

TRITON

ที่ SET-TRITON 002/2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 งดการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวัน เวลาสถานที่ และ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี
2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี (2) นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี และ (3) นายวรพงษ์ วุฒิ
พฤกษ์ และเสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ใน
วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม
 - ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ดังนี้

ประธานกรรมการ	จำนวน	50,000 บาท
กรรมการ	จำนวน	30,000 บาท

หมายเหตุ จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 - ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละครั้ง ดังนี้

ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000 บาท
กรรมการ	จำนวน	15,000 บาท

หมายเหตุ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง
 - ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละครั้ง (กรรมการชุดย่อย)

ประธานกรรมการ	จำนวน	15,000 บาท
กรรมการ	จำนวน	10,000 บาท
 - ค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วัน
สิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อ

TRITON

รวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับ บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติให้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือนางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,570,000 โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 980,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 9 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 3,590,000 บาท
8. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholding Meeting) ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมวันที่ 27 เมษายน 2566
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2566
 - วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
 - วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2566
 - วาระที่ 5 พิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
 - วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
9. อนุมัติให้วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหฤสส์ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร