

TRITON

ที่ 011/2560

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท ของนายธรากร จันทร์เกิด โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา และอนุมัติแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ อนันตรศิริชัย เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนายธรากร จันทร์เกิด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
- 2 อนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปีไตรมาส 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
- 3 อนุมัติวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2560 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวันหยุดราชการ และสถาบันการเงินต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร |
| (2) วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 | วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร |
| (3) วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 | วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)