

TRITON

ที่ 005/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (3) พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ดังนี้

i. ประธานกรรมการ	จำนวน	50,000 บาท
ii. กรรมการ	จำนวน	30,000 บาท

หมายเหตุ จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร

1.2 ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละครั้ง ดังนี้

i. ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000 บาท
ii. กรรมการ	จำนวน	15,000 บาท

หมายเหตุ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง

1.3 ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละครั้ง (กรรมการชุดย่อย)

i. ประธานกรรมการ	จำนวน	15,000 บาท
ii. กรรมการ	จำนวน	10,000 บาท

TRITON

2. ค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล โบนัส เลขที่ 7210 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ โบนัส เลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ โบนัส เลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน จำนวน 5,800,000 บาท
6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) โรงแรม เอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน จำนวน 560,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. อนุมัติให้วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจดศักดิ์ ภู่อภิรักษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร