

TRITON

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

TRITON

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
2. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1(One report) พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
3. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เปรียบเทียบ ประจำปี 2565
5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เปรียบเทียบ ประจำปี 2565
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมใบประจำต่อ
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบคิวอาร์โค้ดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา

ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One report) ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติดูมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ความเป็นมา

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

สำหรับปี 2565 จากข้อมูลของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แม้ว่าบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 13,401,452 บาท แต่ยังคงมีขาดทุนสะสม จำนวน 26,594,191 บาท อีกทั้งในปี 2566 บริษัทได้รับงานในโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นและมีงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงต้องดำรงไว้ซึ่งกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ฉะนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่ง

วาระ

ความเป็นมา

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) พล.เอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| (2) พล.ต.ต.หญิงกิตานันท์ คมขำ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (3) นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ |
| (4) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาประกอบด้วย และสำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงาน

TRITON

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัท และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ (1) พล.เอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ คมขำ (3) นายชลัช ชินธรรมมิตร และ (4) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แล้ว โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี 2566 นี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) พล.เอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ คมขำ (3) นายชลัช ชินธรรมมิตร และ (4) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติตามลำดับ โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากภาระขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2566

TRITON

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ความเป็นมา

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่านางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนายชุงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอมานั้น มีอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งในปี 2565 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 6,980,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 2,275,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 8 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 4,705,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนายชุงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 6,980,000 โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 2,275,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 8 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 4,705,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

TRITON

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

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวหุสขิณี เตชะอุบล และ นายวรพงษ์ วุฒิพิทยักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ :

1. เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.triton.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
3. สำนักงานที่ตั้งของบริษัทเพื่อนำส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม คือ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สำเนาเรียน : นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสารสนเทศของบริษัท

1) พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์	คมจำ	กรรมการอิสระ
2) นางชวี ชาญ	ทาน	กรรมการอิสระ
3) นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

1) นายสัญญา	กาญจนวิทย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2) นางสาวพิชญ์สินี	วงศ์ปราโมทย์	เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

นายประเสริฐพงศ์	บุลภักดิ์	บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด
-----------------	-----------	---------------------------

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

นางสาวกรทอง	เหลืองวิไล	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นายณัฐวีร์	คุสินธุ์	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

เริ่มการประชุม

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ โดยได้แจ้งว่าการประชุมในวันนี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบ E-Meeting และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ OQ Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดในแต่ละวาระล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขออนุญาตเปิดประชุม

ประธาน ได้มอบหมายให้นายธรากร จันทร์เกิด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,356,876,471 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 11,127,551,934 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.1540 ของ ครอบเป็นองค์ประชุมซึ่งตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทซึ่งกำหนดว่า จะต้องมิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ของการนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน 0.45 วินาที เมื่อกดลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความ pop up สอบถามว่าจะยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อยืนยันการลงคะแนน หากต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้โดยการกดคะแนนใหม่อีกครั้งก่อนการปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปที่โปรแกรม E-Voting และเมื่อลงคะแนนแล้ว ให้สลับกลับมาที่หน้าต่าง E-Meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อไป และเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม และง่ายต่อการนับคะแนนเสียง ในวาระใดก็ตามที่ต้องลงคะแนนเสียง บริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** เท่านั้น โดยคะแนนเสียงที่เหลือบริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ **เห็นด้วย** ทั้งหมด การนับคะแนนเสียงจะนับตามผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน E-Voting และคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงใน E-Voting กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม สามารถทำได้โดยการส่งข้อความผ่านช่อง Chat ในโปรแกรม Zoom กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามด้วยวาจา ให้ไปที่เมนู Participant และกดเครื่องหมายยกมือ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของผู้ถือหุ้นที่ยกมือเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมโครโฟนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นต้องกด unmute ในอุปกรณ์ของตนเพื่อสอบถาม หากไม่สามารถสนทนาได้ภายใน 0.45 วินาที ขอให้เปลี่ยนเป็นสอบถามผ่านช่อง Chat แทน

ในการสอบถามทุกช่องทาง ขอให้ระบุชื่อ นามสกุล สถานะของการเข้าร่วมประชุม (ประชุมมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ) ก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามแต่อย่างใด ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามภายใน 0.45 วินาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป แต่ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามทางช่อง Chat ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำมาอ่านในภายหลัง

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

TRITON

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,038,858,802	92.7008
ไม่เห็นด้วย	318,017,669	7.2992
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,471	100.0000

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการพิจารณาตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป เป็นการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น หากการลงมติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะยกเลิกการวาระที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเมื่อท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจและรับทราบแล้ว จึงขอเริ่มพิจารณาในวาระที่ 2 ต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบ

TRITON

เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

ต่อมาบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดโครงการดังกล่าวพบว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ราย ไม่มาใช้สิทธิแต่อย่างใด บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,367,306,232.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,335,306,232.10 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

นอกจากนี้ การลดทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,335,306,232.10 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าล้านสามแสนหกพันสองร้อยสามสิบสองบาทสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 13,353,062,321 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 13,353,062,321 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,367,306,232.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,335,306,232.10 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,367,306,232.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,335,306,232.10 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0

TRITON

บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,741	100.0000

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเป็นการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 111,275,519.30 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการออกและเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

ทั้งนี้ ขอเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
- (2) การกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้น

TRITON

สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,112,755,193 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายปิยะพงษ์ ประสามทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนแล้วหรือไม่ และกรณีที่ได้รับเงินดังกล่าวบริษัทจะนำไปใช้ด้านใดบ้าง

นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ก่อนจะตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้น ขออนุญาตชี้แจงถึงแนวคิดที่บริษัทเรียกเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อที่ท่านผู้ถือหุ้นเห็นภาพกว้างเสียก่อน ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างประมาณ 3,000 ล้านบาท และคาดว่าจะได้รับงานจากการโครงการที่บริษัทจะเข้าไปประมูลอีกประมาณ 4,000 ล้านบาท ดังนั้น ด้วยมูลค่าโครงการก่อสร้างทั้งหมด บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อนำมาบริหาร โครงการก่อสร้างต่าง ๆ โดยเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับในลำดับแรก คือ เงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งหากบริษัทได้รับเงินในส่วนนี้ จำนวน 240 ล้านบาทแล้ว ความต้องการในการออกและเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น และการขายหุ้นกู้ อาจจะยังไม่เร่งรีบมากเท่าที่ควร จึงเป็นที่มาของการตอบคำถามว่า ในตอนนี้บริษัทยังไม่ได้เจรจากับผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนแต่อย่างใด แต่หากมีผู้สนใจจะเข้ามาลงทุนบริษัทพร้อมจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ที่สนใจลงทุนในทันที ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการที่บริษัทจะต้องขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปไว้ก่อน ในส่วนคำถามที่ถามว่ากรณีที่บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว บริษัทจะนำเงินไปใช้ในด้านใดบ้างนั้น ตามแผนงานของบริษัท บริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้บริหาร โครงการก่อสร้าง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการต่อไป

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อผู้ถือหุ้นต่างซักถาม จนได้รายละเอียดเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (Par) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (Par) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

TRITON

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,471	100.0000

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ โดยนำไปเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับบริหาร โครงการก่อสร้าง และนำไปบริหารกระแสเงินสดของกิจการ รวมทั้งใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ จำนวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000,000 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 46,365 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 46,365 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิ ของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการ ไปจนกระทั่ง ไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร
- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

TRITON

สำหรับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน จึงขออนุญาตนำเสนอข้อมูลสรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหาร โครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการ และใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในเครือ
แผนการใช้เงิน	บริษัทจะนำเงินที่ได้รับ จำนวนไม่เกิน 240 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน <ul style="list-style-type: none"> ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหาร โครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการจำนวนเงินไม่เกิน 190 ล้านบาท ใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในเครือจำนวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิได้ก่อนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	ไม่เกิน 240 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 240,000 หน่วย
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	บริษัท จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	46,365 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี)
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	800,000,000 หุ้น
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	-ไม่มี-

TRITON

หัวข้อ	รายละเอียด
ราคาแปลงสภาพ	ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.30 บาทต่อหุ้น หรือเรียกว่า (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี)
วันแปลงสภาพ	ในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ
ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ หรือระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่ ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามอัตราส่วนการแปลงสภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)	บริษัท มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท จะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) และจะรีบดำเนินการแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บริษัท มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทอย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการ

TRITON

เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทย โดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทและ
- (5) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 240,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายปิยะพงษ์ ประสามทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามต่อที่ประชุมว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้ทั่วไป

TRITON

ที่กำลังจะพิจารณาในวาระที่ 8 มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ความแตกต่างระหว่างหุ้นกู้แปลงสภาพ กับหุ้นกู้ทั่วไป ความแตกต่างที่สำคัญ คือ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ลงทุนสามารถเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ บริษัทจึงจะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือหากผู้ลงทุนไม่ใช่สิทธิแปลงสภาพ ผู้ลงทุน สามารถขอรับชำระเงินกู้คืนเหมือนเช่นหุ้นกู้ทั่วไปได้ ซึ่งจะมีสองทางเลือก แต่สำหรับหุ้นกู้ทั่วไป นักลงทุนจะได้รับเฉพาะเงินกู้คืนเท่านั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การพิจารณาในวาระที่ 8 นั้น เป็นเพียงการเสนอขอกรอบเงินในการขอกู้หุ้นกู้ไว้เท่านั้น โดยบริษัทจะนำหุ้นกู้ออกขายต่อผู้ลงทุนหรือไม่ บริษัทจะพิจารณาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมอีกครั้ง

นายปิยะพงษ์ ประสามทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออก Warrant บริษัทจะนำเงินไปลงทุนอะไร และอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ จะมีแนวโน้มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจหรือไม่

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทเสนอให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น บริษัทจะได้รับประโยชน์ เพราะดอกเบี้ยในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มีอัตราคงที่ 5.50% ต่อปี ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ลงทุน อาจจะมองว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไปที่อัตราดอกเบี้ย 8-9% ต่อปี แต่อย่างลึ้มว่า ในการเข้าลงทุนซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้ Warrant แถมไปด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมทั้งหมดทั้งในส่วนของดอกเบี้ยที่และ Warrant ที่จะได้รับ ถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้น บริษัท คาดว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้อย่างแน่นอน โดยหากบริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการแปลงสภาพ Warrant บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ตามแผนการใช้เงินที่ได้กล่าวมาข้างต้น

สำหรับการขายหุ้นกู้ในวาระที่ 8 บริษัท คงยังไม่ได้นำหุ้นกู้ออกขายในเวลานี้ การเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 8 เป็นเพียงการขอกรอบเงินในการขายหุ้นกู้ไว้เท่านั้น เป็นการเตรียมความพร้อมหรือสำรองไว้กรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่บริษัทต้องการใช้เงิน บริษัทจะได้จัดหาเงินได้ทันเวลาที่

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อผู้ถือหุ้นต่างซักถาม จนได้รายละเอียดเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,471	100.0000

TRITON

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพนั้น โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่มาใช้สิทธิซื้อหุ้นที่แปลงสภาพได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) ไปด้วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 มาใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง และเงินดังกล่าวบริษัทจะนำมารักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะ โครงการเมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งบริษัทในกลุ่ม มีความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปรับดำเนินงานก่อสร้างได้

บริษัท มีความประสงค์ที่จะดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทชนิดระบุผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6) ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งหมด

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ได้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้ สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยมีสรุปสาระสำคัญของออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) รายละเอียดที่สำคัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ โดยจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ จัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวนไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

TRITON

เสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวนไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเปลี่ยนแปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,741	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการระดมทุนของบริษัทที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,335,306,232.10 บาท เป็น 1,670,581,751.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น 335,275,519.30 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,112,755,193 หุ้น และรองรับการออกเสนอขายหุ้นเปลี่ยนแปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,670,581,751.40 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 16,705,817,514 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบ

TRITON

สิทธิ์หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 16,705,817,514 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,335,306,232.10 บาท เป็น 1,670,581,751.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น 335,275,519.30 บาท และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,335,306,232.10 บาท เป็น 1,670,581,751.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,741	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท ได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 335,275,519.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก จำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ บริษัท จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท มาจัดสรรไว้ ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน จำนวน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน จำนวน 111,275,519.30 บาท ไว้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน จำนวน 80,000,000 บาท ไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

TRITON

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 1,440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 144,000,000 บาท ไว้รองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,112,755,193 หุ้น และการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 ตามที่เสนอ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,112,755,193 หุ้น และการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,741	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท)(หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น)

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปสำหรับการดำเนินการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ และ/หรือและใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนการดำเนินการกิจการของบริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
--------------	--

TRITON

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทคือยสิทธิหรือไม่คือยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ ที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัท ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่ จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะ ที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะ ที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะ ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)
การเสนอขาย	(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็น โครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะ ที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯมีหรือไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทฯอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมี อำนาจ ดังนี้ (1) กำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร

TRITON

	<p>(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</p> <p>(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำलगนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p>
--	--

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท)(หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น)

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท)(หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ตามที่เงื่อนไขที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,796,789,647	87.1448
ไม่เห็นด้วย	560,086,824	12.8552
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,356,876,741	100.0000


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ หากมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรต้องขอภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาสนี้

TRITON

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

พล.อ  ประธานที่ประชุม
(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์)

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	อายุ 75 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	-ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา (SMCE) MIT, USA -ปริญญาโทการบริหารระบบ (MSSM) USC, USA		
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 เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2554 – 2556	กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 3 เดือน		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 (ไม่มี) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565	12/12		

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	พล.ต.ต.หญิง กิดานันท์ คมขำ	อายุ 56 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		
ประวัติการทำงาน	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โอลดี้ง จำกัด (มหาชน)	
	2566 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิบุญญาจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว	
	2565 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยเหรียญกษมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา	
	2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2560 - 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)	
	2553 - 2556	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	
	2535 - 2565	วิทยากร บรรยายวิชาบัญชีและงบประมาณให้กับโรงเรียนนายร้อย ตำรวจ และหลักสูตร ต่างๆ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่น หลักสูตรการบริหารงาน ตำรวจชั้นสูงหลักสูตรผู้กำกับการหลักสูตรสารวัตรหลักสูตรฝ่ายอำนวยการและหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี	
	2559 - 2565	เหรียญกษมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		4 ปี 11 เดือน	
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง		ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 (ไม่มี) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น		-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565		12/12	

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	นายชัช ชินธรรมมิตร	อายุ 54 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเมอร์เซอร์ รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกา		
ประวัติการทำงานในปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ประวัติการทำงานในปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)	
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
	2547 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทน้ำตาลในเครือ	
ประวัติการทำงานในบริษัทอื่น ๆ	ประวัติการทำงานในบริษัทอื่น ๆ		
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเตท จำกัด	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบีจีไอไปโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด	
	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด	
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จำกัด	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็งเพรส จำกัด	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชาโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด	

TRITON

2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรคคิง จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชาปอร์ชเลน จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชนารัตน์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โฮลคิง จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พารารวมโชค จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เกะกงแพลนเตชั่น จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรคคิง จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลปี 2527
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิก จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี 11 เดือน

จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 (ไม่มี) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565

12/12

TRITON

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	นางสาวหฤศ เตชะอุบล	อายุ 42 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการทำงานในปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ประวัติการทำงานในปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	
ประวัติการทำงานในบริษัทอื่น ๆ	ประวัติการทำงานในบริษัทอื่น ๆ		
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด	
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โกลคอนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นพีพีคิเคอริวีส จำกัด	
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีแองเจิ้ล โกลบอล จำกัด	
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็คเทคดิง จำกัด	
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คิทเซ็นพลัสเฟรนไชส์ จำกัด	
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรุ๊ตตี้คราย จำกัด	
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นพีพีคิอินคอร์ปอเรชั่น จำกัด	
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พร้อมแพค จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทรทัน ริชอร์สเสส จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทรทัน เพาเวอร์ จำกัด	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 3 เดือน		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 (14.99%) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (14.99%)		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565	12/12		

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เปรียบเทียบ ประจำปี 2565

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2566	ปี 2565
1. คำตอบแทนกรรมการ		
1.1 คำตอบแทนรายเดือน 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. คำตอบแทนอื่น ๆ	คำตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินคำตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว คำตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	คำตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินคำตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว คำตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เปรียบเทียบ ประจำปี 2565

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน จำนวน 6,980,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อบริษัท	งบการเงินรายไตรมาสทั้งกลุ่มบริษัท			ค่าบริการรายปี	รวมค่าสอบบัญชีปี 2566	เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2565
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	385,000	385,000	385,000	1,120,000	2,275,000	2,260,000
บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	425,000	425,000	425,000	1,540,000	2,815,000	2,700,000
บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด				1,040,000	1,040,000	1,000,000
บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด	-	-	-	100,000	100,000	90,000
บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด	-	-	-	290,000	290,000	210,000
บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	-	90,000	90,000	80,000
บริษัท ลูเซนท์ เอนเนอร์จี จำกัด	-	-	-	70,000	70,000	80,000
บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด	-	-	-	150,000	150,000	150,000
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน	-	-	-	150,000	150,000	150,000
	810,000	810,000	810,000	4,550,000	6,980,000	6,720,000

รายชื่อผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โรมัทสு ไชยศ จำกัด มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| (1) นางสาวกรทอง | เหลือองวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ |
| (2) นายวัลลภ | วิไลรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ |
| (3) ดร.เกียรตินิยม | คุณดิสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| (4) นายชูพงษ์ | สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 |

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้
 ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง
 ลงคะแนนได้เท่ากับ.....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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะ
 พึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

TRITON

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนน
ได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดใช้ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ชื่อ.....พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช.....อายุ.....75.....ปี

ที่อยู่.....60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.....หรือ

ชื่อ.....นายณัฐคนัย อินทรสุขศรี.....อายุ.....68.....ปี

ที่อยู่.....60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.....หรือ

ชื่อ.....อายุ.....ปี

ที่อยู่.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี (One-Report)

รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

TRITON

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 - แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการ พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ คมขำ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการ นายชลัช ชินธรรมมิตร

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

5.4 ชื่อกรรมการ นางสาวหุยส์ เตชะอุบล

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

TRITON

- (๗) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (๗) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (๗) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (๗) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ได้
- (ค) ในกรณีที่มิวาระการพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

TRITON

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	อายุ 68 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		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบลิค โซลคิง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	
บริษัท/หน่วยงานอื่น	ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ บรรยายด้านบริหารธุรกิจให้กับสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชน	
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	2558 – 2562	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	2557 – 2561	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โปสต์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)	
	2546 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	2546 – 2557	กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	
	2553 – 2554	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม	
	2544 – 2554	อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย	
	2549 – 2553	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)	
	2538 – 2545	ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด	
	2521 – 2533	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 3 เดือน		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 (ไม่มี) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ไม่มี)		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565	12/12		

TRITON

ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	อายุ 75 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	-ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา (SMCE) MIT, USA -ปริญญาโทการบริหารระบบ (MSSM) USC, USA		
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	ที่ปรึกษากรรมการและโฆษกกรรมการ คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
	2556 – 2558	ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2554 – 2556	กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 3 เดือน		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 (ไม่มี) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ไม่มี)		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565	12/12		

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดประชุม ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร 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) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีไว้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- 1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- 2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- 3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไป ในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- ข. พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- ค. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- ง. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- จ. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ฉ. กิจการอื่นๆ

ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผล

TRITON

การขาดทุนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 44. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในมายังบริษัท ภายใน **วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

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

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (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 และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

TRITON

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล


- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น
- กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

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

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser: Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	http://tritn.thekoble.com/agm/emeeeting/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

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

TRITON

- a. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - b. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - c. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
 6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
 7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ: ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)



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

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

TRITON

หมายเหตุ: กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม 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

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)
- 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 ภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 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 หรืองดออก

TRITON

เสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - อีเมล: secretary@triton.co.th
 - โทรศัพท์ : 02-553-5000 ต่อ 373
 - ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง 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. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล: secretary@triton.co.th
 - โทรศัพท์: 02-553-5000 ต่อ 373
 - ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
- ช่องทางการสนทนาในระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาในระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิด ไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไตรตัน 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 ไตรตัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Triton Holding Ppublic Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2023

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
(Self-Attending) Mobile Number Please fil in the blank.
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.
เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)
Proxy's Mobile Number Please fil in the blank.

(3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-Mail Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

Please submit the required document per an attachment 10. by **April 25,2023**

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

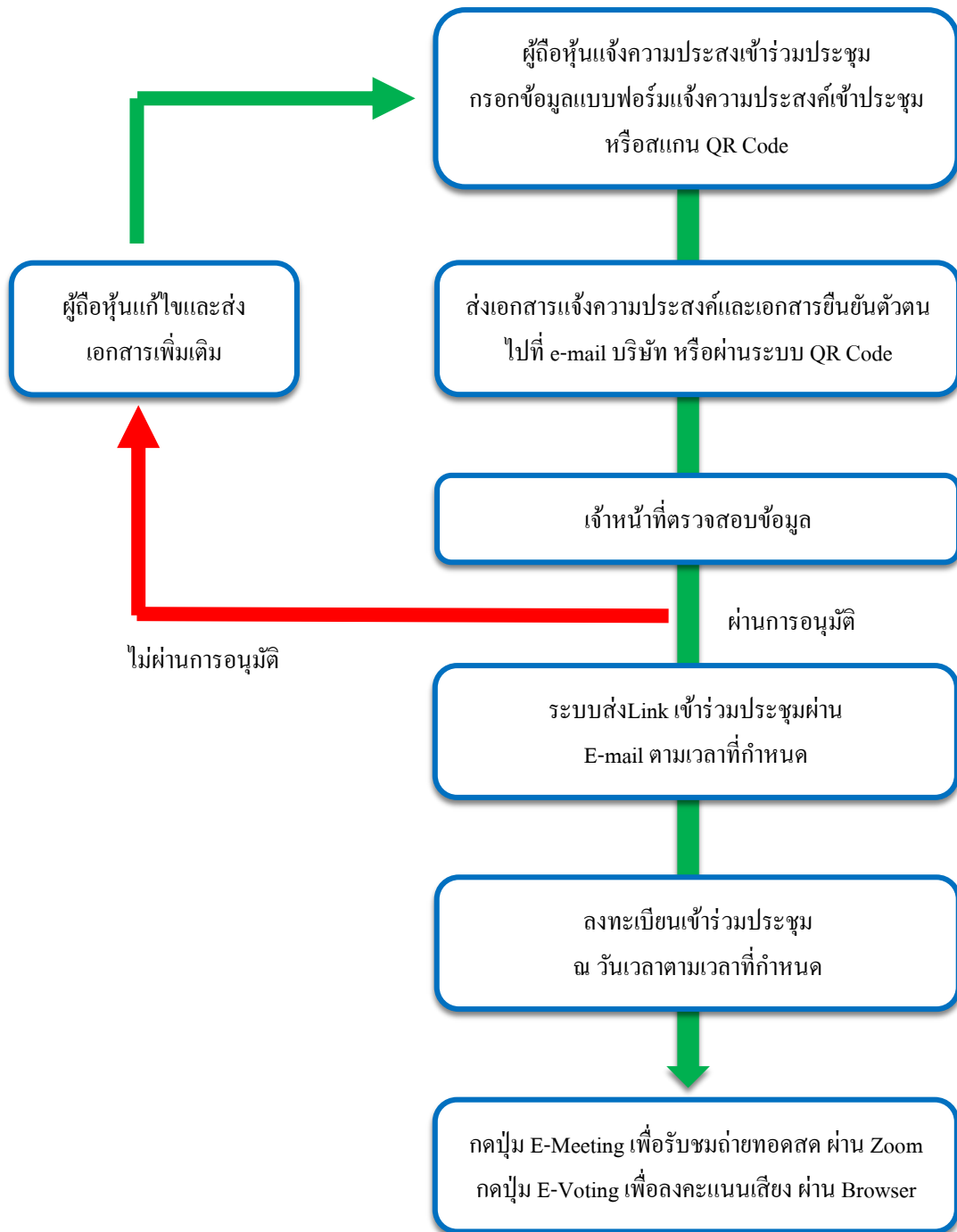
(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



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
 - อีเมล: secretary@triton.co.th
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับความเห็น และ/หรือคำถาม
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมความเห็น และ/หรือคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

TRITON

แบบฟอร์มคำถามและข้อเสนอแนะ

ชื่อ-นามสกุล.....

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

รับมอบฉันทะจาก.....

คำถามหรือข้อเสนอแนะในวาระที่.....

คำถามหรือข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....