

**บริษัท ตรีนิติ วัฒนา จำกัด (มหาชน)**  
**Trinity Watthana Public Company Limited**

**หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18**

**วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.**

**ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์  
ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร**

**TRINITY**

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18	1 - 3
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562	4 - 15
ลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) บนหนังสือเชิญประชุม	
ลำดับที่ 3. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ	
ตามระเบียบวาระการประชุม	16 - 20
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 5.1</u>	
ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่	21 - 25
นियามกรรมการอิสระ	26
ลำดับที่ 4. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	27 - 36
ลำดับที่ 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	37 - 39
ลำดับที่ 6. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	40



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

ที่ วฒ. ต. 010/2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

คณะกรรมการบริษัท ตรีนิติ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 6,395,967 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 87.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 93 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายอภิชาติ อภาภิรม 2) นายนิติพล ชัยสกุลชัย 3) นายสรยุทธ พรหมพจน์ และ 4) นายชาญชัย กงทองลักษณะ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งนายอภิชาติ อภาภิรม และนายสรยุทธ พรหมพจน์ เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

### 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 จำนวนไม่เกิน 5,980,000 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2563 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2563 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ 4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ 7) นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 800,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 2,600,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

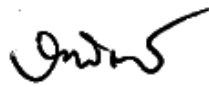
อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายภควัต โกวิตวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริเวสต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 32 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 23 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 91,045,821 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 199,182,266 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.71 ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17

**เริ่มการประชุม**

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

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้ นั้น 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 (ยกเว้นในกรณีคัดค้าน) เป็นต้น

8. สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จาก  
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (หน้า 38-40) ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อ  
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของ  
บริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าการกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และแนะนำ  
กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

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

กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณสุรัช สุขศรีวงศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสรยุทธ พรหมพจน์ กรรมการอิสระ
4. ดร. วรธา คงแสนอิสระ กรรมการ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์  
ทรีนิตี้ จำกัด
2. คุณวิเศษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
3. คุณสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เป็นผู้บริหาร  
สูงสุดด้านบัญชีการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประภาสิต และคุณปัทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสำนักงาน อี  
วาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่  
ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนใน  
โรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม  
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561**

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึง  
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้น  
ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,045,821 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่  
เห็นด้วย และไม่มိบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ตามที่เสนอ

## วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตลาดหุ้นไทยในปี 2561 ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 10.8 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนตลอดทั้งปีโดยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีจนถึงเดือนธันวาคม โดยลดลงจากสิ้นปี 2560 ที่ 1,754 จุด เป็น 1,564 จุดเมื่อสิ้นปี 2561 โดยมีดัชนีสูงสุดที่ 1,839 จุด และต่ำสุดที่ 1,548 จุดในช่วงปลายปี ปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2561 ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกมีการชะลอกำลังการผลิต ส่งผลลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเกิดใหม่ เครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย คือการส่งออกและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและนักท่องเที่ยวชาวจีนที่หดตัวลงนับตั้งแต่ช่วงกลางปี รวมถึงนักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิหุ้นไทยในปีนั้นถึง 2.87 แสนล้านบาท ส่งผลให้ระดับการถือครองหุ้นไทย ณ ขณะนี้อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดความผันผวนของภาวะการลงทุน และส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 57,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 50,114 ล้านบาท

ในปี 2561 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 41 จากปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 48 ขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 36 จากปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 30 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนการซื้อขายใกล้เคียงเดิม ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2561 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 181,549 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยมีสถานะซื้อสุทธิ 120,800 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 287,696 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิ 14,653 ล้านบาท

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 79 ล้านสัญญาในปี 2560 เป็น 104 ล้านสัญญาในปี 2561 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เป็นผลจาก SET50 Index Futures เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 26 ล้านสัญญาในปี 2560 เป็น 42 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 และ Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 47 ล้านสัญญาในปี 2560 เป็น 55 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เป็นผลจากความผันผวนของภาวะตลาดหุ้นทำให้นักลงทุนต้องการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการทำรายการ Block Trade ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 385,148 สัญญา เป็น 426,213 สัญญา

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2561 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 50.68 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 36.17 และร้อยละ 13.15 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 0.72 ลดลงจากปี 2560 ที่ร้อยละ 1.01 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการมีการเจริญเติบโตด้วยเฉลี่ย 25.6 % ต่อปี ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่ผ่านมา มีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน ปี 2561 เป็นปีที่มีแต่ความผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีจนถึงเดือนธันวาคม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนขาดทุน 5% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET Index ให้ผลตอบแทนลดลง 11% ลูกค้ายังคงมีความมั่นใจใช้บริการ ถึงแม้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมลดลงจาก 3,286 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เป็น 3,090 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561

ทางด้านวาณิชธนกิจ ในปี 2561 บริษัทเป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 1 บริษัท หุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท และเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 4 บริษัท และหุ้นกู้ชื่อ 1 บริษัท รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 7 บริษัท



บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” มาอย่างต่อเนื่อง

ตามที่ได้รับรางวัลรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ เมื่อปี 2558 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อยู่ในระดับ 4 คือ Certified ในปี 2561 ซึ่งครบกำหนด 3 ปี บริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 623 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้รวม 567 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจาก 293 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 242 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 18 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่าคอมมิชชั่น และปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยที่ลดลง
- ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 14 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันจาก 324,217 สัญญาเป็น 426,213 สัญญาหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เป็นผลจาก Single Stock Futures และ SET50 Index Futures ที่ได้รับความนิยมลงทุนเพิ่มขึ้น
- กำไรสุทธิจากเงินลงทุนรวม 78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนรวม 9 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากปี 2560 บริษัทมีขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 88 ล้านบาทที่เกิดจากการปรับลดราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์หนึ่งเป็นศูนย์อันเนื่องจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยเหตุที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งทำให้หลักทรัพย์ดังกล่าวถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุน ซึ่งเป็นการบันทึกขาดทุนทางบัญชี
- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 145 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 123 ล้านบาทตามมูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2561
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 57 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 75 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาและจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 533 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 535 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เปลี่ยนแปลงคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2561 มีจำนวน 335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2560 ที่มีจำนวน 316 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสำหรับปี 2561 มีจำนวน 67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 60 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น

- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจาก 54 ล้านบาท เป็น 48 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระหว่างปี

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 88 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 34 ล้านบาทสำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 158 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2560 มีจำนวน 68 ล้านบาทสำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2560 จำนวน 28 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 143 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2561 ร้อยละ 4.32 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.75 ในปี 2560

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม คุณชายชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่เสนอ คุณชายชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ  
**วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,922 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยจาก 3,955 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 723 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 599 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 2,248 ล้านบาท ลดลงจาก 2,784 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นจำนวน 613 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 132 ล้านบาท
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 2,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2560 ที่มีจำนวน 2,351 ล้านบาท รายการหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,777 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2560 เป็น 2,080 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 ซึ่งรวมหุ้นกู้และตัวเงินระยะสั้นจำนวน 1,031 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระหว่างปี ในขณะที่เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจากจำนวน 377 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2560 เป็น 112 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,552 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2560 ที่มีจำนวน 1,604 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2560 และเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 113 ล้านบาท ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท ในขณะที่ผลกำไรในปี 2561 มีจำนวน 68 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,040,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 มีผู้ไม่เห็นด้วย 5,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561

##### 4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 68,100,664 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 3,405,576 บาท ทำให้เงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 68,629,000 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561 จำนวน 3,405,576 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,040,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 มีผู้ไม่เห็นด้วย 5,625 เสียง ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 3,405,576 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ

##### 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2558 ถึงปี 2560 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 68 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 219 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 63.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 93.59 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่ยังไม่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 5.60 บาท อัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 5.71 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,045,821 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.12 บาท) คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562

**วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานขอให้คุณปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

#### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณปัญจะจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอชื่อบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

- |                           |         |  |
|---------------------------|---------|--|
| 1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ                            |
| 2) นายไพโรจน์ วโรภาช      | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| 3) นายกัมปนาท โลหเจริญวิษ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| 4) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์   | ตำแหน่ง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายไพโรจน์ วโรภาช และนายกัมปนาท โลหเจริญวิษ เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และถึงแม้ว่านายไพโรจน์ วโรภาช จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นเวลา 17 ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลาอันจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 22 ถึง 26 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสิทธิออกเสียง

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

**มติ** การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง, (%)	บัตรเสีย, (%)
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	91,045,821 100%	-	-	-
2	นายไพโรจน์ วโรภาส	91,045,821 100%	-	-	-
3	นายกำปนาท โลหเจริญวิเศษ	91,045,821 100%	-	-	-
4	นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	91,045,821 100%	-	-	-

หมายเหตุ: \* รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง (ถ้ามี)

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายไพโรจน์ วโรภาส และนายกำปนาท โลหเจริญวิเศษมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณบัญญัติ เสนอดิษฐ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณบัญญัติแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับทบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

### 1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำเสนอผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่

ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีรายได้ 623 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 9.88 และกำไรสุทธิ 68.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 142.35 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2560 ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 88.9 ล้านบาท ในขณะที่เงินปันผลรวมปี 2561 อัตรา 0.32 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 63.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 28.89

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 จำนวนรวมไม่เกิน 4,800,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 33 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 0.5 เท่า

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ

คุณปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ

## 2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2561 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาลและความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณปัญจะขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นว่าวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็ได้อีก

คุณปัญญาจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 91,045,821 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้คัดค้าน ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

#### วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

ประธานขอให้คุณอภิชาติ อภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณอภิชาติแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 5) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาลำดับที่ 1 นั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 4 ปีตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทรีนีตี วัฒนาเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 80,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,980,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 330,000 บาท โดยหลักเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณอภิชาติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,045,821 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาทตามที่เสนอ

**วาระที่ : 7 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**  
 ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 25, 26 และ ข้อ 27 เพื่อรองรับ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <b>หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</b>
ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <b>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่อ</b> ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ <b>ทั้งนี้การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</b>  ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น
ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม	ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม  <b>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</b>



คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งคะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,045,821 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 25, 26 และ ข้อ 27 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

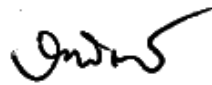
ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณชาญชัย สรเศรษฐ์สกุล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้บริษัทพิจารณาแตกพาร์จาก 5 บาท เป็น 1 บาทเพื่อให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

ประธานรับข้อเสนอนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ .....

(คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ .....

(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น  
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปีที่น่าส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 94,218,646 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 6,395,967 บาท ทำให้เงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 73,339,933 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 จำนวน 6,395,967 บาท

## 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2559 ถึง ปี 2561 รวมทั้งข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2562 มีดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม	159,564,058	28,070,119	68,100,664	94,218,646
กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	129,934,251	265,922,715*	219,685,907*	260,399,735*
เงินปันผลจ่าย				นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
- ร้อยละของกำไรสุทธิ	80.69	316.61	93.36	
- บาทต่อหุ้น	0.65	0.45**	0.32	
- บาท	128,372,050	88,872,957	63,580,429	

หมายเหตุ: \* เปลี่ยนการแสดงผลลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นวิธีส่วนได้เสีย (Equity method)

\*\* เงินปันผลจำนวน 0.13 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิ และ 0.32 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสะสม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 87.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 93 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

#### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายอภิชาติ อภาภิรม ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายนิติพล ชัยสกุลชัย ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายสรยุทธ พรหมพจน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 4) นายชาญชัย กงทองลักษณะ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีกรรมการนำเสนอชื่อบุคคลใดต่อเลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบสำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ซึ่งนายอภิชาติ อภาภิรม กรรมการอิสระของบริษัทดำรงตำแหน่งในวาระเกินกว่า 9 ปี จึงมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีกฎระเบียบมากมายเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งนายอภิชาติ อภาภิรม และนายสรยุทธม์ พรหมพจน์เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้

#### 1) พิจารณาปรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	2559	2560	2561	2562
ผลการดำเนินงานของบริษัท (ล้านบาท)				
รายได้รวม	791	567	623	675
กำไรสุทธิ	159	28	68	94
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.81	0.14	0.34	0.47
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น				
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.65	0.45	0.32	0.44
จำนวนเงิน (ล้านบาท)	128.4	88.9	63.6	87.6

รายการ	2559	2560	2561	2562
ค่าตอบแทนกรรมการต่อคนต่อปี (บาท)				
- ค่าเฉลี่ย	974,261	780,000	881,591	1,003,636
- ค่าต่ำสุด	705,050	540,000	660,000	760,000
- ค่าสูงสุด	1,255,000	1,200,000	1,310,000	1,460,000
ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	5,986,875	3,600,000	4,800,000	5,980,000
- ประธานกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	1,006,825	600,000	630,000	780,000
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (บาทต่อคนต่อปี)	515,000	300,000	420,000	520,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทมีรายได้ 675 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 8.41 และกำไรสุทธิ 94.22 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 38.36 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 63.6 ล้านบาท ในขณะที่เงินปันผลรวมปี 2562 อัตรา 0.44 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 87.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 ตามที่เสนอในวาระที่ 4.2

คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 จำนวนรวมไม่เกิน 5,980,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 24.58 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 0.5 เท่า

ขอขេตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

## 2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 จำนวนรวม 15,500,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นในรูปแบบการทำประกันภัยและสุขภาพ โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

### 2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2562 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

ขอขេตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

### 2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) ตามวงเงินที่กำหนด และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
- 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
- 4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
- 5) นางสาวรสพร เดชอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
- 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ
- 7) นางสาวเกดศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาลำดับที่ 6 นั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2558 จึงเปลี่ยนให้นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน


รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้


ชื่อบริษัท	ราคาที่เสนอ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	400,000	480,000	800,000
บริษัทย่อย 3 บริษัท	1,250,000	1,500,000	1,800,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1,980,000</b>	<b>2,600,000</b>

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบถามการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

<p>1) ชื่อ – นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>นายอภิชาติ อภาภิรม</p> <p>73 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>-เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา</p> <p>-Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	
<p>ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>16 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2547 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561</p>	
<p><b>การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน</b></p>		
<p>● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2547-2559</p> <p>2548-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p>
<p>● ไม่เป็นบริษัท จดทะเบียน</p>	<p>-ไม่มี-</p>	
<p><b>อาชีพหลัก</b></p> <p><b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b></p> <p><b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</b></p>	<p>ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย</p> <p>ไม่มี</p> <p>คณะกรรมการบริษัท</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>	<p>6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง</p> <p>4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง</p> <p>4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง</p>
<p><b>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</b></p>	<p>ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	

<p>2) ชื่อ – นามสกุล อายุ ตำแหน่งกรรมการ  การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>นายนิติพล ชัยสกุลชัย 56 ปี กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน -แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016 โดย สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560</p>	
--	---	---

**การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน  
2558-ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหา บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าตอบแทน
- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด  
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด  
2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกนิสรา จำกัด  
2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชนะพัฒนา จำกัด

<p>อาชีพหลัก การถือหุ้นในบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมในปี 2562  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p>	<p>นักธุรกิจ 38,390,625 หุ้น หรือร้อยละ 19.27% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>
--	---



3) ชื่อ – นามสกุล

นายสรยุทธม์ พรหมพจน์

อายุ

70 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

การศึกษา

-ปริญญาตรี สาขา Political Sciences , Oakland University

-ปริญญาโท สาขา Asia Studies , University of Michigan

-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ Pangasinan State University



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 4

-หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2534

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี โดยได้รับแต่งตั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน

● ไม่เป็นบริษัท 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ พี 2555 จำกัด  
 จดทะเบียน 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีที เด็นทรั้า จำกัด  
 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กอด กัน กลม จำกัด

อาชีพหลัก

นักธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัทฯ


431,900 หุ้น หรือร้อยละ 0.22% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

4)	ชื่อ – นามสกุล	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	
	อายุ	59 ปี	
	ตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ	
	การศึกษา	-ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) สถาบันวิทยาการตลาดทุน -Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2553 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560	

**การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน**

● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน	2544-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการ อำนวยการ	บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด
	2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตรีเน็ต วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2559-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท ตรีเน็ต แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตรีเน็ต อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตรีเน็ต วัน จำกัด
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตรีเน็ต วัน จำกัด
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตรีเน็ต วัน จำกัด
● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2553- ปัจจุบัน	คูปนายก	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2562-ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ วินัย	บริษัท ตรีเน็ต ไฮลด์จิง จำกัด
	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตรีเน็ต ไฮลด์จิง จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตรีเน็ต ไฮลด์จิง จำกัด	

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1

อาชีพหลัก	ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัทฯ	1,012,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.508% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นและได้รวมคุณสมบัติเดิมที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 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 20 เมษายน 2563 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 **ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่เสนอในครั้งนี้**

- 1) นายไพโรจน์ วัโรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ
- 2) นายกัมปนาท โลหเจริญนิช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 563 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือ
- 3) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

3.3 เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายังบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ 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) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (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 หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ 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 ตรินิตี้ 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. นายไพโรจน์ วโรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่

87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 69 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok.

5. นายกำปนาท โลหเจริญวนิช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 563 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

Mr. Kampanart Lohacharoenvanich, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 70 years, resides at 563 Soi Ladprao 130, Ladprao Road, Kwang Klongjun, Khet Bangkapi, Bangkok. or

6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Mr. Pakhawat Kovithathanaphong, Position Chairman (not an independent director), age 71 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 18 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวอริไซต์ 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 Annual General Meeting of Shareholders No. 18 which will be held on April 20, 2020 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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 ตรินิตี้ 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. นายไพโรจน์ วัฒนา ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่

87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 69 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok.

5. นายกำปนาท โลหเจริญวนิช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 563 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

Mr. Kampanart Lohacharoenvanich, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 70 years, resides at 563 Soi Ladprao 130, Ladprao Road, Kwang Klongjun, Khet Bangkapi, Bangkok. or

6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Mr. Pakhawat Kovithvanaphong, Position Chairman (not an independent director), age 71 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 18 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 20 เมษายน 2563 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 Annual General Meeting of Shareholders No. 18 which will be held on April 20, 2020 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 17 on April 26, 2019.

(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 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2019.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda Subject: To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2019.

(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 4.1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562

Agenda Subject: To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2019.

(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 4.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2562

Agenda Subject: To consider and approve dividend payment for the year 2019.

(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 5.1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda Subject: To consider and appoint new directors to replace the retiring directors

(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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of all Directors

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ อภาภิรม

Director Name Mr. Abhichart Arbhahirama

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายนิติพล ชัยสกุลชัย

Director Name Mr. Nitipon Chaisakulchai

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายสรยุทธ พรหมพจน์

Director Name Mr. Sorayouth Prompoj

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายชาญชัย กงทองลักษณ

Director Name Mr. Charnchai Kongthongluck

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Subject: To consider and approve directors' remuneration

1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

To acknowledge extra remuneration for the year 2019

2) พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

To consider and approve directors' remuneration for the year 2020

(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 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

Agenda Subject: To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2020

(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 vote 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ทรีนีตี วัฒนนา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 18 which will be held on April 20, 2020 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 หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 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) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 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 การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18  
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องวิมาถาทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒราชภัฏ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร



แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ของบริษัท (ด้านบนของหนังสือเชิญประชุม)
2. โรงแรมจะตั้งจุดคัดกรองพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณทางเข้าโรงแรม กรณีพบผู้ที่มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าไปในโรงแรม โดยท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
3. บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณหน้าห้องประชุม กรณีพบผู้ที่มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
4. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นได้โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัย และ/หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด