

TRITON

ที่ TRITON-SET007/2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 งดการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) พล.เอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ คมขำ (3) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล และ (4) นายชลัช ชินธรรมมิตร และเสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 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. ค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ไบออนุญาต เลขที่ 7210 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ไบออนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ไบออนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนายชูพงษ์ สุระชติกาล ไบออนุญาตเลขที่ 4325 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 6,980,000 โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 2,275,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 8 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 4,705,000 บาท
8. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholding Meeting) ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
9. อนุมัติให้วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหุสดี เตชะอุบล)

ประธานกรรมการบริหาร