

TRITON

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1) พล.อ.เลิศรัตน์ | รัตนวานิช | ประธานกรรมการ |
| 2) นายณัฐดนัย | อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางสาวหลุยส์ | เดชะอุบล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4) นายวรพงษ์ | วุฒิพฤกษ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสารสนเทศของบริษัท

- | | | |
|----------------------|----------------|--------------|
| 1) พล. ต. ท. อธิธิพล | อิทธิสารรัชชัย | กรรมการอิสระ |
| 2) นางจิว ชาน | ทาน | กรรมการอิสระ |
| 3) นายชลัษ | ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ : กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 70 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1) นายสัญญา | กาญจนวิทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2) นางนฤมล | ฉัตรตะวัน | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 3) นางสาวพิชญ์ลินี | วงศ์ปราโมทย์ | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

นางสาวโสกาวัลดี อุดตโมบล บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

นางสาวกรทอง

เหลืองวิไล

บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

เริ่มการประชุม

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงจัดประชุมแบบ E-Meeting หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายธรรกร จันทรเกิด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,137,446,122 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 11,127,551,934 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 37.1820 ของ ครอบงำเป็นองค์ประชุมซึ่งตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทซึ่งกำหนดว่า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ของการนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน 1 นาที เมื่อกดลงคะแนนแล้วระบบจะมีข้อความ pop up สอบถามว่าจะยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อยืนยันการลงคะแนน หากต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดคะแนนใหม่อีกครั้งก่อนการปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปที่โปรแกรม E-Voting และเมื่อลงคะแนนแล้ว ให้สลับกลับมาที่หน้าต่าง E-meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อไป และเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม และง่ายต่อการนับคะแนนเสียง ในวาระใดก็ตามที่ต้องลงคะแนนเสียง บริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น โดยคะแนนเสียงที่เหลือบริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ทั้งหมด การนับคะแนนเสียง จะนับตามที่คุณผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน E-Voting และคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงใน E-Voting กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามสามารถทำได้โดยการส่งข้อความผ่านช่อง Chat ในโปรแกรม Zoom กรณีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามด้วยวาจา ให้ไปที่เมนู Participant และกดเครื่องหมายยกมือ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของผู้ถือหุ้นที่ยกมือเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมโครโฟนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นต้องกด unmute ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อสอบถาม หากไม่สามารถสนทนาได้ภายใน 1 นาที ขอให้เปลี่ยนเป็นสอบถามผ่านช่อง Chat แทน

ในการสอบถามทุกช่องทาง ขอให้ระบุชื่อ นามสกุล สถานะของการเข้าร่วมประชุม (ประชุมมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ) ก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามแต่อย่างใด ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป แต่ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามทางช่อง Chat ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำมาอ่านในภายหลัง

TRITON

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามาเช่นกัน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอกล่าวถึงการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่งบริษัทได้เคยประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปแล้ว ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถในการกำกับดูแลโครงการให้เป็นที่ไปตามเจตนารมณ์ของ CAC เพื่อที่จะขอรับการรับรองเป็นแนวร่วม CAC ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือแนวทางแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และจะได้ดำเนินการสานต่อโครงการนี้และนำรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

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

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นายวรพงษ์ วุฒิพฤษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของปี 2564 ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท มาจาก 3 ธุรกิจหลัก คือ Oil and gas infrastructure กลุ่มงานนี้เป็นงานวิศวกรรมได้ดิน งานก่อสร้างและติดตั้งระบบท่อส่งน้ำ ท่อส่งน้ำมันใต้ดิน ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นแกนหลักในสร้างรายได้ ประมาณ 62% ธุรกิจที่เข้ามาต่อยอดในงานก่อสร้างอีกกลุ่มงานคืองานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟ การวางราง วางระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร รวมถึงการซ่อมบำรุงราง เป็นธุรกิจที่บริษัทคาดว่าจะสร้าง New S Curve และกลุ่มที่ 3 คือธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 7.9 เมกะวัตต์ เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าใหม่ที่สร้างเสร็จในระหว่างปี มีกำลังการผลิต 4.9 เมกะวัตต์ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสร้างรายได้สม่ำเสมอในอนาคต

ในปี 2564 มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

- บริษัทประสบความสำเร็จในกลุ่มงาน Rail and Train ซึ่งมีงานใหม่ประมาณ 457 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 งานหลัก คือ งาน Signaling & telecommunication งาน Pipe jacking และ Food factory renovation and equipment relocation

- มีการแปลงสภาพ warrant ของบริษัทที่ครบกำหนดแปลงสภาพในปี 2564 เป็นหุ้นสามัญ 1,480 ล้านหุ้น ทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามาในบริษัท 370 ล้านบาท

- บริษัทได้มีการรับรู้รายได้ทางบัญชีรายการใหญ่ ซึ่งเป็นรายการที่จะเกิดขึ้นครั้งเดียว จากการตั้งค้ำยค่าสินทรัพย์ของบริษัทย่อยประมาณ 116 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยสรุป

- รายได้รวมของบริษัท 685 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 1,418 ล้านบาท หรือลดลง 51% รายได้ 685 ล้านบาท มาจากธุรกิจก่อสร้าง 537 ล้านบาท มาจากธุรกิจไฟฟ้า 84 ล้านบาท

- รายได้จากงานก่อสร้างลดลง 59% ในขณะที่รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 89.97% ในปี 2564 บริษัทพยายามสร้างงานในกลุ่มก่อสร้างให้มากขึ้น ทั้งงาน infrastructure งาน civil งานรถไฟ ขณะเดียวกันก็พยายามทำงานก่อสร้างที่มีอยู่ในมือให้คืบหน้าไปตามกำหนด ในช่วงครึ่งปีแรก โครงการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนคืบหน้าไปได้ช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ในช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปีนี้ก็เริ่มมีโครงการต่างๆเกิดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัททยอยไต่งานเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีที่แล้ว ต่อเนื่องถึงต้นปีนี้ ทำให้ปัจจุบันบริษัทมี backlog ประมาณ 2700 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีงานในมือเพียง 1,200 ล้านบาท

TRITON

- ในปี 2564 บริษัทรับรู้รายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสองรายการใหญ่ คือ การตั้งค้อยค่าบริษัทย่อย 116 ล้านบาทและการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 จำนวน 82 ล้านบาท กลุ่มนี้เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกิดขึ้นครั้งเดียว และมีการรับรู้ผลขาดทุนจากธุรกิจไฟฟ้า 38 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการใหม่ที่เสร็จในระหว่างปีและเหตุการณ์น้ำท่วม และการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในช่วงไตรมาส 3-4 ทำให้โดยรวมบริษัทมีผลขาดทุนในส่วนของบริษัทใหญ่ 400 ล้านบาท เทียบกับกำไร 35 ล้านบาทในปีก่อน

- กลุ่มงานก่อสร้าง รายได้รวม 537 ล้านบาท เทียบกับ 1,300 ล้านบาทในปีก่อน มีผลขาดทุนขั้นต้น 176 ล้านบาท เกิดจากความล่าช้าในงานก่อสร้าง และผลกระทบจากการลดมูลค่างาน 36 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

- Outlook ของกลุ่มงานก่อสร้างสำหรับปี 2565 บริษัทมีปริมาณงานในมือเพิ่มเป็น 2,700 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 1,200 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เป็นงาน oil and gas ประมาณ 79% งานรถไฟ 16% ในส่วนของกระแสเงินสด บริษัทมีกระแสเงินสดในมือมากพอที่จะสนับสนุนงานก่อสร้าง ในส่วนโครงสร้างทางการเงิน บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.62 เท่านั้น ทำให้บริษัทมีศักยภาพเพียงพอในการจัดหาสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการทำงานในปีนี้อย่างต่อเนื่องถึงปีหน้า

หลังจากนั้น นายสัญญา กาญจนวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รายงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ดังนี้

- สำหรับโครงการใน pipeline ที่บริษัทคาดว่าจะเข้าร่วมประมูลประมาณ 17,600 ล้านบาทนั้น คาดว่าบริษัทจะได้รับงานประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ backlog เพิ่มเป็น 5,200 ล้านบาท

- สำหรับ backlog แบ่งออกเป็นส่วนของบริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2,290 ล้านบาท และมีส่วนของงานรถไฟ 430 ล้านบาท

- งานที่บริษัทให้ความสนใจจะแบ่งเป็น งานของเอกชน ประเภท งาน HDD งาน pipe jacking งาน pipeline ต่างๆ และงาน infrastructure ส่วนงานของภาครัฐ มีงานประปานครหลวง ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนคู่ค้ากับการประปานครหลวงได้เพิ่มขึ้นในงานวางท่อประปานครหลวง ทำให้บริษัทเข้าไปรับงานกับการประปานครหลวงได้โดยตรงเพิ่มขึ้น อีกส่วนหนึ่งคืองานของกลุ่ม ปตท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนคู่ค้าในงานท่อแก๊ส ในงานเชื่อมท่อแก๊สกับท่อประปานครหลวง ทำให้สามารถรับงานจากปตท โดยตรงเพิ่มได้อีก

หลังจากนั้น ได้นำเสนอความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างต่างๆให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า ในปี 2564 บริษัทได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผนงาน และได้สร้างเครือข่ายของน้ำ Vinasses เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน ส่วนแผนงาน Operation Excellence ก็ยังคงให้ความสำคัญ ทั้งในการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา การเตรียมอะไหล่ให้มีความพร้อม การมีระบบการรายงานและการนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ ในปี 2564 โรงไฟฟ้ามี out put น้อยลง เนื่องจากสาเหตุสองประการ คือ ช่วงฤดูฝนของปีที่ผ่านมาที่มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วม และในช่วงไตรมาส 3 ต่อ ไตรมาส 4 โรงไฟฟ้าหนองรีมีการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่จนต้องหยุดการผลิต นอกจากนี้ ค่า FT ในปี 2564 ลดลงตลอดปี ในปี 2565 มีการปรับค่า FT เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และจะปรับอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม เมื่อพิจารณาความพร้อมของหน่วยผลิตและแนวโน้มค่า FT ที่ปรับขึ้น น่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจไฟฟ้า

TRITON

ในปี 2564 รายได้จากการขายไฟเพิ่มขึ้นจาก 44 ล้านบาท เป็น 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89% แต่สุทธิแล้วยังขาดทุน 23 ล้านบาท เนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าหนองรี

บริษัทมีรายได้อื่น 49.63 ล้านบาท เพิ่มจาก 37 ล้านบาท หรือเพิ่ม 33% ส่วนใหญ่มาจากการขายอะไหล่และ ค่าเช่า

- ในส่วนของสินทรัพย์ เงินสดในมือเพิ่มสูงขึ้นจาก 467 ล้านบาท เป็น 475 ล้านบาท

- ส่วนของเจ้าของ 1,649 ล้านบาท เทียบกับหนี้สินรวม บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำเพียง 0.62 เท่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการชักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปี 2564 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 แล้ว

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

TRITON

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 103,385,346.36 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมซึ่งตามกฎหมายเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ปัจจุบัน บริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 103,385,346.36 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 860,846,281.20 บาท บริษัทสามารถนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังกล่าวไปหักล้างกับขาดทุนสะสมได้ ซึ่งภายหลังจากดำเนินการแล้ว บริษัทจะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือ 757,460,934.84 บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 860,846,281.20 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัท 103,385,346.36 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

