

ที่ 001/2562

วันที่ 18 มกราคม 2562

เรื่อง แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลและรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีมติในเรื่องที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบุคคล ดังต่อไปนี้

- 1.1 นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นมา
- 1.2 นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นมา
- 1.3 นายสุพล ขวัญใจชัยญา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นมา
- 1.4 นางนฤมล นัทรตะวัน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ต่อไป

ทั้งนี้ การลาออกจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว เป็นการปรับเปลี่ยนจำนวนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งบริษัทกำลังขยายจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปสู่ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริหารจัดการโครงการ และธุรกิจจัดซื้อจัดหาทรัพยากรและวัสดุก่อสร้าง รวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและกำหนดนโยบายต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

2. ให้แต่งตั้งนายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
3. ให้แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ **“นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล หรือนายเชิดศักดิ์ ภูเกียรตินันท์ หรือ พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”**
4. ให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 1 บริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)

ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลและรายละเอียดการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

รายการ	รายละเอียด
วันที่คาดว่าจะจัดตั้ง	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ชื่อบริษัท (ไทย)	บริษัท ไทรทัน เทคดิง อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ¹
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,583,250 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ 31.665 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)
จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น	จำนวน 5,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ
ผู้ถือหุ้น	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น (มหาชน) 100 %
รายชื่อกรรมการ	1.นางหลุยส์ เตชะอุบล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ 2.นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3.นางนฤมล ฉัตรตะวัน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
อำนาจกรรมการ	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล หรือนายเชิดศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์ หรือนางนฤมล ฉัตรตะวัน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
ที่ตั้งสำนักงาน	หมู่เกาะเคย์แมน)Cayman Islands(
วัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจซื้อขายทรัพยากรและวัสดุก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ในต่างประเทศ
ผู้สอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ตราประทับของบริษัท	ไม่มี
ที่มาของแหล่งเงินทุน	เงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

¹ อยู่ระหว่างการจองชื่อบริษัท