

วันที่ 23 มกราคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
2. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
3. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมในประจำต่อ
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ
9. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สืบเนื่องจากคณะกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น (e-Shareholder Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและ ฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ฉบับดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หน่วย โดยเสนอขายแบบ เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ครบ อายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 ในจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดโครงการดังกล่าวพบว่า ไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W4 บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,367,306,232.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,335,306,232.10 บาท โดยการลด หุ้นสามัญจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการลดทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไป ตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,335,306,232.10 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้า ล้านสามแสนหกพันสองร้อย สามสิบสองบาทสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	13,353,062,321	หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อย ห้าสิบสามล้านหกหมื่นสอง พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	13,353,062,321	หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อย ห้าสิบสามล้านหกหมื่นสอง พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

# TRITON

และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,367,306,232.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,335,306,232.10 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

## เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระต่อเนื่องกัน ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (Par) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในการกำหนดราคาหุ้นสามัญดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ)

## วัตถุประสงค์และเหตุผล

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทจึงขอมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (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) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต

# TRITON

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือ 1,112,755,193 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

# TRITON

รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจำนวน 1,112,755,193 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระต่อเนื่องกัน ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน **240,000,000.00 บาท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหาร โครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการ และใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000,000 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 46,365 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 46,365 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิ ของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วน

# TRITON

ที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร

- 2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งต่อไป

โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทอย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนโดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด และยังไม่เกิดผลกระทบ Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะเกิดขึ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งจำนวนจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร ดังนี้

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน
- ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน ร้อยละ 6.71



# TRITON

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

อย่างไรก็ตาม หากมีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิครั้งที่ 6 สามารถดูรายละเอียดในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับ Dilution Effect ได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยเมื่อเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกับความคุ้มครองที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ในอนาคต ถ้าหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัท และจะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 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 (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร

# TRITON

- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้วไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึง การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่ กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทและ
- (5) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน ไม่เกิน 240,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 240,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหาร โครงการก่อสร้าง และบริหารกระแสเงินสดของกิจการ และใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ ถือเป็น การวางรากฐานและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีโอกาสลงทุนในบริษัทเพิ่มในราคาที่เหมาะสม

## เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระต่อเนื่องกัน ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

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

## วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในโครงการที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะ โครงการเมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งบริษัทในกลุ่ม มีความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปปรับดำเนินงานก่อสร้างได้ ซึ่งในการรับงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีเงินทุนที่เพียงพอไว้



# TRITON

รองรับการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อสร้างความเติบโตในอนาคตให้กับบริษัทเพื่อให้สามารถรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทในธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทที่จะมุ่งเน้นที่จะลงทุนขยายไปยังธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการบริการจัดการหนี้สินหรือบริหารสินทรัพย์ รวมถึงธุรกิจที่สามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจที่มีอยู่เดิมของบริษัทเป็นต้น บริษัทจึงดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6)”) จำนวน 1,440,000,000 หน่วย ชนิดระบุผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6) ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ได้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้ สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 TRITN-W6) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ จัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวนไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) รวมถึง

# TRITON

รายละเอียดที่สำคัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่  
เสนอ

## เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7  
เป็นวาระต่อเนื่องกัน ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้อง  
ผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,335,306,232.10 บาท เป็น  
1,670,581,751.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น  
ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็น 335,275,519.30 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
จำนวน 1,112,755,193 หุ้น การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น  
และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-  
W6) จำนวน 1,440,000,000 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ  
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่  
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา  
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง  
ของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,670,581,751.40 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่ พันแปดหมื่นหนึ่งพัน เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบ สตางค์)
แบ่งออกเป็น	16,705,817,514 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้า ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด พันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:	

# TRITON

หุ้นสามัญ 16,705,817,514 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้า  
ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด  
พันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)

หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (-)"

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,112,755,193 หุ้น การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระต่อเนื่องกัน ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 335,275,519.30 บาท จากเดิม 1,335,306,232.10 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 13,353,062,321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,670,581,751.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 16,705,817,514 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รายละเอียดตามรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วย 4

บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,112,755,193 หุ้น การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 ประชุม

# TRITON

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนด ข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการ ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงาน การประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็น คราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์

# TRITON

- เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคน ต่างค้ำตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วย หุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วย หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.30 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 12.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 1,440,000 หน่วย

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,112,755,193 หุ้น การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

## เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7

# TRITON

เป็นวาระต่อเนื่องกัน ดังนั้นเพื่อให้วาระนี้มีผลทางกฎหมาย ทุกวาระตามที่กล่าวมาจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยเช่นกัน)

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

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทที่มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระหนี้หนี้ และ/หรือและใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในเครือ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินดังกล่าว ค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)
การเสนอขาย	(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็น โครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/



# TRITON

	หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทฯอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	<p>เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจ ดังนี้</p> <p>(1) กำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร</p> <p>(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</p> <p>(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p>

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 ระบุว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นกาทำให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

# TRITON

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 โดยบริษัทฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566

อนึ่ง สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัท ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยบริษัท จึงดำเนินการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00 น.

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นางสาวหุลย์ เตชะอุบล และนายวรพงษ์ วุฒิพิภกษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

# TRITON

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

### เวลา และสถานที่

#### เวลา และสถานที่

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

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสารสนเทศของบริษัท

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

หมายเหตุ : กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 70 ของกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

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

### ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

นางสาวโสภาวดี                      อุดต โมบด                      บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

นางสาวกรทอง

เหลืองวิไล

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

### เริ่มการประชุม

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงจัดประชุมแบบ E-Meeting หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายชรากร จันทร์เกิด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

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

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

ในการสอบถามทุกช่องทาง ขอให้ระบุชื่อ นามสกุล สถานะของการเข้าร่วมประชุม (ประชุมมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ) ก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามแต่อย่างใด ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป แต่ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามทางช่อง Chat ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำมาอ่านในภายหลัง

# TRITON

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

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

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

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

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2564

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นายวรพงษ์ วุฒิพุกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของปี 2564 ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท มาจาก 3 ธุรกิจหลัก คือ Oil and gas infrastructure กลุ่มงานนี้เป็นงานวิศวกรรมได้ดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งระบบท่อส่งน้ำ ท่อส่งน้ำมันใต้ดิน ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นแกนหลักในสร้างรายได้ประมาณ 62% ธุรกิจที่เข้ามาต่อ ยอดในงานก่อสร้างอีกกลุ่มงานคืองานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟ การวางราง วางระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร รวมถึงการซ่อมบำรุงราง เป็นธุรกิจที่บริษัทคาดว่าจะสร้าง New S Curve และกลุ่มที่ 3 คือธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 7.9 เมกะวัตต์ เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าใหม่ที่สร้างเสร็จในระหว่างปี มีกำลังการผลิต 4.9 เมกะวัตต์ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสร้างรายได้สม่ำเสมอในอนาคต

ในปี 2564 มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

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

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

- บริษัทได้มีการรับรู้รายได้ทางบัญชีรายการใหญ่ ซึ่งเป็นรายการที่จะเกิดขึ้นครั้งเดียว จากการตั้งค้ายค่าสินทรัพย์ของบริษัทย่อยประมาณ 116 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยสรุป

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

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



# TRITON

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

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

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

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

- สำหรับโครงการใน pipeline ที่บริษัทคาดว่าจะเข้าร่วมประมาณ 17,600 ล้านบาทนั้น คาดว่าบริษัทจะได้รับงานประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ backlog เพิ่มขึ้น 5,200 ล้านบาท

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

- งานที่บริษัทให้ความสนใจจะแบ่งเป็น งานของเอกชน ประเภท งาน HDD งาน pipe jacking งาน pipeline ต่างๆ และงาน infrastructure ส่วนงานของภาครัฐ มีงานประปานครหลวง ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนคู่ค้ากับการประปานครหลวงได้เพิ่มขึ้น ในงานวางท่อประปานครหลวง ทำให้บริษัทเข้าไปรับงานกับการประปานครหลวงได้โดยตรงเพิ่มขึ้น อีกส่วนหนึ่งคืองานของกลุ่มปตท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนคู่ค้าในงานท่อแก๊ส ในงานเชื่อมต่อแก๊สกับท่อประปานครหลวง ทำให้สามารถรับงานจาก ปตท โดยตรงเพิ่มได้อีก

หลังจากนั้น ได้นำเสนอความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างต่างๆให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

# TRITON

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

บริษัทมีรายได้อื่น 49.63 ล้านบาท เพิ่มจาก 37 ล้านบาท หรือเพิ่ม 33% ส่วนใหญ่มาจากการขายอะไหล่และ ค่าเช่า

- ในส่วนของสินทรัพย์ เงินสดในมือเพิ่มสูงขึ้นจาก 467 ล้านบาท เป็น 475 ล้านบาท

- ส่วนของเจ้าของ 1,649 ล้านบาท เทียบกับหนี้สินรวม บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำเพียง 0.62 เท่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการชักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

## มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

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

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

# TRITON

## วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

## วาระที่ 5 พิจารณาโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 103,385,346.36 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมซึ่งตามกฎหมายเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

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

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

# TRITON

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 103,385,346.36 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

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

# TRITON

5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

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

เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองรุ่นได้หมดอายุลงแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนในส่วนที่เตรียมไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ออก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนของบริษัท จำนวน 16,274,215.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,161,029,408.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,144,755,193.40 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว จำนวน 1,112,755,193.40 บาท แบ่งออกเป็น 11,127,551,934 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นสามัญที่คงเหลือและบริษัทไม่ได้ลดทุนไปพร้อมกับการลดทุนในครั้งนี้ จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4)

# TRITON

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

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

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

วาระที่ 8. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,144,755,193.40	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	11,447,551,934	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบลีหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	11,447,551,934	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบลีหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)



# TRITON

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

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

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5) ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนอีก จำนวน ไม่เกิน 2,225,510,387 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,144,755,193.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,367,306,232.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,225,510,387 หุ้น ดังกล่าวนี้นี้ ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

# TRITON

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

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

วาระที่ 10. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

# TRITON

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อ 8. ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงมติ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม พล. ต. ท. อิทธิพล อิทธิสารธนะชัย และนายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ ได้ออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มการพิจารณา

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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

บริษัท ได้จัดส่งประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการทั้งสี่ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

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

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแยกลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

# TRITON

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) นายณัฐคนัย อินทรสุขศรี

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

(2) นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม

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

(3) พล. ต. ท. อธิพิณ อธิษารณชัย

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

(4) นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์

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

# TRITON

ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อ  
ดำเนินการประชุมต่อ

## วาระที่ 12 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนด  
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการ ประจำปี 2565 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท เป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2564
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการ</b>		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
เฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร		
1.1.1 ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน/คน	50,000 บาท/เดือน/คน
1.1.2 กรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน	30,000 บาท/เดือน/คน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
1.2.1 ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
1.2.2 กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย		
เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3.2 กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ</b>	ค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ โดย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงิน ค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี ให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณา จากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม แล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถ	ค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ โดย บริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงิน ค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี ให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณา จากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม แล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถ

# TRITON

	เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน	เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน
--	---	---

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข คนใดคนหนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวม



# TRITON

เป็นเงินจำนวน 6,590,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

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

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

#### วาระที่ 14. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องด้วยที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง วัตถุประสงค์ของบริษัทในปัจจุบันบางข้อนั้นมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงการขยายธุรกิจเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต โดยการขอเสนอยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมออก จำนวน 14 ข้อ และเสนอขอให้มีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ อีกจำนวน 11 ข้อ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการขอเสนอยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมออก จำนวน 14 ข้อ และเสนอขอให้มีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ อีกจำนวน 11 ข้อ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการขอเสนอยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมออก จำนวน 14 ข้อ และเสนอขอให้มีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ อีกจำนวน 11 ข้อ

# TRITON

มติ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยยกเลิกวัตถุประสงค์เดิม 14 ข้อ และใช้วัตถุประสงค์ใหม่ 11 ข้อ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

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

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

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

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามข้อ 13. ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,128,494,722	99.7692
ไม่เห็นด้วย	9,551,400	0.2308
งดออกเสียง	-	0

# TRITON

บัตรเสีย	-	0
รวม	4,138,046,122	100

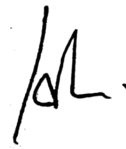
## วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท  
ตอบข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมใน  
วันนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

พล.อ



ประธานที่ประชุม

(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์)

เลขานุการบริษัท

สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TRITON”)
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหาร โครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการ และใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือ
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารกระแสเงินสดของกิจการและใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือ จำนวนไม่เกิน 240.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหาร โครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการจำนวนเงินไม่เกิน 190.00 ล้านบาท</li> <li>• ใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือจำนวนเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท</li> </ul>
ประเภท	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	ไม่เกิน 240,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 240,000 หน่วย
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	บริษัท จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ บริษัท จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	46,365 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 46,365 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	800,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของจำนวน

# TRITON

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 11,127,551,934 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TRITN-W5) จำนวน 2,225,071,032 หุ้น จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัท จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่นมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ :</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W5} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W6}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{2,225,071,032 + 800,000,000 + 1,440,000,000}{11,127,551,934}$ <p style="text-align: center;">= ร้อยละ 40.13</p>
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	-ไม่มี-
ราคาแปลงสภาพ	ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.30 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี)

# TRITON

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว</p>
วันแปลงสภาพ	<p>ในวันที่หุ้นผู้แปลงสภาพหมดอายุ</p>
ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	<p>ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ หรือระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ตามมาตราที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	<p>สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นผู้แปลงสภาพมีอายุครบ 1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นผู้แปลงสภาพหรือในวันที่ครบกำหนด ไล่ถอนของหุ้นผู้แปลงสภาพ</p>
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	<p>1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ</p>
การไล่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นผู้แปลงสภาพ	<p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไล่ถอน ("วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย") โดยไม่มีการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่</p> <p>ก) <u>ขอให้ไล่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน</u> ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นผู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย</p> <p>ข) <u>ขอให้ไล่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพ</u> (มูลค่าของหุ้นผู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไล่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ราคาแปลงสภาพร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)") ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.30 บาทต่อหุ้น ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ") โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากการปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้ บริษัท จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยม</p>

# TRITON

หัวข้อ	รายละเอียด
	ตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัท จะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นผู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้
<b>มูลค่าไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ</b>	หุ้นผู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นผู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นผู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
<b>สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)</b>	บริษัท มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)
<b>ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ</b>	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง โดยบริษัท จะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพ (Record Date) และจะรีบดำเนินการแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที
<b>การขึ้นทะเบียนของหุ้นผู้แปลงสภาพ</b>	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
<b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ</b>	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัท หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นผู้แปลงสภาพ (Dilution effect)</b>	<p>1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน</p> <p>2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ในปัจจุบันภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นผู้แปลงสภาพ ภายใต้อสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนสามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพ}} \\ &= \frac{800,000,000}{11,127,551,934 + 800,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 6.71} \end{aligned}$ <p>ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 สามารถรายละเอียดได้ในสิ่งที่แนบมาด้วย 2 หรือ 3 ตามลำดับ</p> <p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน</p>
<b>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b>	เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมบริษัท จะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขึ้นต่ำและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่



# TRITON

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ทจ.17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ</li> <li>3. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ</li> <li>4. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ</li> <li>6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม</li> </ol> <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องการออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว บริษัท จะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p>

**หมายเหตุ :**1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศ สจ.39/2551 การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

**สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)**

<b>ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์</b>	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TRITN”)
<b>ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6” หรือ “TRITN-W6”)
<b>ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
<b>ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
<b>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย</b>	ไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แล้ว
<b>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	<p>ไม่เกิน 1,440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในปัจจุบัน) หรือคิดเป็นร้อยละ 9.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 11,127,551,934 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TRITN-W5) จำนวน 2,225,071,032 หุ้น จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัท จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่น (ถ้ามี) มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>* วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6<sup>1</sup>:</p> $  \begin{aligned}  & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W6} \\  = & \frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}{1,440,000,000} \\  = & \frac{11,127,551,934}{1,440,000,000}  \end{aligned}  $

<sup>1</sup> หลักเกณฑ์การคำนวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย

# TRITON

	<p>= ร้อยละ 12.94</p> <p><b>หมายเหตุ :</b></p> <p>การคำนวณดังกล่าวเป็นการคำนวณเรียงตามวาระ โดยพิจารณาเฉพาะวาระเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 เท่านั้น อย่างไรก็ตามทางบริษัทก็ได้คำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับสำหรับภาพรวมในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในส่วนของหมายเหตุของ ข้อ 6 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แล้ว โดยแบ่งการคำนวณตามสถานการณ์ต่างๆ ไว้ให้ด้วย</p> <p>* วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6:</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W5} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W6}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{2,225,071,032 + 800,000,000 + 1,440,000,000}{11,127,551,934}$ <p>= ร้อยละ 40.13</p>
<p><b>วิธีการเสนอขาย</b></p>	<p>เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering: RO) โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering: RO) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท</p>
<p><b>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</b></p>	<p>หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)</p>
<p><b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>อายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p><b>วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566</p>
<p><b>อัตรการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p>
<p><b>ราคาการใช้สิทธิ</b></p>	<p>0.25 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท</p>

# TRITON

<p><b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงครั้งเดียว ๆ วันที่ครบอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6)</p>
<p><b>วันใช้สิทธิ</b></p>	<p>วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 มีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<p><b>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ)</p>
<p><b>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท</p>
<p><b>ระยะเวลาเสนอขาย</b></p>	<p>เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป</p>
<p><b>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p><b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัท จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)</p>
<p><b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</b></p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p><b>สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ</b></p>	<p>หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</p>
<p><b>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b></p>	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p>

# TRITON

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ</li> <li>3. เมื่อบริษัท มีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นที่แปลงสภาพ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม</li> </ol> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p><b>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</b></p>	<p>เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในโครงการที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะ โครงการเมกกะ โปรเจกต์ต่างๆของภาครัฐ ซึ่งบริษัทในกลุ่ม มีความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปรับดำเนินงานก่อสร้างได้ ซึ่งในการรับงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีเงินทุนที่เพียงพอไว้รองรับการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อสร้างความเติบโตในอนาคตให้กับบริษัท เพื่อให้สามารถรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทในธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทที่จะมุ่งเน้นที่จะลงทุนขยายไปยังธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการบริการจัดการหนี้สินหรือบริหารสินทรัพย์ รวมถึงธุรกิจที่สามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจที่มีอยู่เดิมของบริษัท เป็นต้น หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมดบริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มมาเป็นจำนวนทั้งหมด 360,000,000 บาท</p>

# TRITON

<p><b>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</b></p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัท จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัท ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ในครั้งนี้</p>
<p><b>เงื่อนไขอื่นๆ</b></p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>
<p><b>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</b></p>	<p>ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป</p>

**หมายเหตุ:** 1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)

# TRITON

## ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering: RO) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1: บริษัทมีการใช้สิทธิหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ครบทั้งจำนวน

$$\begin{aligned} & \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up+จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6}} \\ = & \frac{1,440,000,000}{11,127,551,934 + 1,440,000,000} \\ = & \text{ร้อยละ 11.46} \end{aligned}$$

กรณีที่ 2: บริษัทมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 รวมถึงการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} & \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นผู้แปลงสภาพ+จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up+จำนวนหุ้นรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพ+จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6}} \\ = & \frac{800,000,000 + 1,440,000,000}{11,127,551,934 + 800,000,000 + 1,440,000,000} \\ = & \text{ร้อยละ 16.76} \end{aligned}$$

### 2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

### 3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ย โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยเท่ากับหุ้นละ 0.18 บาท (ระหว่างวันที่ 7 - 28 ธันวาคม 2565)



**แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)**  
**บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 29 ธันวาคม 2565**

ข้าพเจ้า บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,367,306,232.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,673,062,321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,335,306,232.10 บาท แบ่งออกเป็น 13,353,062,321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 320,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) (หมดอายุแล้ว) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

**2. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,335,306,232.10 บาท เป็น 1,670,581,751.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) รวมเป็น 335,275,519.30 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,112,755,193 หุ้น การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	1,112,755,193	0.10	111,275,519.30
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	2,240,000,000 -	0.10	224,000,000.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

### 3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

#### 2.1 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1</sup>	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	1,112,755,193	10.00	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ข้อ 2)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

1/ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบทั่วไป (General Mandate)

#### 2.2 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	800,000,000 หุ้น	46,365 หุ้นเดิม: 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นจะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในราคา 1,000 บาทต่อหน่วย	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดในอนาคต	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 3) และข้อ 5)- 6)
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)	1,440,000,000 หุ้น	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) เมื่อได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท	หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แล้ว โดยเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 4) - 6)

**หมายเหตุ:**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

# TRITON

- 1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,367,306,232.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,673,062,321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,335,306,232.10 บาท แบ่งออกเป็น 13,353,062,321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TRITN-W4) (หมดอายุแล้ว) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมชื่อย่อค่าเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
- 2) อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 111,275,519.30 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจ โดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))  
ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 111,275,519.30 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565) เพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

# TRITON

หุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาคงกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือ 1,112,755,193 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาคงกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่

# TRITON

กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วัน  
ใดจะถึงก่อน

- 3) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท  
จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขาย  
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น  
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม”) ทั้งนี้ รายละเอียดและ  
เงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมา  
ด้วย 2) บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ  
บริหารโครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการ และใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในเครือ  
จำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท ทั้งนี้ โดยให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 240,000 หน่วย ดังกล่าวทั้ง  
จำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน  
การจัดสรร 46,365 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของ  
บริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 46,365 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิ  
ของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ  
หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัท จะจัดสรรหุ้น  
แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ  
บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของ  
ตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น  
แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ในครั้งนี้ต่อไป โดย  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท  
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ  
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไข หรือ  
ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย  
กำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้น  
แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง  
สภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น  
สามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระ  
ดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน  
ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการ

# TRITON

กำหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก่ใจ เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามใน คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้น ในนามของบริษัทและ
  - (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง
- 4) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“TRITN-W6”) จำนวนไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 12.94 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้รายละเอียดโดยสังเขปของ TRITN-W6 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- 5) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน อีกจำนวน 335,275,519.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,335,306,232.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,353,062,321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,670,581,751.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,705,817,514 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,112,755,193 หุ้น การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 หุ้น



# TRITON

6) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนด ข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการ ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงาน การประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริษัทสนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็น คราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้น



# TRITON

สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคน ต่างด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.30 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 12.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 1,440,000 หน่วย

## 2.2.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นทิ้งทุกกรณี

### 3 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

- กำหนดวันปิดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มกราคม 2566

### 4 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- 4.2 บริษัทจะทำการจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่ วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน

### 5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในภาพรวมเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายโครงการของบริษัทในอนาคต และ/หรือโครงการในปัจจุบัน และ/หรือใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือ และ/หรือชำระคืนเงินกู้ รวมทั้งใช้ลงทุนขยายธุรกิจเดิม หรือธุรกิจใหม่ โดยบริษัทได้จัดสรรเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไว้เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในสัดส่วนดังต่อไปนี้

- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารโครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการจำนวนเงินไม่เกิน ร้อยละ 36 ของเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
- ใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 27 ของเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
- ใช้ชำระคืนเงินกู้จำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเพิ่มทุนทั้งหมด
- ใช้ลงทุนขยายธุรกิจเดิม หรือธุรกิจใหม่ จำนวนไม่เกินร้อยละ 7 ของเงินเพิ่มทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทขอสรุปเงินเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

- 5.1 เงินเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

5.2 เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

5.3 เงินเพิ่มทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (TRITN-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

## 6 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 6.1 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เสริมสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งทำให้ส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

### 6.2 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย

### 6.3 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องเงินทุนและมีความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท ในอนาคตตามความเหมาะสม

## 7 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ได้ในอนาคต โดยหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัท และจะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต

### 7.2 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ทั้งนี้ หากราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

- บริษัท จะนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 จะสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

## 8 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ในหัวข้อ Dilution Effect) ของรายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2565
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในสัดส่วน 46,365 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 46,365 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)

## 9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 9.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุน ในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้ง การออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมดังกล่าว เป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัท ร่วมกันในอนาคต

### 9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2567\* โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

# TRITON

หมายเหตุ: \*ระยะเวลาที่บริษัทจะได้รับเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของการกำหนดวันจองซื้อ ซึ่งจะถูกกำหนดภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

## 9.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุในรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 240,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหาร โครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการ และใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจในเครือ จำนวนไม่เกิน 240,000,000 บาท และรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 360,000,000 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนเพื่อที่จะใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน โดยธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยมีนโยบายในการกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสด และสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจพลังงาน ตลอดจนใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน

## 9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ และการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท และยังช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ทั้งนี้ในการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

## 10 คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการ อันเป็นการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## 11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2565	29 ธันวาคม 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	12 มกราคม 2566
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	7 กุมภาพันธ์ 2566
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ	คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดในภายหลัง
6.	วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดในภายหลัง
7.	ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล, นายवरพงษ์ วุฒิพิภพย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ



## หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
 ..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น  
 รวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

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

- ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

# TRITON

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

ขอมอบฉันทะให้

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

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

หรือ

ชื่อ..... นายณัฐคนัย อินทรสุขศรี..... อายุ..... 67..... ปี

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

หรือ

ชื่อ..... อายุ..... ปี

ที่อยู่.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

# TRITON

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

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

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

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

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

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

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

# TRITON

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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

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

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

# TRITON

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

## หมายเหตุ

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

### การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 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	นายฉัตรชัย อินทรสุขศรี	อายุ 67 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ประเทศสหรัฐอเมริกา		
การอบรม (IOD)	DCP : Director Certification Program 92/2550 AACP: Advanced Audit Committee Program 16/2557		
ประสบการณ์ทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2557 - 2561	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	2557 - 2561	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โฟสต์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)	
	2546 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	2546 – 2557	กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	
	2553 – 2554	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทประกันสินเชื่อดูดสาหกรรมขนาดย่อม	
	2544 – 2554	อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย	
	2549 – 2553	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565	12/12		



# TRITON

## ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	อายุ 75 ปี	สัญชาติไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหารพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์		
การอบรม (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 30/2546 หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 1/2543 หลักสูตร Financial for Non-Financial Director (FND) 1/2546 หลักสูตร The Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 หลักสูตร Financial for Statements for Director (FSD) 13/2554 หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 28/2555		
ประวัติการทำงาน	2562 – ปัจจุบัน	สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดปัจจุบัน	
	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	
	2549 – ปัจจุบัน	อุปนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกวีหาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	
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		
จำนวนหุ้นในบริษัทที่ถือครอง	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565	12/12		

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือในจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดของรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีไว้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 36.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

**ข้อ 37.** ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุด่วนที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

**ข้อ 38.** ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

**ข้อ 39.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

**ข้อ 40.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไป ในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- ข. พิจารณาและอนุมัติงบดุล

# TRITON

- ก. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- ง. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- จ. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ฉ. กิจการอื่นๆ

ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยวิธีการออกหุ้นใหม่ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำกว่าหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลการขาดทุนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้อีกต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 44. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งาน ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

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

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (เอกสารแนบที่ 9) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

## 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

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

### 3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566


- ช่องทาง E-Mail : [tritm@ojconsultinggroup.com](mailto:tritm@ojconsultinggroup.com)
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

# TRITON

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<a href="https://tritrn.thekoble.com/agma/emeeting/index/1">https://tritrn.thekoble.com/agma/emeeting/index/1</a>

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

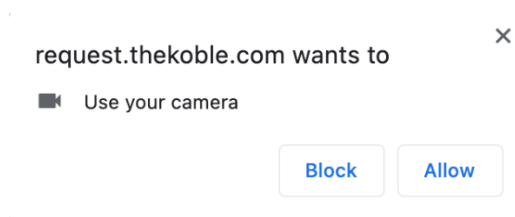
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
  - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-EGM
  - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-EGM
  - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บันทึกรูปถ่ายผู้ถือหุ้น

1.1 กดอนุญาตยอมรับให้เว็บไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)





## 1.2 ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเต็มใบ

- กด “ถ่ายภาพ”
- กด “บันทึก”
- กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณาคลิกปุ่ม “ลองใหม่”

## 1.3 ถ่ายรูปผู้ถือหุ้นพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชน

- กด “ถ่ายภาพ”
- กด “บันทึก”
- กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณาคลิกปุ่ม “ลองใหม่”

## 1.4 กด “ถัดไป”

1.5 ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

## 1.6 กด “เสร็จสิ้น”

### กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-EGM

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

### กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง



กด “เสร็จสิ้น”

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

## การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

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

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

\*\*\* การประชุมนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\*

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 5) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail: [tritm@ojconsultinggroup.com](mailto:tritm@ojconsultinggroup.com)
- ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

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](mailto:secretary@triton.co.th)
  - โทรศัพท์ : 02-553-5000 ต่อ 333

- ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-EGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมลล์: secretary@triton.co.th
  - โทรศัพท์ : 02-553-5000 ต่อ 333
  - ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

# TRITON

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We, Identification Card/Passport number

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

Nationality Residing at No. Road Sub district

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

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of TRITON HOLDING PPUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

I would like to participate the E-EGM for Extraordinary General Meeting No.1/2023

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

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

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

Please submit the required document per an attachment 8 by February 1, 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

(.....)

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

## 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](mailto:secretary@triton.co.th)
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับความเห็น และ/หรือคำถาม  
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมความเห็น และ/หรือคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

# TRITON

## แบบฟอร์มคำถามและข้อเสนอแนะ

ชื่อ-นามสกุล.....

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

รับมอบจันทะจาก.....

คำถามหรือข้อเสนอแนะในวาระที่.....

คำถามหรือข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....