนดว่า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ของการนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้หารือ และกำหนดหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามต่อที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม และง่ายต่อการนับคะแนนเสียง โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในวาระใดก็ตามที่ต้องลงคะแนนเสียง บริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** เท่านั้น โดยคะแนนเสียงที่เหลือบริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ **เห็นด้วย** ทั้งหมด สำหรับการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระที่พิจารณานั้น ๆ ให้ทำเครื่องหมายไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระใด ๆ ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถาม ให้กรอกคำถามใส่กระดาษที่ให้ไว้ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล สถานะของการเข้าร่วมประชุม (ประชุมมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ) จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และระบุวาระ โดยส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ดำเนินการเปิดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทาง Email, โทรสาร, จดหมายลงทะเบียนตอบรับ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 ปรากฏว่า ไม่มีคำถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

อีกทั้ง บริษัทได้เปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามาเช่นกัน

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

TRITON

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้ง บริษัทได้จัดส่ง สำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. นั้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้ บันทึกลงโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ต่อไป

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ดังนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,101,094,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,101,094,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563

ประธานกล่าวว่า ก่อนจะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ใคร่ขอกล่าวถึงการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งในอดีต บริษัทได้เคยประกาศ เจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปแล้วเมื่อปี 2561 โดยปัจจุบัน บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการหาผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ CAC เพื่อที่จะขอรับรองเป็นแนวร่วม CAC ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงยึดถือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และจะเร่งดำเนินการสานต่อโครงการฯ โดยจักได้นำมารายงานให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบต่อไป

TRITON

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ OR Code ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563

ทั้งนี้ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารของบริษัทรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563 คือ บริษัทได้ซื้อหุ้น 75% ในบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพีชหมื่นเวียน จำกัด โดยได้ปรับปรุงโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ให้สามารถกลับมาจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมีกำลังการผลิต 4.9 เมกกะวัตต์ได้อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าลงทุนถือหุ้น 65% ในบริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด ซึ่งมีความชำนาญในเรื่องรถไฟและระบบรางรถไฟ

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย

ธุรกิจก่อสร้าง มีบริษัทย่อยคือ บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 93.68% เป็นผู้นำตลาดในเรื่องท่อน้ำมัน HDD ในปี 2564 มีรายได้ 1,239 ล้านบาท

ธุรกิจระบบราง มีบริษัทย่อยคือ บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 65% เป็นผู้นำตลาดในด้านวิศวกรรมระบบรางรถไฟ

ธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่เพิ่มเติมขึ้นมา เนื่องจากบริษัทต้องการธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง โดยลงทุนในบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพีชหมื่นเวียน จำกัด และบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด

หลังจากนั้น นายวรพงษ์ วุฒิพฤษภ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 โดยสรุป ดังนี้

- รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 10.5% จาก 1,275 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 1,410 ล้านบาท ในปี 2563 ในขณะที่รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน คือ 10.7% ซึ่งเป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

- ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 41.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จากปี 2562 และมีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ 36.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.6% จากปี 2562

- สินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่า 2,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปี 2562 ส่วนที่เพิ่มขึ้นหลักๆ คือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีส่วนของผู้ถือหุ้น 64.4% และหนี้สิน 35.6% โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้น จาก 1,601 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 1,740 ล้านบาทในปี 2563

- อัตราส่วนทางการเงิน บริษัทมีสภาพคล่อง ประมาณ 1.35 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 0.6 เป็น 0.58 ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือ อัตราส่วนทางการเงินแสดงว่า บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงิน

TRITON

ภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2564 ถึงปี 2566

- การก่อสร้างภาครัฐ คาดว่าจะเติบโตขึ้นประมาณ 6 - 6.5% ในปี 2564 และเติบโตปีละ 6.5-7% ในปี 2565 และ 2566 ซึ่งเกิดจากการลงทุนทุกก่อสร้าง megaprojects ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นการขยายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งถ้าพิจารณามูลค่าการลงทุนของภาครัฐเฉลี่ยต่อปี 6 แสนล้านบาท เทียบกับรายได้เฉลี่ยของบริษัท 1,122 ล้านบาท ก็จะเห็นว่า ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

- Backlog ของบริษัท ประกอบด้วยงานวางท่อ HDD และงานก่อสร้าง มูลค่า 800 ล้านบาท และงานระบบราง 395 ล้านบาท

- งานที่บริษัทให้ความสนใจจะแบ่งเป็น งานของเอกชน ประเภท งานวางท่อ HDD วางท่อลอด งานอาคารของเอกชน และงานโรงไฟฟ้าเอกชน และงานของภาครัฐ ได้แก่ งานระบบขนส่งสาธารณะ ระบบราง EEC Airport Rail Link งานอาคารของภาครัฐ และระบบประปา

- ความคืบหน้าของธุรกิจพลังงาน ในปีนี้จะเพิ่มปริมาณไฟฟ้าเป็น 7.9 เมกกะวัตต์ โดยเพิ่ม 4.9 เมกกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ โดยมีโครงการจะจัดหาน้ำจากโรงงานเอทานอลให้เพียงพอที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้า

ประธาน สอบถามต่อที่ประชุมต่อไปว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่

นางสาวจุรีรัตน์ จรัสกุลชัย อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีแผนกลยุทธ์อย่างไร ในการพลิกฟื้นธุรกิจให้มีกำไร และสามารถจ่ายปันผลได้ และธุรกิจใดที่จะช่วยให้บริษัทมีกำไร หรือพ้นจากการขาดทุน

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า แม้บริษัทมีกำไรต่อเนื่องมา 2-3 ปี แต่ยังมีกำไรไม่มากนัก ประกอบกับบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อ จึงยังไม่มีกำไรจ่ายปันผล

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทพยายามเพิ่มความหลากหลาย โดยมุ่งไปทางธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดประโยชน์ ซึ่งแม้ปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่ยากลำบาก แต่บริษัทก็ยังสามารถฝ่าฟันและสร้างกำไรได้

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปี 2563 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว

TRITON

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ดังนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 25 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,101,098,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,101,098,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ทั้งนี้ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการพิจารณาลงมติจะขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายมิได้

นางนฤมล ฉัตรตะวัน อธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทที่มีกำไรคือบริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แต่เนื่องจากบริษัทดังกล่าวยังจำเป็นต้องใช้เงินสดในการขยายงาน จึงยังไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่

TRITON

บริษัทได้ ทำใ้ห้งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลขาดทุน หากในอนาคต บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีกระแสเงินสดเพียงพอก็คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลและทำให้บริษัทมีกำไรได้

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ดังนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงมติ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ได้ออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มการพิจารณา

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ และ (3) นางชีวี ชาน ทาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ และ (3) นางชีวี ชาน ทาน และเสนอให้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออก

TRITON

จากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. พล.ต.อ วีรพงษ์ ชื่นภักดี

เห็นด้วย	5,101,098,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,101,098,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2. พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คมขำ

เห็นด้วย	5,101,098,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,101,098,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. นางชีว ชาน ทาน

เห็นด้วย	5,101,098,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,101,098,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

TRITON

ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท เป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2564

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2564 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,101,098,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,101,098,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่า นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ไชยยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,260,000 บาท ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2564 จำนวน 4,540,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 จำนวน 6,800,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอมานี้ไม่มี

TRITON

ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ 2

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 6,800,000 บาท

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 2,260,000 บาท ค่าตอบแทนของบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นเงิน 4,540,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 6,800,000 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	5,101,098,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	5,101,098,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

TRITON

ปิดประชุมเวลา 10.55 น.

พล.อ.

(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์)

เลขานุการบริษัท