วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1(One report) พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์ โค้ด
3. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
4. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เปรียบเทียบ ประจำปี 2564
5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เปรียบเทียบ ประจำปี 2564
6. สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
8. สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ยกเลิกและเพิ่มเติมใหม่ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมใบประจำต่อ
10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
11. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
13. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
14. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

<u>ความเป็นมา</u>

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

(www.triton.co.th) รวมทั้ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบคิวอาร์โค้ดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา

ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One report) ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

วาระที่ 4. พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ความเป็นมา

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อีกทั้งบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ยกเว้นบริษัทมียอดขาดทุนสะสมยกมาหรือมีความจำเป็นในการนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 109,796,138 บาท จึงเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดของกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนของบริษัท

ความเป็นมา

ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ บริษัทอาจดำเนินการลดทุนในจำนวนที่เหมาะสม โดยใช้ทุนดังกล่าวในการหักล้างกับขาดทุนสะสมของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายหลังที่บริษัทมีกำไรสะสมเป็นบวก และได้สำรองตามกฎหมายไว้แล้ว

ปัจจุบัน บริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 103,385,346.36 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตเมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ จึงเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 860,846,281.20 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัท 103,385,346.36 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจำนวนดังนี้

องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น	หน่วย : บาท
ทุนจดทะเบียน	1,161,029,408.80
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,112,755,193.40
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	860,846,281.20
ขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(103,385,346.36)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,850,241,334.32

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทนำส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 860,846,281.20 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัท 103,385,346.36 บาท

ภายหลังการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทแล้วนั้น จะส่งผลให้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท มีจำนวนเป็น 0 บาท อย่างไรก็ตาม การล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชี ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หน่วย : บาท	ภายหลังการล้างขาดทุนสะสม หน่วย : บาท
ทุนจดทะเบียน	1,161,029,408.80	1,161,029,408.80
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,112,755,193.40	1,112,755,193.40
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	860,846,281.20	757,460,934.84
ขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(103,385,346.36)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,850,241,334.32	1,850,241,334.32

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (TRITN-W5)

ความเป็นมา

ตามที่บริษัทมีธุรกิจหลักอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ดังนั้น การบริหารเงินทุนย่อมมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการบริหารงานก่อสร้างที่บริษัทได้รับงานเข้ามา จึงต้องมีการวางแผนการใช้เงินทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งวิธีการระดมทุนถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารแผนการใช้เงินของบริษัท โดยเล็งเห็นว่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TRITN-W5) จะสามารถนำเงินจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิมาบริหารจัดการตามแผนที่วางไว้ได้ บริษัทจึงได้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) จำนวนไม่เกิน 2,225,510,387 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

<u>ความเป็นมา</u>

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ประเภท ดังนี้

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 1,606,715,681 หน่วย โดยมีอัตราการแปลงสิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาการใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย และบริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิดังกล่าว จำนวน 1,606,715,681 หุ้น ปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-3 หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 มาใช้สิทธิแปลงสภาพและบริษัทได้ออกหุ้นสามัญให้ไปรวมทั้งสิ้น 1,493,973,527 หุ้น ดังนั้น <u>บริษัทคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 112,742,154 หุ้น</u>

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (TRITN-WA) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการแปลงสิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิ 0.34 บาทต่อหุ้น ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท มีระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขาย และบริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้รองรับการใช้สิทธิดังกล่าว จำนวน 50,000,000 หุ้น ปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิ TRIRN-WA หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ปรากฏไม่มีผู้ใดมาใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ดังนั้น <u>บริษัทจึงยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น</u>

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	11,610,294,088	1,161,029,408.80
ลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายออก (TRITN W3)	112,742,154	11,274,215.40
ลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายออก (TRITN WA)	50,000,000	5,000,000
ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน	11,447,551,934	1,144,755,193.40

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นพี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายมิได้หรือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ"

ดังนั้น เพื่อให้การลดทุนดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ออก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนของบริษัท จำนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน 1,144,755,193.40 บาท แบ่งออกเป็น 11,447,551,934 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว จำนวน 1,112,755,193.40 บาท แบ่งออกเป็น 11,127,551,934 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นสามัญที่คงเหลือและบริษัทไม่ได้ลดทุนไปพร้อมกับการลดทุนในครั้งนี้ จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนของบริษัท จำนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด ทะเบียนของบริษัท

<u>ความเป็นมา</u>

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า เมื่อบริษัทลดทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนใหม่ ดังนี้

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,144,755,193.40	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	11,447,551,934	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	11,447,551,934	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ ***"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,144,755,193.40 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 11,447,551,934 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 11,447,551,934 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่หุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-)"***

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,225,510,387 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5

<u>ความเป็นมา</u>

ตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนอีก จำนวนไม่เกิน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,225,510,387 หุ้น ดังกล่าวนี้ ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 นี้ด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,225,510,387 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า เมื่อบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ ดังนี้

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 1,367,306,232.10	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามแสนหกพันสองร้อยสามสิบสองบาทสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	13,673,062,321	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกหมื่นหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	13,673,062,321	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกหมื่นหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดแก้ไขเป็นดังนี้ ***"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,367,306,232.10 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามแสนหกพันสองร้อยสามสิบสองบาทสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 13,673,062,321 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกหมื่นหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 13,673,062,321 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกหมื่นหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-"***

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

<u>ความเป็นมา</u>

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

(1) นายณัฐดนัย	อินทรสุขศรี	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(2) นายอดิพงษ์	ภัทรวิกรม	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(3) พล.ต.ท.อิทธิพล	อิทธิสารรณชัย	กรรมการ และกรรมการอิสระ
(4) นายวรพงษ์	วุฒิพฤกษ์	กรรมการ

<u>หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา</u>

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาประกอบด้วย และสำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัท และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม (3) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย และ (4) นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 25634 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แล้ว โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี 2565 นี้

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม (3) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย และ (4) นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

<u>ความเป็นมา</u>

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญประจำปีอนุมัติตามลำดับ โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

<u>ความเป็นมา</u>

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่า นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอมานั้น มีอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งในปี 2564 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,260,000 บาท และรวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 4,330,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 6,590,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 6,800,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

<u>ความเป็นมา</u>

เนื่องด้วยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง วัตถุประสงค์ของบริษัทในปัจจุบันบางข้อนั้นมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงการขยายธุรกิจเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต โดยการขอเสนอยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมออก **<u>จำนวน 14 ข้อ</u>** และเสนอขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ อีก **<u>จำนวน 11 ข้อ</u>** รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการขอเสนอยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมออก **<u>จำนวน 14 ข้อ</u>** และเสนอขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ อีก **<u>จำนวน 11 ข้อ</u>**

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

<u>ความเป็นมา</u>

ตามที่บริษัทได้เสนอขอให้มีการยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 14 ข้อ และเสนอขอให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 11 ข้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในวาระที่ 10 นั้น และจากการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วย ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ดังนี้

จากเดิมที่ระบุว่า : "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 71 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

แก้ไขเป็น : "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 68 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ดังนี้ จากเดิมระบุว่า ***"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 71 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"*** แก้ไขเป็น ***"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 68 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"***

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ :

1. เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.triton.co.th ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
3. สำนักงานที่ตั้งของบริษัทเพื่อนำส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม คือ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

สำเนาเรียน : นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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	อินทรสุขศรี	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4.	นางสาวหลุยส์	เตชะอุบล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการลงทุน
5.	นายวรพงษ์	วุฒิพฤกษ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด

เริ่มการประชุม

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งการระบาดคราวนี้ ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างร้ายแรง แต่บริษัทได้มีมาตรการป้องกันต่าง ๆ อย่าเคร่งครัด ทั้งด้านการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การขอความร่วมมือในการมอบฉันทะแทนการเข้าประชุม การรักษาความสะอาดบริเวณงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของรัฐทุกประการ หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายธรากร จันทร์เกิด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,047,773,166 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,633,581,207 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.3977 ของจำนวนหุ้นที่

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมซึ่งตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทซึ่งกำหนดว่า จะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ของการนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้หารือ และกำหนดหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามต่อที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม และง่ายต่อการนับคะแนนเสียง ในวาระใดก็ตามที่ต้องลงคะแนนเสียง บริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** เท่านั้น โดยคะแนนเสียงที่เหลือบริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ **เห็นด้วย** ทั้งหมด สำหรับการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระที่พิจารณานั้น ๆ ให้ทำเครื่องหมายไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระใด 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 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามาเช่นกัน

