

# TRITON

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสารสนเทศของบริษัท

- |                          |              |                                |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์       | ชินกักดี     | รองประธานกรรมการ               |
| (2) พล.ต.ท.อิทธิพล       | อิทธิสารณชัย | กรรมการอิสระ                   |
| (3) พล.ต.ต.หญิงกิตานันท์ | คมขำ         | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (4) นายชลัช              | ชินธรรมมิตร  | กรรมการอิสระ                   |

## ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |                 |                                               |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| (1) นางสาววิรา   | กานธนาวัฒน์     | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน     |
| (2) นายเอกอนันต์ | สิทธิธรรมศักดิ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTEC |
| (3) นายธรากร     | จันทร์เกิด      | เลขานุการบริษัท                               |

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

- |                   |             |                               |
|-------------------|-------------|-------------------------------|
| (1) นางสาววันนิสา | งานบัวทอง   | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| (2) นายยอดศักดิ์  | คิวินศักดิ์ | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

## ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- |             |           |                                 |
|-------------|-----------|---------------------------------|
| (1) นายพัชร | พุ่มกุมาร | บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด |
|-------------|-----------|---------------------------------|

# TRITON

## เริ่มการประชุม

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการ จัดประชุมในรูปแบบ E-Meeting ประธานได้มอบหมายให้นายธรากร จันทร์เกิด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ จำนวน 1,704,100,320 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,520,340,069 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด จำนวน 5,224,440,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.9505 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 11,127,560,038 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมซึ่งตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทซึ่ง กำหนดว่า จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ของการนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถาม ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน 45 วินาที เมื่อกดลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี ข้อความ pop up สอบถามว่าจะยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อยืนยันการลงคะแนน หากต้องการเปลี่ยนการ ลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดคะแนนใหม่อีกครั้งก่อนการปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่าน โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปที่โปรแกรม E-Voting และเมื่อลงคะแนนแล้ว ให้สลับ กลับมาที่หน้าต่าง E-meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อไป และเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม และถ่ายทอด การนับคะแนนเสียง ในวาระใดก็ตามที่ต้องลงคะแนนเสียง บริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ลงคะแนน เสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น โดยคะแนนเสียงที่เลือกบริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ทั้งหมด การ นับคะแนนเสียง จะนับตามที่คุณถือหุ้นลงคะแนนใน E-Voting และคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงใน E-Voting กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม สามารถทำได้โดยการส่งข้อความผ่าน ช่อง Q&A ในโปรแกรม Zoom กรณีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามด้วยวาจา ให้ไปที่เมนู Participant และกดเครื่องหมายยกมือ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของผู้ถือหุ้นที่ยกมือเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมโครโฟนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยผู้ถือหุ้น ต้องกด unmute ในอุปกรณ์ของตนเพื่อสอบถาม หากไม่สามารถสนทนาได้ภายใน 45 วินาที ขอให้เปลี่ยนเป็นสอบถามผ่าน ช่อง Q&A แทน

ในการสอบถามทุกช่องทาง ขอให้ระบุชื่อ นามสกุล สถานะของการเข้าร่วมประชุม (ประชุมมาด้วยตนเอง/มอบ ฉันทะ) ก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามแต่ อย่างใด ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามภายใน 45 วินาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป แต่ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่ง คำถามทางช่อง Q&A ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำมาอ่านในภายหลัง

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามา เช่นกัน

# TRITON

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอกล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่งบริษัทได้เคยประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือการปฏิบัติหน้าที่และการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และจะได้ดำเนินการสานต่อโครงการนี้และนำรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) เรียบร้อยแล้ว และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ต่อไป

ในวาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             | เสียง         | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย    | 5,224,440,389 | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | 0             |
| งดออกเสียง  | 0             | 0             |
| บัตรเสีย    | 0             | 0             |
| รวม         | 5,224,440,389 | 100.0000      |

# TRITON

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบคิวอาร์โค้ดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ในวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอเรียนเชิญนางสาววิรา กานธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานของปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาววิรา กานธนาวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ก่อสร้าง พลังงานหมุนเวียน และธุรกิจ Skin Care Product ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน งวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสาระสำคัญดังนี้

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 624.34 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 92.80 ล้านบาท และผลกระทบจากรายการพิเศษอื่น ๆ ที่มีใช้รายการปกติทางธุรกิจรายการที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่

- ตั้งด้อยค่าโครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลเสีย สัญญา 3 (CSO) จำนวนประมาณ 400 ล้านบาท จากการยุติโครงการโดยความเห็นชอบร่วมกัน เนื่องจากปัญหาด้านใบอนุญาตและสิทธิทางจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
- ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) รวม 65.68 ล้านบาท
- ตัดจำหน่ายทรัพย์สินเงินลงทุนกลุ่มโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และบริษัท ทรานส์ไทย เรลเวย์ รวม 48.36 ล้านบาท
- ตั้งด้อยค่าการลงทุนในบริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด เพิ่มเติม 6.3 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และค่าที่ปรึกษาในโครงการ Haven รวม 26.2 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการดำเนินงานหลัก จะเห็นว่าผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ (จาก 146.6 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 92.8 ล้านบาทในปี 2567) สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นของบริษัทในการปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างฐานรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต

# TRITON

| Description                                                            | Fourth quarter  |                 |                     |               | Twelve-month period |                 |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|
|                                                                        | 2024            | 2023            | Increase (Decrease) |               | 2024                | 2023            | Increase (Decrease) |               |
|                                                                        |                 |                 | Baht Million        | %             |                     |                 | Baht Million        | %             |
| <b>Revenues</b>                                                        |                 |                 |                     |               |                     |                 |                     |               |
| Revenues from construction                                             | 54.30           | 165.30          | (111.01)            | -67.15        | 258.61              | 646.86          | (388.25)            | -60.02        |
| Revenues from sales                                                    | 83.47           | 60.05           | 23.42               | 39.00         | 196.89              | 147.53          | 49.36               | 33.46         |
| Revenues from subsidy for adders                                       | 0.17            | 0.75            | (0.58)              | -77.17        | 1.53                | 1.81            | (0.28)              | -15.48        |
| Gain on sales of asset                                                 | (0.35)          | 0.00            | (0.35)              |               | 60.30               | 0.00            | 60.30               |               |
| Other income                                                           | 3.79            | 5.38            | (1.59)              | -29.50        | 15.75               | 16.88           | (1.13)              | -6.69         |
| <b>Total Revenue</b>                                                   | <b>141.38</b>   | <b>231.49</b>   | <b>(90.11)</b>      | <b>-38.93</b> | <b>533.07</b>       | <b>813.08</b>   | <b>(280.00)</b>     | <b>-34.44</b> |
| <b>Expenses</b>                                                        |                 |                 |                     |               |                     |                 |                     |               |
| Cost of construction                                                   | (39.55)         | (180.97)        | 141.42              | -78.14        | (311.75)            | (636.66)        | 324.90              | -51.03        |
| Cost of sales                                                          | (20.81)         | (28.59)         | 7.78                | -27.20        | (62.18)             | (105.07)        | 42.89               | -40.82        |
| Idle cost on a particular contract                                     | (12.36)         | (3.39)          | (8.98)              | 265.09        | (25.13)             | (17.75)         | (7.38)              | 41.61         |
| Distribution cost                                                      | (51.03)         | (34.48)         | (16.55)             | 48.00         | (80.28)             | (58.86)         | (21.42)             | 36.40         |
| Administrative expenses                                                | (39.30)         | (33.99)         | (5.31)              | 15.62         | (146.54)            | (141.60)        | (4.93)              | 3.48          |
| <b>Total Expenses</b>                                                  | <b>(163.07)</b> | <b>(281.42)</b> | <b>118.36</b>       | <b>-42.06</b> | <b>(625.88)</b>     | <b>(959.93)</b> | <b>334.05</b>       | <b>-34.80</b> |
| <b>Profit (loss) from operating activities</b>                         | <b>(21.68)</b>  | <b>(49.93)</b>  | <b>28.25</b>        | <b>-56.57</b> | <b>(92.80)</b>      | <b>(146.86)</b> | <b>54.05</b>        | <b>-36.81</b> |
| Finance income                                                         | 0.62            | 0.39            | 0.23                | 58.34         | 1.50                | 0.84            | 0.67                | 79.37         |
| Finance costs                                                          | (6.73)          | (9.77)          | 3.04                | -31.09        | (31.15)             | (36.96)         | 5.81                | -15.72        |
| Impairment loss on investment subsidiaries                             | 0.00            | 32.26           | (32.26)             | -100.00       | 0.00                | 0.00            | 0.00                |               |
| Impairment loss on goodwill                                            | (12.34)         | (27.29)         | 14.95               | -54.77        | (12.34)             | (27.29)         | 14.95               | -54.77        |
| Revaluation surplus/deficit in investments                             | 0.00            | (32.59)         | 32.59               | -100.00       | 0.00                | (32.59)         | 32.59               | -100.00       |
| Loss on valuation of investment                                        | (11.69)         | (43.59)         | 31.90               | -73.19        | (68.44)             | (43.59)         | (24.85)             | 57.02         |
| Impairment loss determined in accordance with TFRS 9                   | (9.05)          | (2.44)          | (6.61)              | 270.49        | (291.22)            | (28.40)         | (262.81)            | 925.33        |
| Share of profit (loss) of associates accounted for using equity method | 0.00            | 0.34            | (0.34)              | -100.00       | 0.00                | (12.14)         | 12.14               | -100.00       |
| Write-off on Construction                                              | 0.00            | 0.00            | 0.00                |               | (129.89)            | 0.00            | (129.89)            |               |
| <b>Profit (loss) before income tax</b>                                 | <b>(60.87)</b>  | <b>(132.63)</b> | <b>71.76</b>        | <b>-54.10</b> | <b>(624.34)</b>     | <b>(326.99)</b> | <b>(297.35)</b>     | <b>90.94</b>  |
| Income tax revenue (expense)                                           | (4.86)          | (0.54)          | (4.32)              | 797.55        | 0.03                | (3.15)          | 3.19                | -101.09       |
| <b>Profit (loss) before income tax</b>                                 | <b>(65.74)</b>  | <b>(133.17)</b> | <b>67.43</b>        | <b>-50.64</b> | <b>(624.30)</b>     | <b>(330.14)</b> | <b>(294.16)</b>     | <b>89.10</b>  |

ผลการดำเนินงานประจำงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 533.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 280 ล้านบาท หรือคิดเป็น -34.44% สาเหตุหลักมาจากรายได้จากงานก่อสร้างที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก 646.86 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือเพียง 258.61 ล้านบาท ในปี 2567 โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการยุติโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย สัญญา 3 (CSO) ขณะที่รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 147.53 ล้านบาท เป็น 196.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต +33.46% แสดงถึงแนวโน้มการกระจายรายได้จากธุรกิจอื่นที่เริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
- บริษัทมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 625.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 334.05 ล้านบาท หรือ -34.80% แม้ว่าจะมีการควบคุมต้นทุนได้ในภาพรวม แต่มีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มขึ้น ได้แก่ ต้นทุนจากสัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (Idle Cost) เพิ่มขึ้นเป็น 25.13 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย เพิ่มขึ้นจาก 58.86 ล้านบาท เป็น 80.28 ล้านบาท จากรายได้ที่มากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหาร คงที่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน
- ขาดทุนจากการดำเนินงาน: 92.80 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2566 ที่ขาดทุน 146.86 ล้านบาท) ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้: 624.30 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ: 630.14 ล้านบาท

# TRITON

ประธาน สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยอีกหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One report) หน้า 110-225 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่ออนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

# TRITON

|             | เสียง         | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย    | 5,224,440,389 | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | 0             |
| งดออกเสียง  | 0             | 0             |
| บัตรเสีย    | 0             | 0             |
| รวม         | 5,224,440,389 | 100.0000      |

## วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับปี 2567 จากข้อมูลของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนรวม ตามรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีขาดทุน จำนวน 624,302,485 บาท และมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 1,279,029,691 บาท ฉะนั้น ตามข้อจำกัดของกฎหมาย ฉะนั้น ตามข้อจำกัดของกฎหมาย บริษัทไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ได้ เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนและขาดทุนสะสมอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ในวาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             | เสียง         | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย    | 5,224,440,389 | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | 0             |
| งดออกเสียง  | 0             | 0             |
| บัตรเสีย    | 0             | 0             |
| รวม         | 5,224,440,389 | 100.0000      |

# TRITON

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ออกจากการประชุมเสียก่อน และขอให้กลับเข้ามาประชุมใหม่ เมื่อการพิจารณาในวาระนี้แล้วเสร็จ

นอกจากนี้ เนื่องจากประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วย จึงได้มอบหมายให้นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ในฐานะประธานในที่ประชุมได้กล่าวมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียด ในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

การพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม แจ้งความประสงค์ขอไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช และ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แล้ว โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี 2568 นี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช และ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

# TRITON

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

|             | เสียง         | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย    | 5,224,440,389 | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | 0             |
| งดออกเสียง  | 0             | 0             |
| บัตรเสีย    | 0             | 0             |
| รวม         | 5,224,440,389 | 100.0000      |

(2) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

|             | เสียง         | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย    | 5,224,440,389 | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | 0             |
| งดออกเสียง  | 0             | 0             |
| บัตรเสีย    | 0             | 0             |
| รวม         | 5,224,440,389 | 100.0000      |

ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท เป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้

# TRITON

| ประเภทของค่าตอบแทน                  | ปี 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปี 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ค่าตอบแทนกรรมการ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ                  | ค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน | ค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2568

# TRITON

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             | เสียง         | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย    | 5,224,440,389 | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | 0             |
| งดออกเสียง  | 0             | 0             |
| บัตรเสีย    | 0             | 0             |
| รวม         | 5,224,440,389 | 100.0000      |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ได้อนุมัติให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือนางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือนางสาวชุดินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,720,000 โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 1,100,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 9 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 3,620,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือนางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือนางสาวชุดินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,720,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 1,100,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 9 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 3,620,000 บาท

# TRITON

ในวาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้  
ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือนางสาว  
โชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือนางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือนางสาว  
ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือนาย  
พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ  
บริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัทได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,720,000 บาท  
โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 1,100,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 9 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 3,620,000 บาท ด้วย  
คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             | เสียง         | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย    | 5,224,440,389 | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | 0             |
| งดออกเสียง  | 0             | 0             |
| บัตรเสีย    | 0             | 0             |
| รวม         | 5,224,440,389 | 100.0000      |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายกิจการมาตามหลุยส์ของบริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด ซึ่งเป็น  
บริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และการ  
มอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายกิจการดังกล่าว

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญนางสาว  
หลุยส์ เตชะอุบล ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเสียก่อน ก่อนเริ่มพิจารณาต่อไป

เมื่อนางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ออกจากห้องประชุมไปแล้ว ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจง  
รายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเข้าทำรายการจำหน่ายธุรกิจในการจัดจำหน่าย วางแผนการตลาด  
และโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาตามหลุยส์” (“MDL”) ซึ่งรวมไปถึงเครื่องหมาย  
การค้าและสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว”) ของบริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส  
จำกัด (“TRS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“GLOCON”) ซึ่งมีผู้บริหาร  
ของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ GLOCON คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150.00 ล้านบาท (เรียกว่า  
“ธุรกรรมการจำหน่ายกิจการ”) โดยธุรกรรมการจำหน่ายกิจการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย

# TRITON

ของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 7.44 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น เนื่องจากขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15.00 และไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทน บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกิจการจำหน่ายกิจการข้างต้นยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน “ประเภทรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริการ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับ GLOCON ซึ่งมีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ GLOCON โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 29.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (โดยบริษัทและ TRS ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับ GLOCON ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาจนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ดังนั้น การที่ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

อย่างไรก็ดี การทำธุรกรรมการจำหน่ายกิจการในครั้งนี้ มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่ว่า TRS จะต้องได้รับโอนเครื่องหมายการค้า MDL ซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายอย่างครบถ้วนจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น เนื่องจากขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15.00 และไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทน บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว

ในการกำหนดราคาซื้อขายของธุรกิจ MDL บริษัทและ GLOCON ได้เจรจาและตกลงราคาร่วมกันที่มูลค่า 150.00 ล้านบาท โดยบริษัทได้ประเมินมูลค่าธุรกิจ MDL ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ได้มูลค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 140.00 - 160.00 ล้านบาท โดย GLOCON จะชำระให้แก่ TRS ในวันที่มีการซื้อขายเสร็จสิ้นในคราวเดียว โดยที่ TRS จะได้รับเงินสดสุทธิจากการทำรายการประมาณ 100.00 ล้านบาท เนื่องจากส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจำนวน 50.00 ล้านบาท เป็นมูลค่าเครื่องหมายการค้า MDL ที่ต้องชำระเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่ง

# TRITON

เป็นราคาที่ TRS และเจ้าของเครื่องหมายการค้า MDL เจรจากตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมินมูลค่าของเครื่องหมายการค้า MDL โดยมีสมมติฐานการประมาณการทางการเงินจากการอ้างอิงข้อมูลจากสัญญาร่วมธุรกิจ (Profit Sharing Agreement) ระหว่าง TRS และบริษัท แอล แคปพิทอล จำกัด ซึ่งระบุว่าเมื่อ TRS เริ่มมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นบวก TRS จะต้องแบ่งกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีให้แก่บริษัท แอล แคปพิทอล จำกัด ในอัตราร้อยละ 30.00 หรือ 6.00 ล้านบาทต่อปี แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า โดยบริษัทได้ทำการประมาณการรายได้ของธุรกิจ MDL และส่วนแบ่งกำไรของบริษัท แอล แคปพิทอล จำกัด ตามสัญญา จากนั้นจึงคำนวณมูลค่าเครื่องหมายการค้า MDL ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ได้มูลค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 50.00 – 56.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายกิจการมาตามหลุยส์ของบริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายกิจการดังกล่าวดำเนินการจนเสร็จสิ้น

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยนายพัชร พุ่มกุมาร ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้นำเสนอรายละเอียดการเข้าทำรายการธุรกรรมการจำหน่ายกิจการของ TRS ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเข้าทำรายการจำหน่ายกิจการมาตามหลุยส์ของบริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายกิจการดังกล่าว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการจำหน่ายกิจการมาตามหลุยส์ของบริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายกิจการดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

# TRITON

|             | เสียง         | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย    | 1,242,777,169 | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | 0             |
| งดออกเสียง  | 0             | 0             |
| บัตรเสีย    | 0             | 0             |
| รวม         | 1,242,777,169 | 100.0000      |

หมายเหตุ การลงคะแนนในวาระนี้นับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสีย

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ตอบ  
ข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาร่วม  
ประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

พล.อ.



ประธานที่ประชุม

(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายธรากร จันทรเกิด)

เลขานุการบริษัท