

# TRITON

ที่ TRITN-SET 004/2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ จำนวน 1,729,501,300 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,627,375,171 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด จำนวน 4,356,876,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.1540 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 11,127,551,934 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

- ที่ประชุมมีมติ **รับรอง** ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 4,038,858,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.7008 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 318,017,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.2992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง และ บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 3,796,789,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.1448 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 560,086,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.8552 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง และ บัตรเสีย 0 เสียง

# TRITON

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (Par) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ)

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 3,796,789,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.1448 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 560,086,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.8552 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง และ บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 240,000,000.00 บาท

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 3,796,789,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.1448 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 560,086,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.8552 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง และ บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวนไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 3,796,789,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.1448 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 560,086,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.8552 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# TRITON

- งดออกเสียง 0 เสียง และ บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 3,796,789,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.1448 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 560,086,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.8552 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง และ บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 3,796,789,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.1448 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 560,086,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.8552 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง และ บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) (หรือมูลค่า  
เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น)

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 3,796,789,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.1448 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 560,086,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.8552 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง และ บัตรเสีย 0 เสียง

# TRITON

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (มหาชน)

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร