

TRITON

ที่ 024/2559

วันที่ 26 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(บริษัท) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2559 ได้ประชุมและมีมติในเรื่องสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบ นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีภารกิจ และความจำเป็นส่วนตัว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ต่อไปได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559
2. มีมติแต่งตั้ง พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ แทน พล.อ.พรชัย กรานเลิศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559
3. มีมติแต่งตั้ง นางหลุยส์ ดิסקุล ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน ม.ล.ศานติดิศ ดิסקุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรากร จันทร์เกิด)

เลขานุการบริษัท