

TRITON

ที่ SET-TRITON 004/2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก การแต่งตั้งกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับทราบ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
2. อนุมัติแต่งตั้งนายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติรัตน์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) พล.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ และ (3) นางฉั่ว ชั่ว ซาน และเสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ดังนี้

ประธานกรรมการ	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

กรรมการ	จำนวน	30,000 บาท
---------	-------	------------

หมายเหตุ จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร

(2) ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละครั้ง ดังนี้

ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000 บาท
---------------	-------	------------

กรรมการ	จำนวน	15,000 บาท
---------	-------	------------

หมายเหตุ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง

(3) ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละครั้ง (กรรมการชุดย่อย)

ประธานกรรมการ	จำนวน	15,000 บาท
---------------	-------	------------

กรรมการ	จำนวน	10,000 บาท
---------	-------	------------

TRITON

- ข. ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ไบออนุญาต เลขที่ 7210 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ไบออนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ไบออนุญาตเลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไซยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน จำนวน 6,800,000 บาท
7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ อีกวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
8. อนุมัติให้วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหุยส์ เตชะอุบล)

ประธานกรรมการบริหาร