

บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 61 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์

ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561	1 - 2
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560	3 - 13
ลำดับที่ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม	14 - 16
<u>เอกสารแนบ1</u> สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	17 - 23
<u>เอกสารแนบ2</u> สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย	24 - 32
ลำดับที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	33 - 36
ลำดับที่ 4 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	37 - 46
ลำดับที่ 5 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	47 - 49
ลำดับที่ 6 แผนที่สถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	50



บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) Trinity Watthana Public Company Limited

ที่ วม. ต. 007/2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

คณะกรรมการบริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,695 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 987,480,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 987,477,305 บาท แบ่งออกเป็น 197,495,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 539 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 และ 45 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท และการลดทุนของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (TNITY-W1) จำนวน 98,747,730 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ดังรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดที่นำเสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหารพนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียดที่นำเสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 32/2551 กำหนดให้การอนุมัติการเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีการคัดค้านจากผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 643,738,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 987,477,305 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,631,215,955 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 128,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 และ 43 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท และการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นใหม่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

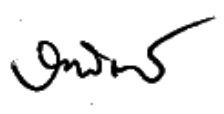
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 128,747,730 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดที่นำเสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)
ประธานกรรมการ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริเวสต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.05 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 คน จำนวนหุ้น 59,120,763 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 23 คน จำนวนหุ้น 32,514,800 หุ้น รวมทั้งสิ้น 58 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 91,635,563 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 197,495,461 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.40 ครอบงำการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15

เริ่มการประชุม

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้ในวัน บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ
7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน) เป็นต้น

8. สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จาก
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (หน้า 36-38) ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกิน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณอภิชาติ อภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณบัญญัติ เสนาดีสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาส
4. คุณกัมปนาท โสทเจริญวิธ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณชนิษฐา สรรพอาษา
4. ดร. วรธา คงแสนอิสระ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาญชัย กงทองลักษณะณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการอำนวยการของบริษัท
หลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด
2. คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด
3. คุณสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด เป็นผู้บริหาร
สูงสุดด้านบัญชีการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และคุณบุญชริก เพิ่มพงศ์พันธ์ จากบริษัทสำนักงาน
อิวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนใน
โรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,635,563 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้
ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตลาดหุ้นไทยปี 2559 มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 52,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 44,302 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ในขณะที่ SET Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,288 จุด เป็น 1,543 จุด โดยปัจจัยกระตุ้นหลักที่เกิดขึ้นในปี 2559 ได้แก่ การไหลเข้าของกระแสทุนต่างประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม สืบเนื่องจากการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน และผลการลงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนระหว่างปี ได้แก่ ความเป็นห่วงกังวลในพระอาการของพระประมุขของประเทศ จนกระทั่งนำมาซึ่งความสูญเสียเศร้าโศกของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ อีกทั้งปัจจัยจากต่างประเทศ คือชัยชนะของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2559 ที่ร้อยละ 1.92 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ที่ร้อยละ 1.95

ในปี 2559 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 54 จากปี 2558 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 59 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2559 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิรวมทั้งสิ้น 78,546 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 25,376 ล้านบาท และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 132 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ 104,054 ล้านบาท

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 48.5 ล้านสัญญาในปี 2558 เป็น 69.6 ล้านสัญญาในปี 2559 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เป็นผลจาก Single Stock Futures ที่ได้รับความนิยมลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 19.7 ล้านสัญญาในปี 2558 เป็น 33.8 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 และ SET50 Index Futures ที่ได้รับความนิยมลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 26.8 ล้านสัญญาในปี 2558 เป็น 32.2 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มสินค้าอ้างอิงของ Single Stock Futures จาก 60 ตัวเป็น 90 ตัว ทำให้นักลงทุนสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆในตลาดมากขึ้น บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 1.40 ลดลงจากปี 2558 ที่ร้อยละ 1.94 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2559 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 53 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 37 และร้อยละ 10 ตามลำดับ

บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในช่วงต้นปี SET มีความผันผวนอย่างหนัก ดังนั้น นโยบายการบริหารกองทุนส่วนบุคคลจึงให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงและรักษาเงินต้นเป็นสำคัญ เกือบตลอดปี 2559 ผู้จัดการกองทุนมีความกังวลใจอย่างต่อเนื่อง และได้ลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์จนถึง 50% ของการลงทุนตลอด 3 ไตรมาสแรก ในขณะที่ตลาดโดยรวมให้ผลตอบแทนสวนทางในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนสำหรับปี 2559 อยู่ที่ 12% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET Index ให้ผลตอบแทนที่ 19% อย่างไรก็ตามด้วยความระมัดระวังในการบริหารเงินลงทุน ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจใช้บริการจึงทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,408 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 2,676 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” พร้อมกันนี้ บริษัทได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อยู่ในระดับ 4 คือ Certified

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 791 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีรายได้รวม 740 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 340 ล้านบาท เป็น 316 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่านายหน้า
- ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 17 ล้านบาท เป็น 19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายโดยรวมของตลาด TFEX แต่ส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าของบริษัทลดลงจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น
- ภาวะตลาดที่ผันผวน ยังมีผลให้กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 88 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 139 ล้านบาท
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 130 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก 559 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 592 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เปลี่ยนแปลงคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2559 มีจำนวน 358 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2557 ที่มีจำนวน 327 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 9.5% ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2559 มีจำนวน 75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจำนวน 69 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 9% ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 199 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 182 ล้านบาทในปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 9% ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2558 มีจำนวน 160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 146 ล้านบาทในปี 2558 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นจาก 9.5% เป็น 10%

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม คุณชญาชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามที่เสนอ คุณชญาชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อเวลา 14.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมด้วยตนเอง 3 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะ 3 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 38 คน จำนวนหุ้น 59,135,825 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 26 คน จำนวนหุ้น 32,524,731 หุ้น รวมทั้งสิ้น 64 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 91,660,556 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว 197,495,461 หุ้น

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน
คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,593 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2558 ที่มีจำนวน 3,728 ล้านบาท ซึ่ง
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นจาก 2,337 ล้านบาท
เป็น 3,186 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจาก 77 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2558 เป็น 802 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 จาก
ปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นกว่าช่วงสิ้นปี 2558
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 2,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับหนี้สิน
รวมเมื่อสิ้นปี 2558 ที่มีจำนวน 2,162 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวโดยหลักมาจากเจ้าหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นจาก 181 ล้านบาท เป็น 533 ล้านบาท และเจ้าหนี้
สำนักหักบัญชีที่เพิ่มขึ้นจาก 5 หมื่นบาทเป็น 279 ล้านบาท จากปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นกว่าช่วงสิ้นปี
2558
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,600 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2558 ที่มีจำนวน 1,566 ล้านบาท
เป็นผลจากผลกำไรในปี 2559 จำนวน 160 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผล
การดำเนินงานปี 2558 จำนวนเงิน 69 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 จำนวน 49 ล้านบาทและ
มีขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,660,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่
เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัท
ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 150 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 7,506,085 บาท ทำให้

กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 130 ล้านบาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 64 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 จำนวน 7,506,085 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,660,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลกำไรจำนวน 7,506,085 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2556 ถึงปี 2558 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 160 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 130 ล้านบาท ซึ่งระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 49.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 128.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 80.69 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 6.95 บาท อัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 9.35 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณภควัตจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,660,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.25 บาท) โดยกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณบัญญัติ เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณบัญญัติจะแจ้งแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้

นำเสนอภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่ปรากฏว่ามี การนำส่งเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------------------|---------|--|
| 1) นายไพโรจน์ วโรภาส | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางชนิษฐา สรรพอาษา | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3) นายนิติพล ชัยสกุลชัย | ตำแหน่ง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายชาญชัย กงทองลักษณะ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายไพโรจน์ วโรภาส เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดและถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นเวลา 15 ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลาสั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 20 ถึง 23 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสิทธิก็ได้

คุณปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณนที นาคนนสุกาญจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าบริษัทมีการปรึกษาหารือถึงวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างไรหรือไม่

คุณปัญจะ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทที่มีการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่งเห็นว่าการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสั้นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อยตามที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้อแล้ว อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดวาระในอนาคต

คุณนที ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทอาจพิจารณาให้กรรมการอิสระที่ครบวาระ ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระได้เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท

คุณปัญจะรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ นำส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)
1	นายไพโรจน์ วโรภาส	91,660,444 99.9999%	112 0.0001%	-
2	นางชนิษฐา สรรพอาษา	91,660,556 100%	-	-
3	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	91,660,556 100%	-	-
4	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	91,660,556 100%	-	-

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง (ถ้ามี)

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายไพโรจน์ วโรภาส มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญจะ เสนอดิษฐ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับบวกรายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีรายได้ 791 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 6.89 และกำไรสุทธิ 159.6 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 9.31 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 118.5 ล้านบาท ในขณะที่เงินปันผลรวมปี 2559 อัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 128.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.3 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 จำนวนรวม ไม่เกิน 6,000,000 บาทเท่ากับปี 2558 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1.5 เท่า

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่
เสนอ

คุณบัญญัติจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน
รวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2559 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือนลดลงจากเดิมที่กำหนดจ่าย 60,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็น
คณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล
และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการใน
การพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณบัญญัติขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คณะ
เสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น
จะขอสละสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 91,660,556 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และ
ไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 จำนวนรวม 15,500,000 บาท
โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 ไม่เกิน 10,000,000
บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

ประธานขอให้คุณอภิชาติ อภาภิรม ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณอภิชาติแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นาง กิ่งกาญจน์ อัครวงษ์สุภะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 4) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 5) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 7) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาลำดับที่ 7 นั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 2 ปีตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 28,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,452,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 132,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณอภิชาติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณนที นาครนสุกาญจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่า มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้สอบบัญชีต่อเนื่องเกินกว่า 5 ปีหรือไม่

คุณสุวรรณได้ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชีต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี

คุณอภิชาติสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,660,556 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นาง กิ่งกาญจน์ อัครวงษ์สุภะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ

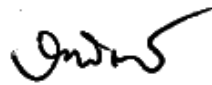
- 4) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 5) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 7) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท ตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,452,000 บาท

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่น ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลา มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



ลงชื่อ

(คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณิ ลิ้มปวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 987,480,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 987,477,305 บาท แบ่งออกเป็น 197,495,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 539 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และโดยผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการ ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	987,477,305	บาท	(เก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	197,495,461	หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	(ห้าบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	197,495,461	หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทประสงค์จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 98,747,730 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (TNITY-W1) โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และใช้ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในอนาคต คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 98,747,730 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 1 (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเสนอให้วันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record date) และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานตามเอกสารแนบ 2 (สรุปรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้ง การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บริษัทได้เสนอการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในวาระที่ 3 และ 4 นั้น ผลกระทบและรายละเอียดการเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 643,738,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 987,477,305 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,631,215,955 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 128,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,631,215,955	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	326,243,191	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบหกล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	(ห้าบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	326,243,191	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบหกล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระก่อน คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 128,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1) จำนวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิม (TNITY-W1) โดย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

2) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการนำหุ้นดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1")

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1")
ชนิดของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 98,747,730 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 98,747,730 หุ้น (ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 197,495,416 หุ้น
วันกำหนดสิทธิ	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ในจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2561
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	5.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 22 มีนาคม 2561 และ/หรือ วันที่จะกำหนดโดยประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัทฯ

อัตราการจัดสรร	<p>2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1</p> <p>ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน</p> <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว</p>
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใน</p>

	<p>ราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ง) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ T-NITY-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ T-NITY-W1 ด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ T-NITY-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญและเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ 2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 98,747,730 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ T-NITY-W1 ครั้งที่ 1 บริษัทฯ อาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (T-NITY-W1) และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ T-NITY-WA มิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (T-NITY-W1) (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน) และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ T-NITY-WA มิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (T-NITY-W1) และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ T-NITY-WA ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2 : จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 197,495,461 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ TNITY-W1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 98,747,730 หุ้น

$$\text{ดังนั้น Control Dilution} = 98,747,730 / (197,495,461 + 98,747,730)$$

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ } 33.33$$

กรณีที่ 3 : จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_w + Q_e)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 197,495,461 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ TNITY-W1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 98,747,730 หุ้น

Q_e = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่เสนอขายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษา (TNITY-WA)
ซึ่งเท่ากับ 30,000,000 หุ้น

$$\text{ดังนั้น Control Dilution} = 30,000,000 / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000)$$

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ } 9.20$$

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

กรณีที่ 1 :

สูตรการคำนวณ :

$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) /$
 $\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

Po = 6.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561)

$$P_n = (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Q_w) / (Q_o + Q_w)$$
$$= (6.18 \times 197,495,461) + (5.0 \times 98,747,730) / (197,495,461 + 98,747,730)$$
$$= 5.79 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น Price Dilution = $(6.18 - 5.79) / 6.18 = 6.36\%$

กรณีที่ 2 :

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

Po = 6.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560- 22 มกราคม 2561)

$$P_n = (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Q_w) / (Q_o + Q_w)$$
$$= (6.18 \times 197,495,461) + (5.0 \times 98,747,730) / (197,495,461 + 98,747,730)$$
$$= 5.79 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น Price Dilution = $(6.18 - 5.79) / 6.18 = 6.36\%$

กรณีที่ 3 :

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

สมมติฐาน กำหนดให้ราคาการใช้สิทธิ TNITY-WA เท่ากับ 5.9 บาท

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

Po = 6.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561)

$$P_n = (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Q_w) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-WA} \times Q_e) / (Q_o + Q_w + Q_e)$$

$$= (6.18 \times 197,495,461) + (5.0 \times 98,747,730) + (5.8 \times 30,000,000) / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000)$$

$$= 5.80 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{ดังนั้น Price Dilution} = (6.18 - 5.80) / 6.18 = 6.20\%$$

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณี 1 :

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$$

$$\text{EPS}_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695$$

$$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$$

$$= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730) = 0.1130$$

$$\text{ดังนั้น EPS Dilution} = (0.1695 - 0.1130) / 0.1695 = 33.33\%$$

กรณี 2 :

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$$

$$\text{EPS}_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695$$

$$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$$

$$= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730) = 0.1130$$

$$\text{ดังนั้น EPS Dilution} = (0.1695 - 0.1130) / 0.1695 = 33.33\%$$

กรณี 3 :

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$$

$$\text{EPS}_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695$$

$$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w + Q_e)$$

$$= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000) = 0.1026$$

$$\text{ดังนั้น EPS Dilution} = (0.1695 - 0.1026) / 0.1695 = 39.46\%$$

ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ TNITY-W1	บริษัทฯ จะยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญ ที่เกิดจากการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 แทน

สรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”)
 (“โครงการ TNITY-WA”)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ TNITY-WA

- เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- เพื่อให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่บริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY-WA)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	30,000,000 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	เท่ากับ ราคาปิดของหลักทรัพย์ TNITY ถัวเฉลี่ย 5 วันทำการ ภายหลังจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (XR) ของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY-W1) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่จะกำหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 30,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย แต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพหรือประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายพิจารณาจัดสรร ภายใต้อำนาจหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ วิธีการที่กำหนด โดยไม่มี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่า

		ร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้ง นี้ หากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้ง นี้ บริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	<p>เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.3</p> <p>ภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 4 ครั้งต่อปี โดยในแต่ละปี จะสามารถใช้สิทธิได้จำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (ไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ ที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีก่อนหน้า) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิได้ใน วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาสจนกว่าครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ครบจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรแต่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิสามารถนำไปใช้ในปีถัดไปได้</p> <p>“วันกำหนดการใช้สิทธิ” คือ วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>“วันทำการ” หมายถึง วันที่บริษัทฯ เปิดทำการตามปกติ</p>
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาในการเสนอขาย	:	บริษัทฯ ต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ TNITY-WA
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	:	30,000,000 หุ้น
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สิทธิและประโยชน์อื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	: -ไม่มี-

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีอำนาจ (1) พิจารณากำหนดคุณสมบัติ วิทยานามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

3.1.2 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.3 บริษัทฯ สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) เป็นพนักงานของบริษัทที่ (ก) ต้องผ่านช่วงทดลองงานมาแล้ว และ (ข) ต้องไม่เป็นพนักงานซึ่งมีวาระการจ้างงานชั่วคราว
- (2) ในกรณีอื่นๆ นอกจาก (1) ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาต่อไป

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุในข้อ 3.2.2

3.2.2 ในกรณีที่ได้รับยกเว้นมีดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพินสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไปหรือเหตุอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย พิจารณาเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาทหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทน พนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพินสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เนื่องจากการ เกษียณอายุ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพินสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เนื่องจากการถูกเลิกจ้าง หรือปลดออกโดยไม่มี ความผิดหรือการพินสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัท หรือการโอนย้ายตามคำสั่งบริษัทหรือการปรับโครงสร้างองค์กร ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิที่ได้รับการจัดสรร

3.2.3 เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลาออก ถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือปลดออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้อีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืน ใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายนำไปจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

3.2.4 หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทละ สิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าวโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ

3.2.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการ พิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุนำข้างต้น ได้

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	จำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
1. นาย ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
2. นาย ชาญชัย กงทองลักษณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร/ กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
3. นาย สุรชัย สุขศรีวงศ์	กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
4. นาย วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
5. นาง ชนิษฐา สรรพพาศา	กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
6. นาย นิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
7. นาย วรธา คงแสนอิสระ	กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
8. นาย อภิชาติ อภาภิรม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
9. นาย ไพโรจน์ วัชรภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
10. นาย บัญจะ เสนาดิสัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5
11. นาย กัมปนาท โลหเจริญวนิช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 1,500,000 หน่วย	ไม่เกิน 1,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 5

5. **ลักษณะเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตามโครงการ TNITY-WA นี้จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. **ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (TNITY-W1) (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน) และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (TNITY-W1) และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ทั้งจำนวน

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Qw / (Qo+Qw)$$

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 197,495,461 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

Qw = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 98,747,730 หุ้น

$$\text{ดังนั้น Control Dilution} = 98,747,730 / (197,495,461 + 98,747,730)$$

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ } 33.33$$

กรณีที่ 3: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Qe / (Qo+Qw+Qe)$$

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 197,495,461 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

Qw = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 98,747,730 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งเท่ากับ 30,000,000 หุ้น

ดังนั้น Control Dilution = $30,000,000 / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000)$

= ไม่เกินร้อยละ 9.20

การลดลงของราคา (Price Dilution)

กรณีที่ 1 :

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาลดหลังการเสนอขาย) / ราคาลดก่อนการเสนอขาย

Price Dilution = $(P_o - P_n) / P_o$

$P_o = 6.18$ บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561)

$P_n = (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Q_w) / (Q_o + Q_w)$

$= (6.18 \times 197,495,461) + (5.0 \times 98,747,730) / (197,495,461 + 98,747,730)$

$= 5.79$ บาทต่อหุ้น

ดังนั้น Price Dilution = $(6.18 - 5.79) / 6.18 = 6.36\%$

กรณีที่ 2 :

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาลดหลังการเสนอขาย) / ราคาลดก่อนการเสนอขาย

Price Dilution = $(P_o - P_n) / P_o$

$P_o = 6.18$ บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561)

$P_n = (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Q_w) / (Q_o + Q_w)$

$= (6.18 \times 197,495,461) + (5.0 \times 98,747,730) / (197,495,461 + 98,747,730)$

$= 5.79$ บาทต่อหุ้น

ดังนั้น Price Dilution = $(6.18 - 5.79) / 6.18 = 6.36\%$

กรณีที่ 3 : สมมติฐาน กำหนดให้ราคาการใช้สิทธิ TNITY-WA เท่ากับ 5.9 บาท

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาลดหลังการเสนอขาย) / ราคาลดก่อนการเสนอขาย

Price Dilution = $(P_o - P_n) / P_o$

Po = 6.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561)

$$\begin{aligned} P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1} \times Q_w) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ ESOP} \times Q_e) / (Q_o + Q_w + Q_e) \\ &= (6.18 \times 197,495,461) + (5.0 \times 98,747,730) + (5.8 \times 30,000,000) / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000) \\ &= 5.80 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น Price Dilution} = (6.18 - 5.80) / 6.18 = 6.20\%$$

การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

กรณี 1 :

สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o \\ \text{EPS}_o &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695 \\ \text{EPS}_n &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w) \\ &= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730) = 0.1130 \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น EPS Dilution} = (0.1695 - 0.1130) / 0.1695 = 33.33\%$$

กรณี 2 :

สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o \\ \text{EPS}_o &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695 \\ \text{EPS}_n &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w) \\ &= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730) = 0.1130 \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น EPS Dilution} = (0.1695 - 0.1130) / 0.1695 = 33.33\%$$

กรณี 3 :

สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o \\ \text{EPS}_o &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = 33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695 \\ \text{EPS}_n &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w + Q_e) \\ &= 33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000) = 0.1026 \end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น EPS Dilution} = (0.1695 - 0.1026) / 0.1695 = 39.46\%$$

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

-ไม่มี-

9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) นายอภิชาติ อภาภิรม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายไพโรจน์ วโรภาษ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายกัมปนาท โลหเจริญนิช | กรรมการตรวจสอบ |

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 มกราคม 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 987,477,305 บาท เป็น 1,631,215,955 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 128,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นไม่เกิน 643,738,650 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 128,747,730	5	ไม่เกิน 643,738,650
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมไม่เกิน 493,738,650 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ของบริษัท และมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมไม่เกิน 150,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (TNITY-WA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหน่วย)	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 98,747,730	2:1 (2 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดง สิทธิ)	ไม่คิดมูลค่า	หมายเหตุข้อ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหน่วย)	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย	ไม่เกิน 30,000,000	-	ไม่คิดมูลค่า	หมายเหตุข้อ 2

หมายเหตุ:

- 1) มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย และสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้
- 2) มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย และสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิโรจน์ไฮด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ที่จะออก และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 และ TNITY-WA เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อสำรองหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

5.2 เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และใช้ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 และ TNITY-WA ไปเป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและมีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทในแต่ละปีให้กับผู้ถือหุ้น

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 และ TNITY-WA โดยหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

7.3 การให้ผลตอบแทนและแรงจูงใจกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทตามที่กล่าวในข้อ 6 ย่อมส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญใบแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 และ TNITY-WA ตามแนบ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)	7 กุมภาพันธ์ 2561
2	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561	9 มีนาคม 2561
3	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1	19 มีนาคม 2561
5	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1	22 มีนาคม 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)
กรรมการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล)
กรรมการ

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวฉบับจริง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) ในการลงทะเบียน

3. การมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ หรืออาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่มีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายอภิชาติ อาภาภิรม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ
- 2) นายปัญญา เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ
- 3) นายไพโรจน์ ไรภาษ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ
- 4) นายกัมปนาท โลหเจริญนิช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 563 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

3.3 เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายังบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือตามที่อยู่ของกรรมการ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) บุคคลธรรมดา

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(ข) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

(2) **นิติบุคคล**

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

(3) **คัสโตเดียน (Custodian)**

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน

(ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน

(ค) หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน

(ง) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(จ) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

4.1 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่ง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

4.2 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ หากไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง)

4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.5 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form A

ทำที่.....

Made at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

I/We

Nationality

Residing at No.

ถนน..... แขวง..... เขต.....

Road Kwaeng Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding

shares in total

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

and voting rights

votes divided as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Common share shares with voting rights votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferred share shares with voting rights votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ 1..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

wish to appoint

Age years Residing at No.

ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

Soi Road Kwaeng Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal code or

2..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years Residing at No.

ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

Soi Road Kwaeng Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal code or

3..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years Residing at No.

ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

Soi Road Kwaeng Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal code or

4. นายอภิชาติ อภากิริม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่

บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอภากิริม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Abhichart Arbhahirama, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 72 years, resides at 39/5 Soi Arbhahirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Lad Yao, Jatujak, Bangkok or

5. นายปัญญา เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 70 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

6. นายไพโรจน์ วัโรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 67 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok.

7. นายกำปนาท โลหเจริญวิช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 563 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

Mr. Kampanart Lohacharoenvanich Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 68 years, resides at 563 Soi Ladprao 130, Ladprao Road, Kwang Klongjun, Khet Bangkokapi, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 which will be held on March 9, 2018 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

วันที่/...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Grantee
(.....)

วันที่/...../.....

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B

ทำที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

I/We

Nationality

Residing at No.

ถนน.....แขวง.....เขต.....

Road Kwaeng Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเนตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding

shares in total

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and voting rights

votes divided as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Common share shares with voting rights votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares with voting rights votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ 1. อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

wish to appoint

Age years

Residing at No.

ซอย.....ถนน.....แขวง.....เขต.....

Soi Road Kwaeng Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal code or

2. อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years

Residing at No.

ซอย.....ถนน.....แขวง.....เขต.....

Soi Road Kwaeng Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal code or

3. อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years

Residing at No.

ซอย.....ถนน.....แขวง.....เขต.....

Soi Road Kwaeng Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal code or

4. นายอภิชาติ อภากิริม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอภากิริม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Abhichart Arbhahirama, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 72 years, resides at 39/5 Soi Arbhahirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Lad Yao, Jatujak, Bangkok or

5. นายปัญญา เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 70 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

6. นายไพโรจน์ วโรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 67 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok.

7. นายกำปนาท โลหเจริญวินิช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 563 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

Mr. Kampanart Lohacharoenvanich Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 68 years, resides at 563 Soi Ladprao 130, Ladprao Road, Kwang Klongjun, Khet Bangkokkapi, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 which will be held on March 9, 2018 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 15 on April 21, 2017.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda Subject: To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by cancelling the authorised but unissued shares, as well as, the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association so as to reflect the reduction of the registered capital

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

Agenda Subject: To consider and approve the issue and offering of warrants representing the right to purchase the newly issued ordinary shares (TNITY-W1) to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Right Offering).

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

Agenda Subject: To consider and approve the issue and offering of warrants to the directors, executives, employees and advisors of the Company and/or subsidiaries

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda Subject: To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association so as to reflect the increase of the registered capital

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda Subject: To consider and approve the allocation of the Company's new ordinary shares

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

In case where the Proxy does not votes in accordance with those specified above, those votes are considered not my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorize to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the Proxy at the above meeting, except for the votes against my/our specified above, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

วันที่/...../.....
Date

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Grantee
(.....)

วันที่/...../.....
Date

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain member may be voted for.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในปีประจำ
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, the Proxy may use the annex form of proxy attached therefore.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 which will be held on March 9, 2018 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda Subject: To consider and appoint new directors to replace the retiring directors (con't)

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

วันที่/...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Grantee
(.....)

วันที่/...../.....

ข้อบังคับของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 33. การจ่ายเงินค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้

- คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. ประธานที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ข้อ 43. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 51. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แผนที่สถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องวิมาถทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