TRITON

มติ 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

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทมีธุรกิจหลักอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ดังนั้น การบริหารเงินทุนย่อมมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทได้สังเกตเห็นถึงความจำเป็นในการบริหารงานก่อสร้างที่บริษัทได้รับงานเข้ามา จึงต้องมีการวางแผนการใช้เงินทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งวิธีการระดมทุนถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารแผนการใช้เงินของบริษัท บริษัทจึงเลือกที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TRITN-W5) โดยคาดว่าจะสามารถนำเงินจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิมาบริหารจัดการตามแผนที่วางไว้ได้ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 โดยสรุปมีดังนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) จำนวนไม่เกิน 2,225,510,387 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย โดยบริษัทได้กำหนดออกและเสนอขายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใน วันที่ 16 มีนาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) จำนวน 2,225,510,387 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน

TRITON

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

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ประเภท ดังนี้

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) ซึ่งปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-3 หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W3 มาใช้สิทธิแปลงสภาพและบริษัทได้ออกหุ้นสามัญให้ไปรวมทั้งสิ้น 1,493,973,527 หุ้น ดังนั้น บริษัทคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 112,742,154 หุ้น
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (TRITN-WA) ปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-WA หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ปรากฏไม่มีผู้ใดมาใช้สิทธิแปลงสภาพ TRITN-WA ดังนั้น บริษัทจึงยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น

เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองรุ่นได้หมดอายุลงแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนในส่วนที่เตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ออก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนของบริษัท จำนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,144,755,193.40 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)

TRITON

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

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

วาระที่ 8. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า 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	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	11,447,551,934	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบลีหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	11,447,551,934	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบลีหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

TRITON

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนอีก จำนวนไม่เกิน 2,225,510,387 หุ้น 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 ดังกล่าวนี้นี้ ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

TRITON

มติ 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

วาระที่ 10. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า 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	(หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	13,673,062,321	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

TRITON

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อ 8. ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงมติ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ นายฉัฐดนัย อินทรสุขศรี นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม พล. ต. ท. อิทธิพล อิทธิสารณชัย และนายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ ได้ออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มการพิจารณา

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามโดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ (1) นายฉัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (3) พล. ต. ท. อิทธิพล อิทธิสารณชัย กรรมการอิสระ และ (4) นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ กรรมการ

บริษัท ได้จัดส่งประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการทั้งสี่ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ (1) นายฉัฐดนัย อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม (3) พล. ต. ท. อิทธิพล อิทธิสารณชัย และ (4) นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแยกลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

TRITON

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) นายณัฐคนัย 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

(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

(3) พล. ต. ท. อธิพิพล อธิพิสารณชัย

	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

(4) นายวรพงษ์ วุฒิพฤษย์

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,125,485,922	99.6965
ไม่เห็นด้วย	12,560,200	0.3035
งดออกเสียง	-	0

TRITON

บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท เป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้

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	ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่	ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่

TRITON

	ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม แล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถ เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน	ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม แล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถ เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน
--	--	--

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 12 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่านางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งในปี 2564 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,260,000 บาท ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 2,260,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อย จำนวน 4,330,000 บาท รวมค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 6,590,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับ

TRITON

อนุญาตเลขที่ 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณติสุข คนใดคนหนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัชโซมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 6,590,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัชโซมัทสุ ไชยยศ จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 6,590,000 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 14. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง วัตถุประสงค์ของบริษัทในปัจจุบันบางข้อนั้นมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงการขยายธุรกิจเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต โดยการขอเสนอยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมออก จำนวน 14 ข้อ และเสนอขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ อีกจำนวน 11 ข้อ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการขอเสนอยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมออก จำนวน 14 ข้อ และเสนอขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ อีกจำนวน 11 ข้อ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการขอเสนอยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมออก จำนวน 14 ข้อ และเสนอขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ อีกจำนวน 11 ข้อ

TRITON

มติ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยยกเลิกวัตถุประสงค์เดิม 14 ข้อ และใช้วัตถุประสงค์ใหม่ 11 ข้อ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต 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

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในวาระที่ผ่านมา นั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วย ดังนั้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ดังนี้

จากเดิมที่ระบุว่า : “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 71 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น : “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 68 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ดังนี้ จากเดิมระบุว่า “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 71 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 68 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามข้อ 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

TRITON

บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท
ตอบข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาร่วม
ประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

พล.อ

(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม