

TRITON

ที่ TRITN-SET-008/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ดังนี้

1. ที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,101,094,166	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	5,101,094,166	100

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563 และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,101,098,134	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	5,101,098,134	100

4. ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

TRITON

5. ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

5.1 พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชีนภักดี

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,101,098,134	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	5,101,098,134	100

5.2 พ.ต.อ. หญิง กิดานันท์ คมขำ

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,101,098,134	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	5,101,098,134	100

5.3 นางชีวี ชาน ทาน

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,101,098,134	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	5,101,098,134	100

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,101,098,134	100
ไม่เห็นด้วย	-	0

T R I T O N

งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	5,101,098,134	100

7. ประชุมมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4800 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 พร้อม กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 6,800,000 บาท ด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,101,098,134	100
ไม่เห็นด้วย	-	0
งดออกเสียง	-	0
บัตรเสีย	-	0
รวม	5,101,098,134	100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์

เลขานุการบริษัท