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ใคร่ขอกล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งในอดีต บริษัทได้เคยประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปแล้วเมื่อปี 2561 โดยปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการหาผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ CAC เพื่อที่จะขอรับรองเป็นแนวร่วม CAC ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงยึดถือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและจะเร่งดำเนินการสานต่อโครงการฯ โดยจักได้นำมารายงานให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563

ทั้งนี้ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารของบริษัทรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563 คือ บริษัทได้ซื้อหุ้น 75% ในบริษัท อัครวัฒน์ จำกัด โดยได้ปรับปรุงโรงไฟฟ้าอัครวัฒนให้สามารถกลับมาจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมีกำลังการผลิต 4.9 เมกกะวัตต์ได้อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าลงทุนถือหุ้น 65% ในบริษัท ทรานส์ไทย เรลเวย์ จำกัด ซึ่งมีความชำนาญในเรื่องรถไฟและระบบราง

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย

ธุรกิจก่อสร้าง มีบริษัทย่อยคือ บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 93.68% เป็นผู้นำตลาดในเรื่องท่อน้ำมัน HDD ในปี 2564 มีรายได้ 1,200 ล้านบาท

ธุรกิจระบบราง มีบริษัทย่อยคือ บริษัท ทรานส์ไทย เรลเวย์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 65% เป็นผู้นำตลาดในด้านวิศวกรรมระบบราง

ธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่เพิ่มเติมขึ้นมา เนื่องจากบริษัทต้องการธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง โดยลงทุนในบริษัท อัครวัฒน์ จำกัด และบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด

หลังจากนั้น นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 โดยสรุป ดังนี้

- รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 10.5% จาก 1,275 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 1,410 ล้านบาท ในปี 2563 ในขณะที่รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน คือ 10.6% 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 ความสามารถในการทำกำไร เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 2.5% เป็น 2.6% อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 0.6 เป็น 0.58 ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือ อัตราส่วนทางการเงินแสดงว่าบริษัทมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน

ภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2564-2566

- การก่อสร้างภาครัฐ คาดว่าจะเติบโตขึ้นประมาณ 6 – 6.5% ในปี 2564 และเติบโตปีละ 6.5-7% ในปี 2565 และ 2566 ซึ่งเกิดจากการลงทุกก่อสร้าง 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 เมกกะวัตต์จากโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ โดยมีโครงการจะจัดหาน้ำกากส่าจากโรงงานเอทานอลให้เพียงพอที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้า

ประธาน สอบถามต่อที่ประชุมต่อไปว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่

นางสาวจุรีรัตน์ จรัสกุลชัย อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีแผนกลยุทธอย่างไร

ในการพลิกฟื้นธุรกิจให้มีกำไร และสามารถจ่ายปันผลได้ และธุรกิจใดที่จะช่วยให้บริษัทมีกำไร หรือพ้นจากการขาดทุน

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า แม้บริษัทมีกำไรต่อเนื่องมา 2-3 ปี แต่ยังมีกำไรไม่มากนัก ประกอบกับบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อ จึงยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทพยายามเพิ่มความหลากหลาย โดยมุ่งไปทางธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดประโยชน์ ซึ่งแม้ปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่ยากลำบาก แต่บริษัทก็ยังสามารถฝ่าฟันและสร้างกำไรได้

ประธานสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มี ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 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 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปี 2563 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว

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 และตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ทั้งนี้ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการพิจารณาลงมติจะขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายมิได้

นางนฤมล ฉัตรตะวัน อธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทที่มีกำไรคือบริษัทไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แต่เนื่องจากบริษัทดังกล่าวยังจำเป็นต้องใช้เงินสดในการขยายงาน จึงยังไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่บริษัทได้ ทำให้งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลขาดทุน หากในอนาคต บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีกระแสเงินสดเพียงพอก็คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลและทำให้บริษัทมีกำไรได้

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ดังนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญ

ประจำปีทุกครั้ง 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) นางซิ่ว ซาน ทาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.ต.อ วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ และ (3) นางซิ่ว ซาน ทาน (Ms.Siew San Tan) และเสนอให้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

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.หญิงกิดานันท์ 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. นางซิ่ว ซาน 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 ประธานได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินกการประชุมต่อ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท เป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2564

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 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 คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 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 ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ 2

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลล วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 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 คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 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 ให้คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.55 น.

พล.อ ประธานที่ประชุม

(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นายธรากร จันทร์เกิด)

ผู้ดำเนินการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี อายุ 67 ปี สัญชาติไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรม (IOD)	DCP : Director Certification Program 92/2550	
	AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2557	
ประสบการณ์ทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2561	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2561	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2557	กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
	2553 – 2554	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
	2544 – 2554	อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย
	2549 – 2553	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		5 ปี 3 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง		-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น		กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564		14/14

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ	นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม	อายุ 52 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาวายแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา		
	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรม (IOD)	Director Certification Program (DCP) 233/2560		
ประสบการณ์ทำงาน	2564 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท อินชัวร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด	
	2564 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท คอมพานี บี จำกัด	
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ จำกัด	
	2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เฟรชแอร์เฟสติวัล จำกัด	
	2556 – ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สยาม ซิลเวอร์ พลัส พาร์ทเนอร์ จำกัด	
	2552 – 2555	หัวหน้าฝ่ายลูกค้า สถาบัน บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	
	2545 – 2551	หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 2 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564	13/14

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ	พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย	อายุ 55 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.43)		
การอบรม (IOD)	-ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงาน	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
	2560 – 2563	รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
	2560 – 2561	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	
	2559 – 2560	ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
	2557 – 2559	ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
	2556 – 2557	ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
	2554 – 2556	รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 11 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564	12/14

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ	นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์	อายุ 50 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท MBA (Finance & International Business) University of ST.Thomas		
	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช		
การอบรม (IOD)	-ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงาน	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทรทัน เอ็นจี เนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด	
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด	
	2560 – 2563	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)	
	2560 – 2560	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท ไทยโซลาร์เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน)	
	2559 – 2560	ผู้จัดการวางแผนการเงินและภาษี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	
	2551 – 2559	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและการลงทุน บริษัท เนชั่น แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	
	2544 – 2551	ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด/ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปรับ โครงสร้างหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		1 ปี 1 เดือน	
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง		-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น		-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564		12/14	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เปรียบเทียบ ประจำปี 2564

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2565 โดยมีวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
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. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	ค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เปรียบเทียบ ประจำปี 2564

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงิน จำนวน 6,590,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน จำนวน 6,800,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อบริษัท	งบการเงินรายไตรมาสทั้งกลุ่มบริษัท			ค่าบริการรายปี	รวมค่าสอบบัญชี ปี 2565	เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2564
	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 เอ็นจีเนียริ่ง 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
บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเมนท์ 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
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน	-	-	-	-	150,000	150,000
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน (BOI)	-	-	-	-	-	65,000
บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
					6,590,000	**6,800,000**

รายชื่อผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด มีรายนามดังต่อไปนี้

(1) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ

(2) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ

(3) ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 5

ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

---

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (“TRITN-W5” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 2,225,510,387 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	ไม่เกิน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 20 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 11,127,551,934 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
วันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองหรือได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565
อัตราส่วนการจัดสรร	5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาหุ้นละ 0.25 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 1 มิถุนายน 2565 หรือวันที่คณะกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันใช้สิทธิครั้งแรก	30 กันยายน 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	31 พฤษภาคม 2567 (ตรงกับวันหมดอายุของ TRITN-W5)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W5 โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยกำหนดวันแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้กำหนดวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำ TRITN-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRITN-W5 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ TRITN-W5 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ก. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ข. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

	ค. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ 1) กำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลงนามและส่งมอบเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ 2) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่ จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Dilution Effect) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

a. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

b. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

c. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1:

- ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITON-W5 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2:

- บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ทั้งจำนวน

a. <u>ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)</u>

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = Qw/ (Qo+Qw)

กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 16.67

b. <u>ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</u>

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = (Po – Pn) /Po โดยที่

Po = ราคาก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

PavgQo/Qo = 0.2446 บาท

Pavg = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 0.2446 บาทต่อหุ้น)

Pr = ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

Qo = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

Qw = จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

Pn = ราคาภายหลังการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

(PavgQo/Qo+PrQw)/(Qo+Qw) = 0.2455 บาท

<u>ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</u>

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากราคาภายหลังการขายใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาก่อนการเสนอขาย

c. <u>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution หรือ EPS Dilution)</u>

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 14.30 – 17.30 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

1.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 และ TRITN-WA (ซึ่งไม่รวมหุ้นที่ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4)

1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,225,510,387 -	0.10 -	2,225,510,387
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) ซึ่งออกและจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 2,225,510,387	อัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ	เสนอขายที่ 0 บาทต่อหุ้นโดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นที่ราคา 0 .25 บาทต่อ 1 หุ้น	โปรดดูรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1	

หมายเหตุ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัท จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 (Record Date: RD) (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 15มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

4.2 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ

4.4 บริษัทจะดำเนินการและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน

เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ถือหุ้น

6 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากกรณีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRIRN-W5 ไปใช้เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 และในภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 เป็นหุ้นสามัญแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9 ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565	28 กุมภาพันธ์ 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	16 มีนาคม 2565
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	28 เมษายน 2565

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4	ดำเนินการยื่นคำขอจดมติลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5	16 มีนาคม 2565
6	วันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5	วันที่ 1 มิถุนายน 2565 หรือวันที่คณะกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณากำหนด

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ยกเลิกและเพิ่มเติมใหม่

ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- **วัตถุประสงค์ <u>ยกเลิก</u> จำนวน 14 ข้อ**

ลำดับ	ข้อที่	รายละเอียดวัตถุประสงค์
1	(19)	ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
2	(31)	ประกอบกิจการจัดสร้าง และจัดจำหน่ายภาพยนตร์
3	(40)	ประกอบกิจการรับจ้างบันทึก หรือผลิต เทปบันทึกเสียง เทปวิดีโอ ภาพยนตร์ และประกอบกิจการรับจ้างผลิตสายเทป วีดีโอ และสายเทปบันทึกเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4	(41)	ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ผลิต แลกเปลี่ยน ประมูลราคาเสนอซื้อ เสนอขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จัดหามาหรือจำหน่ายไปด้วยประการใด ๆ ซึ่งสินค้าเทปบันทึกเสียง วีดีโอเทป น้ำยาล้างหัวเครื่องบันทึกเสียง และเครื่องเล่นวีดีโอ ตัวอุปกรณ์ล้างหัวเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียงเครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องถ่ายเทปบันทึกเสียง เครื่องถ่ายเทปบันทึกภาพ เครื่องถ่ายวีดีโอเครื่องถ่ายภาพยนตร์ แผ่นเสียง แผ่นวิดีโอ เครื่องเล่นจานเสียง วิทยุ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เครื่องดูดฝุ่น รวมทั้งอะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
5	(42)	ประกอบกิจการโรงงานผลิตสายเทปบันทึกเสียงโรงงานผลิตเทปบันทึกเสียงโรงงานผลิตตลับเทปบันทึกเสียงโรงงานผลิตสายเทปวีดีโอโรงงานผลิตวีดีโอเทปโรงงานผลิตตลับเทปวีดีโอและโรงงานผลิตสินค้าต่าง ๆ ดังกล่าวในข้อ (41)
6	(43)	ประกอบกิจการรับจ้างทำรายการต่าง ๆ เพื่อการโฆษณาการบันเทิง การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ และสื่อโฆษณาทุกชนิด
7	(44)	ประกอบกิจการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายทุกชนิด ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และสื่อโฆษณาทุกชนิด
8	(45)	รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ควบคุมการดำเนินรายการ และการจัดทำรายการในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายทางสื่อมวลชนทุกประเภท
9	(48)	ผลิตและจำหน่ายทั้งปลีกและส่งคอมแพ็กค์ดิสก์ CD และเลเซอร์ดิสก์ LD
10	(49)	ประกอบกิจการขายฟิล์มสไลด์ รับจ้างถ่ายสไลด์ รับจ้างก๊อบปี้สไลด์
11	(53)	ประกอบกิจการด้านบริการส่งวิทยุกระจายเสียง หรือบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ที่กระทำให้คลื่นแฮรตเซียนผ่านไปทางสายหรือสื่อตัวนำไฟฟ้า
12	(59)	ประกอบกิจการรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่อมแซมติดตั้ง ตรวจรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการรับทำ การฝึกสอบ และอบรมทั้งด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเปิดโรงเรียนฝึกสอนคอมพิวเตอร์ (ไม่เป็นการเรียนการสอนตามปกติ)

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

ลำดับ	ข้อที่	รายละเอียดวัตถุประสงค์
13	(65)	ประกอบกิจการออกแบบ ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (พรินต์ เซอร์กิต บอร์ด) ส่วนควบคุมอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย เครื่องรับส่งวิทยุและโทรทัศน์ โทรศัพท์ เรดาร์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางโทรคมนาคม นาฬิกา เครื่องคำนวณ เครื่องไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
14	(70)	ประกอบกิจการค้าเครื่องฝึกสอนระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องฝึกบินจำลองที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องฝึกยิงปืนใหญ่ เครื่องฝึกรถถัง เครื่องฝึกเรือรบ และเรือดำน้ำ เครื่องเรดาร์ทุกชนิด เครื่องโซน่า เครื่องช่วยการเดินอากาศบนเครื่องบิน และภาคพื้นดิน เครื่องมือนำร่องการเดินเรือ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาอุทกศาสตร์ ธรณีวิทยา เครื่องมือและวัสดุทำแผนที่ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล เครื่องแปลงความถี่ เครื่องควบคุมอุณหภูมิของเหลว และอากาศ เครื่องชั่ง เครื่องวัด เครื่องจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องรับส่งระบบโทรคมนาคม และสื่อสารดาวเทียม เครื่องไมโครเวฟ เสา และสายอากาศทุกชนิด เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ ชิ้นส่วน และการติดตั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว

- **วัตถุประสงค์ <u>เพิ่มเติม</u> จำนวน 11 ข้อ**

ลำดับ	รายละเอียดวัตถุประสงค์
1	รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินรวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไปและให้มีอำนาจว่าจ้างหรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพย์มาดำเนินการบริหารสินทรัพย์หรือกระทำการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ที่รับซื้อหรือรับโอนมาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
2	ดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับกิจการที่กล่าวข้างต้นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด หรือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็จนกระทำการทั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องในการบริหารหรือฟื้นฟูลูกหนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น ขายลูกหนี้ เป็นต้น
3	ให้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนมา
4	เรียกเก็บดอกเบี้ยส่วนลดค่าดอกเบี้ยและค่าบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5	แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
6	ปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้ตลอดจนตัดหนี้สูญ
7	ถือหุ้นในกิจการที่ได้มาจากการชำระหนี้ของลูกหนี้
8	รับชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน
9	ประกอบกิจการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ รวมถึงการรับจ้างเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รับจ้างทวงถามหนี้ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ตามปกติทางการค้าของการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ที่บริษัทพึงประกอบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารสินทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

ลำดับ	รายละเอียดวัตถุประสงค์
10	ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์ รวมถึงกิจการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทพึงประกอบได้ตามประเพณีการค้าของบริษัท หรือซึ่งพึงกระทำหรือมีอำนาจกระทำ หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น
11	กระทำการอื่นใดโดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ

ภายหลังจากการยกเลิกและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะมีทั้งสิ้น จำนวน 68 ข้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. .....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. .....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....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 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วารที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

☐ รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (TRITN-W5)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 222,551,038.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,225,510,387 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการ นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

5.4 ชื่อกรรมการ นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ได้

(ค) ในกรณีที่มีวาระการพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 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

(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี อายุ 67 ปี สัญชาติไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรม (IOD)	DCP : Director Certification Program 92/2550	
	AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2557	
ประสบการณ์ทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2561	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2561	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2557	กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
	2553 – 2554	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
	2544 – 2554	อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย
	2549 – 2553	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		5 ปี 3 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง		-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น		กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564		14/14

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช อายุ 75 ปี สัญชาติไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหารพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาปรัชญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย	
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 ชุดปัจจุบัน
	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
	2549 – ปัจจุบัน	อุปนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	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	ที่ปรึกษากรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
	2556 – 2558	ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	2554 – 2556	กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		5 ปี 3 เดือน
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง		-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564		14/14

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา 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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไป ในระยะรอบปีที่ผ่านมา

ข. พิจารณาและอนุมัติงบดุล

ค. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

ง. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

จ. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ฉ. กิจการอื่นๆ

ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิเรียกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผล

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

การขาดทุนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างใด จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 44. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายใน **วันพุธที่ 20 เมษายน 2565** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเวปไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

   2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

   - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
     - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
   - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
     - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
     - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
     - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **<u>วันพุธที่ 20 เมษายน 2565</u>**
    - ช่องทาง E-Mail: tritn@ojconsultinggroup.com
    - ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
      5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเวปไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser: Chrome โดยเข้าไปที่

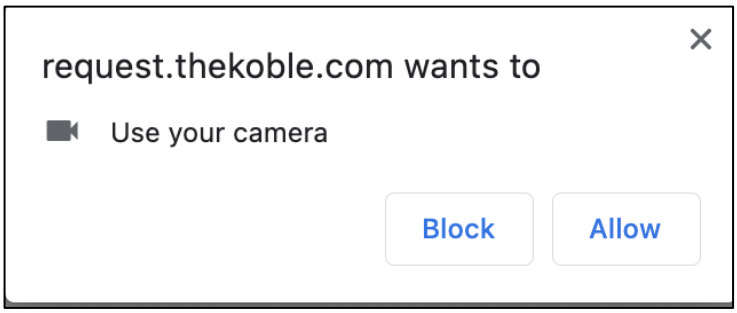
Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://tritn.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
    1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
    2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้
    3. นามสกุล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลในช่องนามสกุล)
    4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
    5. แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
    6. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
    7. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
    1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
    2. Email เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
    3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
    4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
        i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
        ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
        iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
    5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บันทึกรูปถ่ายผู้ถือหุ้น

1.1 กดอนุญาตยอมรับให้เวปไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)



1.2 ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเต็มใบ

- กด "ถ่ายภาพ"
- กด "บันทึก"
- กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม "ลองใหม่"

1.3 ถ่ายรูปผู้ถือหุ้นพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ)

- กด "ถ่ายภาพ"
- กด "บันทึก"
- กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม "ลองใหม่"

1.4 กด "ถัดไป"

1.5 ระบบจะขึ้นข้อความ "ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

1.6 กด "เสร็จสิ้น"

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
   a. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
   b. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
   c. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
   d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
   e. กด "ถัดไป"
3. กด "ถัดไป"
4. ระบบจะขึ้นข้อความ "ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. กด "เสร็จสิ้น"

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
3. กด "ถัดไป"
4. ระบบจะขึ้นข้อความ "ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. กด "เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

<u>การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)</u>

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ: กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ <u>จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม</u> ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท **วันพุธที่ 20 เมษายน 2565** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail: tritn@ojconsultinggroup.com
- ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทn
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
    - อีเมล์: secretary@triton.co.th
    - โทรศัพท์ : 02-553-5000 ต่อ 333
    - ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
      บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
      เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
      แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม**ล่วงหน้า**ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    - อีเมล์: secretary@triton.co.th
    - โทรศัพท์: 02-553-5000 ต่อ 333
    - ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
      บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
      เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
      แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
    - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
    - ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

<u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้</u>

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

TRITON

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of TRITON HOLDING PPUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **TRITON HOLDING PPUBLIC COMPANY LIMITED**

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)……..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล……...…(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ……...(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565**

Please submit the required document per an attachment 13 by **April 20,2022**

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14

ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น และหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น และ/หรือคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีความเห็น และหรือคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
- ความเห็น และหรือคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)

2. ช่องทางในการส่งความเห็น และ/หรือคำถาม

- อีเมล์: secretary@triton.co.th

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับความเห็น และ/หรือคำถาม

   บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมความเห็น และ/หรือคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok,10230
Telephone 0 2553 5000 Fascimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

แบบฟอร์มคำถามและข้อเสนอแนะ

ชื่อ-นามสกุล.....

☐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

☐ รับมอบฉันทะจาก.....

คำถามหรือข้อเสนอแนะในวาระที่.....

คำถามหรือข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....