

# TRITON

ที่ TRITN-SET 005/2567

วันที่ 24 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ จำนวน 550,100 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,146,441,148 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด จำนวน 4,146,991,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.2678 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 11,127,551,934 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมวันที่ 27 เมษายน 2566

- ที่ประชุมมีมติ **รับรอง** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 4,146,521,248 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2566

- ไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

# TRITON

- เห็นด้วย 4,146,991,248 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย

## วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2566

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 4,146,991,248 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

### (1) พล.ต.อ.วีระพงษ์ ชื่นภักดี

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 4,141,659,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8741 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,331,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1286 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### (2) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

# TRITON

- เห็นด้วย 4,141,659,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8741 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,331,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1286 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### (3) นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 4,141,659,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8741 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,331,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1286 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- เห็นด้วย 4,146,991,248 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

- ที่ประชุมมีมติ **อนุมัติ** แต่งตั้งให้นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือนางสาวนิธินิ กิตติคุณพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียน

# TRITON

เลขที่ 9169 และ/หรือนายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 4,570,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 4,146,991,248 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นางสาวหฤทัย เตชะอุบล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร