

**บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561**

---

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 32 คน จำนวนหุ้น 55,856,647 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 20 คน จำนวนหุ้น 32,620,755 หุ้น รวมทั้งสิ้น 52 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 88,477,402 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 197,495,461 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.80 ของครุภัณฑ์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

**เริ่มการประชุม**

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครุภัณฑ์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกการรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

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

8. สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (หน้า 47-49) ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณอภิชาติ อภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณปัญญา เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาส
4. คุณกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณชนิษฐา สรรพอาษา
4. ดร. วรทา คงแสนอิสระ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาญชัย กงทองลักษณะ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการอำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2. คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ็คต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560**

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ครึ่งที่ 15 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 88,477,402 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ : 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 987,480,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 987,477,305 บาท แบ่งออกเป็น 197,495,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 539 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

คุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 และ 45 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท และการลดทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 88,477,402 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,695 บาทโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 539 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมโดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1 ราย ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 56 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 88,478,669 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.80

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้รายงานสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 จำนวน 98,747,730 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

คุณชาญชัยแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการ  
ใช้เงินของบริษัท รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตของบริษัทและใช้เป็นเงินทุน  
หมุนเวียนของบริษัท โดยคำนึงถึงความสมดุลของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) อาทิเช่น การพิจารณา  
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงการกู้ยืม ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและจัดสรร  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จะเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และ  
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และอาจไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) โดยมี  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งถึงผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณชาญชัยได้นำเสนอวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ เกณฑ์การจัดสรร  
เงื่อนไขการใช้สิทธิ และกำหนดเวลาใช้สิทธิ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเสนอให้มอบหมายประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา

- แก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ  
รายถืออยู่ (Record Date) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ  
ผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ
- กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนาม  
ในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่ง  
รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจด  
ทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 98,747,730  
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ  
ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว  
ข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า 1) เหตุใดต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่รอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2)  
การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมกับวันที่ได้รับเงินปันผล จะส่งผลต่อราคาหุ้นที่  
จะเป็นราคาใช้สิทธิในส่วนของการกรรมการและพนักงาน และ 3) จากผลการดำเนินงานที่ลดลงค่อนข้างมาก ทำไมยังคง  
จ่ายเงินปันผลในระดับสูง ไม่เก็บเงินทุนไว้

คุณชาญชัยได้ชี้แจงว่า การที่คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเนื่องด้วยการพิจารณาการออก  
ใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือนมกราคมแล้ว หากรอถึงประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดปลายเดือนเมษายน และต้องดำเนินการ  
เพื่อให้ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเข้าซื้อขายได้แล้วเสร็จปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะนานเกินไป สำหรับการกำหนดวัน  
ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมวันที่ได้รับสิทธิในเงินปันผลนั้น จะมีผลต่อราคาหุ้น ซึ่งจะสะท้อนราคาที่แท้จริงจึงกำหนดเป็น

ถั่วเฉลี่ย 5 วันทำการ ในส่วนของเงินปันผลนั้น บริษัทเห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ มีกำไรสะสมคงเหลือสูง จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยจ่ายลดลงจากปีก่อน

คุณชาญชัยได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 88,478,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 98,747,730 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย**

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์เป็นผู้รายงานสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย โดยคุณชาญชัยได้นำเสนอวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ เกณฑ์การจัดสรร เงื่อนไขการใช้สิทธิ และกำหนดเวลาใช้สิทธิ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดคุณสมบัติ รายนามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว และพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้ ตลอดจนการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย และสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

รายละเอียดของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน (ESOP Scheme) ตามเอกสารแนบ 2 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณณรงค์ สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงราคาใช้สิทธิที่กำหนดว่าใช้ราคาถั่วเฉลี่ย 5 วันทำการจากวันขึ้นเครื่องหมาย XR ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลคือ XD จึงต้องเป็น XA และจากการกำหนดวันเดียวกันนี้ จะมีผลให้หลังวัน X ราคาจะปรับลดลงมาก หากมีราคาต่ำกว่า 5 บาท จะทำอย่างไร จึงเสนอให้มีการกำหนดว่าห้ามราคาใช้สิทธิของ ESOP warrant ต่ำกว่า 5 บาท

คุณชาญชัยได้ชี้แจงว่า ที่กำหนดราคาใช้สิทธิโดยอิงกับวันที่ XR นั้น เนื่องจากในวันที่กำหนดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ยังไม่มีการกำหนด XD จึงทำให้ต้องกำหนดราคาใช้สิทธิกับวันที่ XR ในส่วนของราคาใช้สิทธินั้น บริษัทไม่สามารถออกหุ้นต่ำกว่าราคา Par ได้เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีขาดทุนสะสม จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดแต่อย่างใด

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่ากำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น และพนักงานเป็นวันเดียวกันหรือไม่

คุณชาญชัยชี้แจงว่าเป็นวันเดียวกัน

จากนั้นคุณชาญชัยได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

สำหรับวาระนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 กำหนดให้การอนุมัติการเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีการคัดค้านจากผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 40,472,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย (ไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 48,006,618 หุ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง) จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่เสนอ

**วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทราบถึงรายละเอียดและผลกระทบของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในวาระที่ 3 และ 4 นั้น ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดการเพิ่มทุนและผลกระทบของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

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

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,631,215,955 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบ้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	326,243,191 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบเอ็ด หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	5 บาท	(ห้าบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	326,243,191 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบเอ็ด หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

คุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าตามที่ผู้บริหารแจ้งว่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ จะทำให้อัตรารวณหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ขอทราบว่ายัตราส่วนปัจจุบันอยู่ที่เท่าใด และจะลดลงเหลือเท่าใด

คุณสุวรรณีได้ชี้แจงว่า หากได้รับเงินจากการใช้สิทธิเต็มจำนวน จะส่งผลให้อัตรารวณหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจาก 1.47 เท่าเป็น 1 ถึง 1.20 เท่า

จากนั้นคุณชาญชัยได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งสำหรับวาระนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 และ 43 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท และการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นใหม่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 88,478,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 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 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระก่อน คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 128,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

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

2) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งผู้ถือหุ้น

โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการนำหุ้นดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 88,478,669 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 128,747,730 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้ขอทราบทิศทาง การดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท รวมทั้งการดำเนินการกับหนี้ที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถขายทอดตลาด มีความคืบหน้าอย่างไร

คุณชาญชัยได้ชี้แจงว่า ในธุรกิจหลักทรัพย์ปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงในส่วนของอัตราค่านายหน้า ซึ่งลดลงเหลือร้อยละ 0.11 บริษัทจึงมีการดำเนินธุรกิจที่ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้เพื่อไม่พึ่งพิงกับรายได้ค่านายหน้า โดยการเพิ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีขนาดกองทุนถึง 3,000 ล้านบาท ทำให้ได้รายได้จากค่านายหน้า และค่าบริการกองทุน นอกจากนี้ได้เพิ่มธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการใช้กลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้รายได้จากการลงทุนที่ไม่ผันผวนมากนัก รวมถึงการเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแผนเพิ่มเติมที่จะลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว

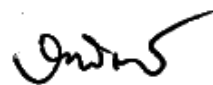
สำหรับการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัญหา บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขอเพิกถอนคำสั่งศาล ซึ่งศาลนัดไต่สวนในวันที่ 26 มีนาคมนี้

จากนั้นคุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงภาวะตลาดปีนี้จะเป็นอย่างไ

คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการได้ให้ข้อมูลภาวะตลาดที่คาดการณ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่น ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ .....

(คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ .....



(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท