

TRITON

ที่ TRITN-SET 015 /2566

วันที่ 27 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ จำนวน 1,796,174,643 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,479,314,491 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด จำนวน 4,275,489,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.4225 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 11,127,551,934 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

- ที่ประชุมมีมติ **รับรอง** รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 4,073,419,979 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2565

- ไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

TRITON

- เห็นด้วย 4,275,489,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2565

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 4,275,488,294 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

(1) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 4,267,149,034 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8049 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 8,340,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1951 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ คมขำ

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 4,267,149,034 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8049 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TRITON

- ไม่เห็นด้วย 8,340,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1951 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) นายพัลลภ ชินธรรมมิตร
- ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 4,267,149,034 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8049 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 8,340,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1951 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (4) นางสาวหุสยส์ เตชะอุบล
- ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 4,267,149,034 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8049 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 8,340,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1951 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

- ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน **7,000,000** บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 4,275,489,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TRITON

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

- ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ แต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนายชุงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 แห่งบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไซยส จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 6,980,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 4,275,489,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นางสาวหุสส์ เตชะอุบล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร