

# TRITON

ที่ TRITN-SET 012/2563

วันที่ 23 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(บริษัท) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายชลัช ชินธรรมมิตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ แทน นายรัช หมา กรรมการเดิมที่ลาออกจากตำแหน่งไปตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยการแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้ว คณะกรรมการของบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. พล.อ.เลิศรัตน์	รัตนวานิช	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.วีรพงษ์	ชินภักดี	รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐดนัย	อินทสุขศรี	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอดิพงษ์	ภัทรวิกรม	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
5. พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์	คมขำ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6. พ.ต.ต.อิทธิพล	อิทธิสารณชัย	กรรมการ และกรรมการอิสระ
7. นางชวี ฐาน	ทาน	กรรมการ และกรรมการอิสระ
8. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ และกรรมการอิสระ
9. นางสาวหุลุย์	เดชะอุบล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
10. นายเชิดศักดิ์	กู้เกียรตินันท์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร