

TRITON

ที่ SET-TRITON 009/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งการต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ด้วยบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 อนุมัติให้ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| (1) นายณัฐคนัย อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ การต่อวาระดังกล่าวมีผลนับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์)

เลขานุการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท..... บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คงขำ กรรมการตรวจสอบ

(3) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม กรรมการตรวจสอบ

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ..นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี
2. กรรมการตรวจสอบ ..พ.ต.อ.หญิงกิตานันท์ คงขำ.... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี
3. กรรมการตรวจสอบ ..นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี
4. กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
 ลำดับที่ 1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)

ลงชื่อกรรมการ
(นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์)