

TRITON

ที่ 010/2561

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 และการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(บริษัท) เมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกจากราชการของนายวิชัย ไบประเสริฐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
2. อนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไตรมาส 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
3. แต่งตั้ง พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
4. แต่งตั้ง นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ และ พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4) พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยบุคคลลำดับที่ 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร