

TRITON

ที่ 022/2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทรอน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของนายเชาวลิต ศุภนคร จากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เนื่องจากมีธุรกิจส่วนตัว และข้อจำกัดในด้านการบริหารจัดการเวลา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
2. รับทราบการลาออกของนายทรงยศ เดชะโกศยะ จากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เนื่องจากมีธุรกิจส่วนตัว และข้อจำกัดในด้านการบริหารจัดการเวลา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
3. อนุมัติแต่งตั้ง นายสุรพล ขวัญใจธัญญา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร แทนนายเชาวลิต ศุภนคร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
4. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แทนนายทรงยศ เดชะโกศยะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบริษัทได้นำส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
5. อนุมัติแต่งตั้ง นางหลุยส์ ดิסקุล ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-Chief Executive Officers) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559
6. อนุมัติแต่งตั้ง นายสุรพล ขวัญใจธัญญา เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (Chief Investment Officer) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรากร จันทร์เกิด)

เลขาธิการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

☐ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 6 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 2 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 2 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายคมสัน วรดำรง

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(หม่อมหลวงศานติดิศ ดิศกุล)
(ตราประทับ)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายฐชัย วณิชเรืองชัย)