

TRITON

ที่ TRITN-SET 006/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,137,446,122	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,137,446,122	100

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,137,446,122	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,137,446,122	100

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,137,446,122	100
ไม่เห็นด้วย	-	0

TRITON

งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,137,446,122	100

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 103,385,346.36 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,137,446,122	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,137,446,122	100

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) จำนวน 2,225,510,387 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,137,446,122	99.9855
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	600,000	0.0145
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย จำนวน 600,000 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมได้ 4,138,046,122 หุ้น

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,161,029,408.80 บาท เป็น 1,144,755,193.40 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 162,742,154 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,138,046,122	100

TRITON

ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามข้อ 6. ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,138,046,122	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,138,046,122	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อ 8. ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,138,046,122	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0

TRITON

บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

10. ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีก วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

10.1 นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,125,485,922	99.6965
ไม่เห็นด้วย	12,560,200	0.3035
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

10.2 นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,125,485,922	99.6965
ไม่เห็นด้วย	12,560,200	0.3035
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

10.3 พล.ต.ท. อธิพิพล อธิธิสารรอดชัย

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,125,485,922	99.6965
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	12,560,200	0.3035
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

TRITON

10.4 นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,125,485,922	99.6965
ไม่เห็นด้วย	12,560,200	0.3035
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,138,046,122	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

12. ประชุมมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ หูซ โทมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 6,590,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,138,046,122	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

TRITON

13. ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยยกเลิกวัตถุประสงค์เดิม 14 ข้อ และใช้วัตถุประสงค์ใหม่ 11 ข้อ เพื่อรองรับการค้าเงินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,125,485,922	99.6965
ไม่เห็นด้วย	12,560,200	0.3035
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

14. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามข้อ 13. ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,128,494,722	99.7692
ไม่เห็นด้วย	9,551,400	0.2308
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพงษ์ วุฒิพิภพ)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน