

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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกชิดดีทาวเวอร์ เลขที่ 179
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

TRINITY

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20	1 - 3
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564	4 - 14
ลำดับที่ 2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ	
ตามระเบียบวาระการประชุม	15 - 20
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 5.1</u>	ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
	21 - 25
	นิยมกรรมการอิสระ
	26
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 6</u>	ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
	27 - 28
ลำดับที่ 3. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	29 - 39
ลำดับที่ 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	40 - 42
ลำดับที่ 5. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	43
ลำดับที่ 6. แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม	44



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

ที่ วฒ. ต. 013/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

คณะกรรมการบริษัท ตรีนิดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 12,507,192 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 85.71 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 2) นายไพโรจน์ วโรภาส 3) นายสรยุทธม์ พรหมพจน์ และ 4) นายคณาวุฒิ วรรณนิธิรัช

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งนายไพโรจน์ วโรภาส และ นายสรยุทธม์ พรหมพจน์ เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 จำนวนไม่เกิน 9,500,000 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2565 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2565 จำนวนไม่เกิน 12.50 ล้านบาท

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการใหม่หนึ่งตำแหน่งเพื่อให้โครงสร้างกรรมการสะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและตลาดทุน เป็นกรรมการใหม่

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นางสาวเกติศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ 4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ 6) นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 900,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 2,600,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมครอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว อาทิ เช่น มูลค่าตราไว้ต่อหน่วย จำนวนหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกำหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และการกระทำนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท


การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 145 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 51 กำหนดให้การออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายภควิต โกววิวัฒน์พงศ์)
ประธานกรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิทีทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 83,173,713 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 199,188,966 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.76 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19

เริ่มการประชุม

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

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในวันนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว และขอให้ทุกท่านเขียนลงกระดาษและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อไม่ให้ต้องมีการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน โดยขอให้ระบุในกระดาษคำถามเพื่อแสดงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เลขานุการที่ประชุมจะเป็นนำเสนอแทนให้ที่ประชุมรับทราบและขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกัวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีโศกโศกเดียน) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 18 กุมภาพันธ์

2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามตามวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ก่อนการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าการกรรมการเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

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

กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณชินิษฐา สรรพอาษา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสรยุทธม์ พรหมพจน์ กรรมการอิสระ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2. คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
3. คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ

1. ดร.วราฯ คงแสนอิสระ กรรมการ เนื่องจากครบวาระและไม่ประสงค์ต่ออายุ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประกาศิต และคุณปัทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในบริเวณของบริษัท รวมถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (หน้า 36-38) ในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

ประธานรายงานว่าการคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตลาดหุ้นไทยในปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.26 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนรุนแรงตลอดทั้งปีโดยปรับตัวจากสิ้นปี 2562 ที่ 1,580 จุด ลดลงต่ำสุดถึง 1,024 จุดหรือลดลงร้อยละ 35.15 ในเดือนมีนาคมจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นวงกว้างและกระจายไปทั่วโลก และหลังจากนั้น ดัชนีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมปิดที่ 1,449 จุด ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งหลายมีการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ รัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเป็นผลทำให้ปริมาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 68,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 53,192 ล้านบาท สำหรับบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2563 ที่ร้อยละ 1.05 ลดลงจากปี 2562 ที่ร้อยละ 1.35

ในปี 2563 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก โดยมีมูลค่าซื้อสุทธิทั้งปีถึง 214,425 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าขายสุทธิถึง 263,148 ล้านบาท ทั้งนี้สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 43.7 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 33.7 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 35.9 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 41.4 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.5 จากปี 2562 ที่ร้อยละ 13.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.9 จากปี 2562 ที่ร้อยละ 11.4

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในปี 2563 โดยมีปริมาณสัญญาจาก 104 ล้านสัญญาในปี 2562 เป็น 120 ล้านสัญญาในปี 2563 สำหรับปี 2563 SET50 Index Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 47.81 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ Single Stock Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 39.43 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัวจากโรคระบาด และความผันผวนของค่าเงินสกุลหลัก ทำให้ Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 7.57 ล้านสัญญาเป็น 10.82 ล้านสัญญา หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 และ Currency Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 6.7 แสนสัญญา เป็น 2.8 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 318 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 0.37 ลดลงจากปี 2562 ที่ร้อยละ 0.62 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2563 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 48 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายลดลงจากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 29 ในขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 23

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ถึงแม้ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนมากจากสถานการณ์โควิด 19 มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลสามารถรักษาระดับได้ไม่แตกต่างจากปีก่อน กล่าวคือ มูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,826 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 3,950 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 3% จากปี 2562 อัตราผลตอบแทนของกองทุนสำหรับปี 2563 ที่ร้อยละ 4.34% สูงกว่าอัตราผลตอบแทน SETTRI

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพิ่มทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศให้กับลูกค้าผ่าน

1) กองทุนส่วนบุคคล “ทรินิตี้ เอเซีย โพรเวท ฟินด์” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงสิ้นปี 2563 ที่ร้อยละ 45.93 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 4.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 8.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 90.91% อัตราผลตอบแทนของกองทุนสำหรับปี 2563 ที่ร้อยละ 45.93% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง

2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ในเวียดนามคือ SSI Asset management Limited Company โดยที่กองทุนเป็นสัญชาติเวียดนามจึงสามารถลงทุนโดยไม่ต้องเสียค่าพรีเมียมเมื่อลงทุนในหุ้นที่ติดโควตานักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) มูลค่าทรัพย์สินที่ลูกค้ำลงทุน ณ สิ้นปี 8.3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 6.6 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.76 อัตราผลตอบแทนของกองทุนสำหรับปี 2563 ที่ร้อยละ 18.61% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง

ทางด้านความฉันทนกิจ ด้วยผลงานการนำบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เข้าตลาดในปลายปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดได้รับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภทรางวัล Best Deal of the year awards ด้านการระดมทุน เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) นอกจากนี้ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI อีกจำนวน 6 บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 7 บริษัท

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการ จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่บริษัทให้การ สนับสนุนเข้าร่วมโครงการ บริษัทเกษียณสุข ที่จัดโดยสำนักงานกสท.เพื่อส่งเสริมและดูแลให้พนักงานออมเงินให้มีเพียงพอในการใช้ จ่ายเมื่อเกษียณอายุ บริษัทได้รับรางวัลในระดับทอง

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ เมื่อปี 2558 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบัน ไทยพัฒนาในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อยู่ในระดับ 4 คือ Certified บริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการ แนวร่วมฯ ในปี 2561 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุก รูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 717 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีรายได้รวม 678 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้นจาก 170 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 257 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 เป็น ผลจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำที่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้นมาก
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 207 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 95 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมจัด จำหน่ายที่ลดลง
- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 98 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 83 ล้านบาทตามมูลค่า เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2563
- กำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีกำไรและผลตอบแทนจากเงิน ลงทุนรวม 59 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 65 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 95 ล้านบาทในปี 2563 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ย จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้น

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 558 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 562 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ เปลี่ยนแปลงคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2563 มีจำนวน 360 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2562 ที่มีจำนวน 324 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.02 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสำหรับปี 2563 มีจำนวน 55 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวน 65 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราราลดลงร้อยละ 14.93 ซึ่งผันแปรกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลดลงในปี 2563
- ค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจาก 107 ล้านบาท เป็น 87 ล้านบาทเป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลดลงในปี 2563

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 155 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 119 ล้านบาทสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2563 มีจำนวน 130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 97 ล้านบาทคิดเป็นอัตรารการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2563 ร้อยละ 8.21 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.02 ในปี 2562

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,043 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 4,404 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 2,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,785 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 1,081 ล้านบาท ลดลงจาก 1,224 ล้านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 912 ล้านบาทลดลงจาก 1,011 ล้านบาท
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 3,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 2,824 ล้านบาท รายการหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจาก 1,947 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 2,388 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมในระหว่างปี และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 465 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 ใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ 467 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,597 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 1,579 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีผลกำไรในปี 2563 จำนวน 130 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 88 ล้านบาท ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเมื่อขายเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 115,746,660 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 5,787,334 บาท ทำให้เงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 79,127,267 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 จำนวน 5,787,334 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 5,787,334 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2560 ถึงปี 2562 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 130 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 225 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 76 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 เมื่อคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 4.14 บาท อัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 12.08 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2564

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2564

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณอภิชาติจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ปรากฏว่ามีกรนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------------------------|---------|--|
| 1) ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายกัมปนาท โลหเจริญวิษ | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3) ดร. วรธา คงแสนอิสระ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4) ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒนกุล | ตำแหน่ง | กรรมการ |

ดร. วรธา คงแสนอิสระ ได้แจ้งความประสงค์ถึงการไม่ต่อวาระกรรมการและไม่ได้ร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 3 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งได้พิจารณาเสนอศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลิ้มคเดช ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนดร.วรธา คงแสนอิสระ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนियามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

จากกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลิ้มคเดช ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ต่อวาระ

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย เป็นกรรมการอิสระเป็นเวลา 18 ปี และนายกัมปนาท โลหเจริญวิษ เป็นกรรมการอิสระเป็นเวลา 4 ปี มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และสามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีฐานะเป็ยบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลาอันจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2545 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 21 ปี นายกัมปนาท โลหเจริญวิษ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 7 ปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 20 ถึง 24 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณอภิชาติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)	บัตรเสีย, (%)
1	ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	83,167,976 99.993%	5,737 0.007%	-	-
2	นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	83,173,713 100%	-	-	-
3	ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	83,168,088 99.993%	5,625 0.007%	-	-
4	ดร. อาณัติ ลีมีคเดช	83,168,088 99.993%	5,625 0.007%	-	-

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง (ถ้ามี)

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยดร.ปัญจะ เสนาดิสัย และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย และแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลีมีคเดช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ต่อวาระ

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

ดร. ปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีรายได้ 717 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 5.91 และกำไรสุทธิ 130 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 34.02 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น 0.50 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.63

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 จำนวนรวมไม่เกิน 7.5 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 25.42 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 0.5 เท่า

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ

ดร. ปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2563 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 2564 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และ สวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

ดร. ปัญจะขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คณะเสี่ยงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอละสิทธิเช่นว่านั้นก็

ดร. ปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 83,168,088 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.993 มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.007 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วโรภาช กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไพโรจน์แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ |
| 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ |
| 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ |
| 4) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ |
| 5) นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ |
| 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ |
| 7) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 7 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2563 และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทรีนีตี วัฒนาเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท เท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 2,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย จำนวน 83,168,088 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.993 มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.007 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ : 7 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สืบเนื่องจากภาวะตลาดเงินปัจจุบันที่มีสภาพคล่องสูง และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ กอปรกับการที่บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ การให้เงินกู้ยืมโดยจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน การให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เป็นต้น ฝ่ายจัดการจึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จาก 1,500 ล้านบาทเป็น 3,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ตามที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 19

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และการกระทำนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 145 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 51 กำหนดให้การออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบหมายคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

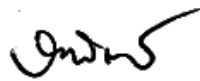
คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศในปี 2564 และกลยุทธ์ของบริษัท

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม

คุณวิศิษฐ์ให้ข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจต่างประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา และจีน ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทย โดยดัชนีตลาดหุ้นไทยอาจอยู่ในระดับ 1,500 – 1,600 จุดจากประมาณการกำไรต่อหุ้นที่ 70 บาท ซึ่งบริษัทมีกลยุทธ์มุ่งสร้างการเติบโตมั่นคงและยั่งยืนให้กับกิจการ โดยเน้นการกระจายฐานรายได้ ให้ความหลากหลายโดยไม่ต้องพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอย่างเดียว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.



ลงชื่อ

(คุณกวีต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท



ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปี (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายบนของเอกสาร) ที่นำเสนอมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายบนของเอกสาร)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 250,143,832 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 12,507,192 บาท ทำให้เงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 91,634,459 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564 จำนวน 12,507,192 บาท

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และ ไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2561 ถึง ปี 2563 รวมทั้งข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2564 มีดังนี้

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม	68,100,664	96,737,460	130,447,354	250,143,832
กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ	219,685,907*	213,701,154*	224,821,481*	300,193,197*
เงินปันผลจ่าย				นำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
- ร้อยละของกำไรสุทธิ	93.36	90.60	82.18	
- บาทต่อหุ้น	0.32	0.44	0.50	
- บาท	63,580,429	87,640,197	107,201,723	

หมายเหตุ: * รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 85.71 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2565 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
- 2) นายไพโรจน์ วโรภาส ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 3) นายสรยุทธ พรหมพจน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 4) นายคณาวุฒิ วรรณธีรช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีกรนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนियามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอด

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ง นายไพโรจน์ วโรภาส และนายสรยุทธ พรหมพจน์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทดำรงตำแหน่งในวาระเป็นเวลา 20 ปี และ 4 ปีตามลำดับ จึงมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีกฎระเบียบมากมายเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งนายไพโรจน์ วโรภาส และนายสรยุทธ พรหมพจน์ เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย นายไพโรจน์ วโรภาสดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2545 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 23 ปี นายสรยุทธ พรหมพจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 7 ปี

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	2561	2562	2563	2564
ผลการดำเนินงานของบริษัท (ล้านบาท)				
รายได้รวม	623	677	717	1,008
กำไรสุทธิ	68	97	130	250
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.34	0.49	0.65	1.18
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น				
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.32	0.44	0.50	1.00
จำนวนเงิน (ล้านบาท)	63.6	87.6	99.6	214.4
ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	4,800,000	5,980,000	7,500,000	9,500,000
- ประธานกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	630,000	780,000	975,000	1,230,000
- กรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	420,000	520,000	650,000	820,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีรายได้ 1,008 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 40.5 และกำไรสุทธิ 250.14 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 91.75 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ในขณะที่เงินปันผลปี 2564 อัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ตามที่เสนอในวาระที่ 4.2

คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 จำนวนรวม ไม่เกิน 9,500,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 26.67 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 0.5 เท่า

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 จำนวนรวม 18,000,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นในรูปแบบการทำประกันภัยและสุขภาพ โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สำหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2564 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

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 ไม่เกิน 12.5 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 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน การเพิ่มกรรมการใหม่ต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทกำหนดดังนี้

“7. บริษัทจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความหลากหลายด้านทักษะความชำนาญให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งในมิติความโปร่งใส การตรวจสอบและถ่วงดุล และประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและสภาวะธุรกิจในสังคม”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการใหม่เพื่อให้โครงสร้างกรรมการสะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและตลาดทุน เป็นกรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เสนอแสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
- 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
- 4) นางสาวอรรธรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
- 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
- 6) นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาลำดับที่ 1 นั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 2 ปีตั้งแต่ปี 2563 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ชื่อบริษัท	ราคาที่เสนอ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	800,000	800,000	900,000
บริษัทย่อย	1,800,000	1,700,000*	1,700,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,600,000	2,500,000	2,600,000

หมายเหตุ : ลดจำนวนบริษัทย่อย 1 แห่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท สืบเนื่องจากภาวะตลาดเงินปัจจุบันที่มีสภาพคล่องสูง และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ กอปรกับการที่บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ การให้เงินกู้ยืมโดยจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน การให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เป็นต้น ฝ่ายจัดการจึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จาก 3,000 ล้านบาทเป็น 5,000 ล้านบาท ฝ่ายจัดการจึงขอเสนอรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืน เงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่น ๆ
จำนวนเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และหรือออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่พิเศษทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
อายุ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว อาทิเช่น มูลค่าตราไว้ต่อหน่วย จำนวนหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ ประเภทหุ้นกู้ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การกำหนดหลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และการกระทำนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ


<p>1) ชื่อ - นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน</p>	<p>นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์</p> <p>72 ปี</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.</p> <p>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 58/2548 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)</p> <p>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>- ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2561</p> <p>20 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562</p>																																		
<p>● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 7 บริษัท)</p>	<table border="0"> <tr> <td>2559-ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2544-2559</td> <td>กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2544-ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2554-ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2561-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2542-ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2560-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ</td> <td>บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2562-ปัจจุบัน</td> <td>คณะกรรมการการลงทุน</td> <td>บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2561-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระและประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ตรวจสอบ</td> <td></td> </tr> </table>	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	2544-2559	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ		2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	2562-ปัจจุบัน	คณะกรรมการการลงทุน	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		ตรวจสอบ		
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)																																	
2544-2559	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร																																		
2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด																																	
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด																																	
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด																																	
2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)																																	
	ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ																																		
2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)																																	
2562-ปัจจุบัน	คณะกรรมการการลงทุน	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)																																	
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)																																	
	ตรวจสอบ																																		

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1

<p>●ไม่เป็นบริษัท จดทะเบียน (จำนวน 8 บริษัท)</p>	2563- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
	2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
	2543-ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการจัดทำ บันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
	2551-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	2562-ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

อาชีพหลัก	ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัทฯ	7,311,250 หุ้น หรือร้อยละ 3.41% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

<p>2) ชื่อ - นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อาชีพหลัก</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2564</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p>	<p>นายไพโรจน์ วโรภาส</p> <p>70 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</p> <p>-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>-ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.</p> <p>-ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>-Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>-Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>-หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>20 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 23 ปี</p> <p>2545-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบ</p> <p>2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ตรวจสอบ</p> <p>2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรซิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บุรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด</p> <p>2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บุรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>นักธุรกิจ</p> <p>14,062 หุ้น หรือร้อยละ 0.007% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</p> <p>คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง</p> <p>ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	
--	--	---

3) ชื่อ – นามสกุล	นายสรยุทธม์ พรหมพจน์		
อายุ	72 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ		
การศึกษา	-ปริญญาตรี สาขา Political Sciences , Oakland University -ปริญญาโท สาขา Asia Studies , University of Michigan -ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษย์ ศาสตร์ Pangasinan State University		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 4 -หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534		
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุด ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 7 ปี		
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน			
● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 บริษัท)	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
●ไม่เป็นบริษัท จดทะเบียน	-ไม่มีการดำรง ตำแหน่ง-		
อาชีพหลัก	นักธุรกิจ		
การถือหุ้นในบริษัทฯ	681,300 หุ้น หรือร้อยละ 0.30% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	คณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับ บริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย		


4) ชื่อ - นามสกุล	นายคณาวุฒิ วรรณธีรัช		
อายุ	62 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
การศึกษา	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 150/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	โดยได้รับแต่งตั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 (เข้าดำรงตำแหน่งแทนนางชนิษฐา สรรพอาษา ซึ่งครบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นนี้)		
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน			
● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 บริษัท)	ม.ค.2565-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2564-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
●ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 บริษัท)	2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินโน ฮับ จำกัด
	2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
	2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด ประเทศกัมพูชา
อาชีพหลัก	นักธุรกิจ		
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	-		
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		



นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนาจำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นและได้รวมคุณสมบัติเดิมที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณา ใช้อำนาจอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นियามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน กสท. 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

ชื่อ – นามสกุล	นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย	
อายุ	66 ปี	
ตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ	
การศึกษา	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ม.หอการค้าไทย -ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 1 ปี 2553 สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง -TLCA Executive Development Program (EDP8) ปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมจดทะเบียนไทยและสถาบันวิทยาการตลาดทุน -ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ปี 2556-2557 สถาบันพระปกเกล้า -Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) Thai Institute of Directors (IOD) ปี 2558 รุ่นที่ 6 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (วตท.21) สถาบันวิทยาการตลาดทุน -หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.รุ่นที่ 3) ปี 2559 -หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP 24/2016) ปี 2559 Thai Institute of Directors (IOD) -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 131/2016) ปี 2559 Thai Institute of Directors (IOD) -หลักสูตร Director Certification Program (DCP 248) ปี 2560 Thai Institute of Directors (IOD) -หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส 9) ปี 2562 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (คปภ.)	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในคราวนี้	

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 บริษัท) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.สยามราชธานี
- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 บริษัท) 2561 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท บมจ.เทอร์ราไบท์เน็ตโซลูชั่น
- อองค์กรอื่นๆ 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการ การเงินการคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

อาชีพหลัก

นักธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2565 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) นายอภิชาติ อาภาภิรม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอากาศิรม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

2) ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

3) นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98/69 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3.3 เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายังบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ 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) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นที่ปรึกษาต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน
- (ค) หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (จ) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

- 4.1 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่ง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- 4.2 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ หากไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือออกเสียง)
- 4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 4.5 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form A

ทำที่.....

Made at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We Nationality Residing at No. Road

แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Kwaeng Khet Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตรีนิษฐ์ 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

หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferred share shares with voting rights votes

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

wish to appoint Age years Residing at No. Soi

ถนน..... แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Road Kwaeng Khet Province Postal code or

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

Age years Residing at No. Soi

ถนน..... แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Road Kwaeng Khet Province Postal code or

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

Age years Residing at No. Soi

ถนน..... แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Road Kwaeng Khet Province Postal code or

4. นายอภิชาติ อภากิริม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอภากิริม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Abhichart Arhbabhirama, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 75 years, resides at 39/5 Soi Arhbabhirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Chan Kasem, Jatujak, Bangkok or

5. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 74 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

6. นายชาญชัย กงทองลักข์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98/69 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Mr. Charnchai Kongthongluck, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 62 years, resides at 98/69 Moo 3 ,Salaya, Phuthamonthon, Nakhonpathom

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 20 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 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. 20 which will be held on April 29, 2022 at 2.00 p.m. at the Meeting Room, 25th floor, Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road, Kwang Thungmahamek, Khet Sathorn, 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/...../.....

Date

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Grantee

(.....)

วันที่/...../.....

Date

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..... ถนน.....

I/We Nationality Residing at No. Road

แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Kwaeng Khet Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตรีนิดี 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..... ซอย.....

wish to appoint Age years Residing at No. Soi

ถนน..... แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Road Kwaeng Khet Province Postal code or

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

Age years Residing at No. Soi

ถนน..... แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Road Kwaeng Khet Province Postal code or

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

Age years Residing at No. Soi

ถนน..... แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Road Kwaeng Khet Province Postal code or

4. นายอภิชาติ อภากิริม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอภากิริม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Abhichart Arbhahirama, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 75 years, resides at 39/5 Soi Arbhahirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Chan Kasem, Jatujak, Bangkok or

5. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Dr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 74 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

6. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98/69 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Mr. Charnchai Kongthongluck, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 62 years, resides at 98/69 Moo 3, Salaya, Phuthamonthon, Nakhonpathom

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 20 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 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. 20 which will be held on April 29, 2022 at 2.00 p.m. at the Meeting Room, 25th floor, Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road, Kwang Thungmahamek, Khet Sathorn, 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 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 19 on April 23, 2021.

(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 2564

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2021.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda Subject: To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2021.

(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 2564

Agenda Subject: To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2021.

(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 2564

Agenda Subject: To consider and approve dividend payment for the year 2021.

(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 นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์

Director Name Mr. Pakhawat Kovithathanaphong

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ วโรภาส

Director Name Mr. Pairote Varophas

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายสรยุทธม์ พรหมพจน์

Director Name Mr. Sorayouth Prompoj

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายคณาวุฒิ วรรณธีร์ช

Director Name Mr. Kanavuti Wattanateerach

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Subject: To consider and approve directors' remuneration

- 1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

To acknowledge extra remuneration for the year 2021

- 2) พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

To consider and approve directors' remuneration for the year 2022

- (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 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda Subject: To consider and appoint a new director

- (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 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

Agenda Subject: To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2022

(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 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda Subject: To consider and approve the increase of issuance and offering of the Debentures limit

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Grantor

(.....)

วันที่/...../.....

Date

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Grantee

(.....)

วันที่/...../.....

Date

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain member may be voted for.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 โทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 which will be held on April 29, 2022 at 2.00 p.m. at the Meeting Room, 25th floor, Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road, Kwang Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

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 จดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/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/...../.....

Date

ข้อบังคับของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

เรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี 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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีสวนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่น

ตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

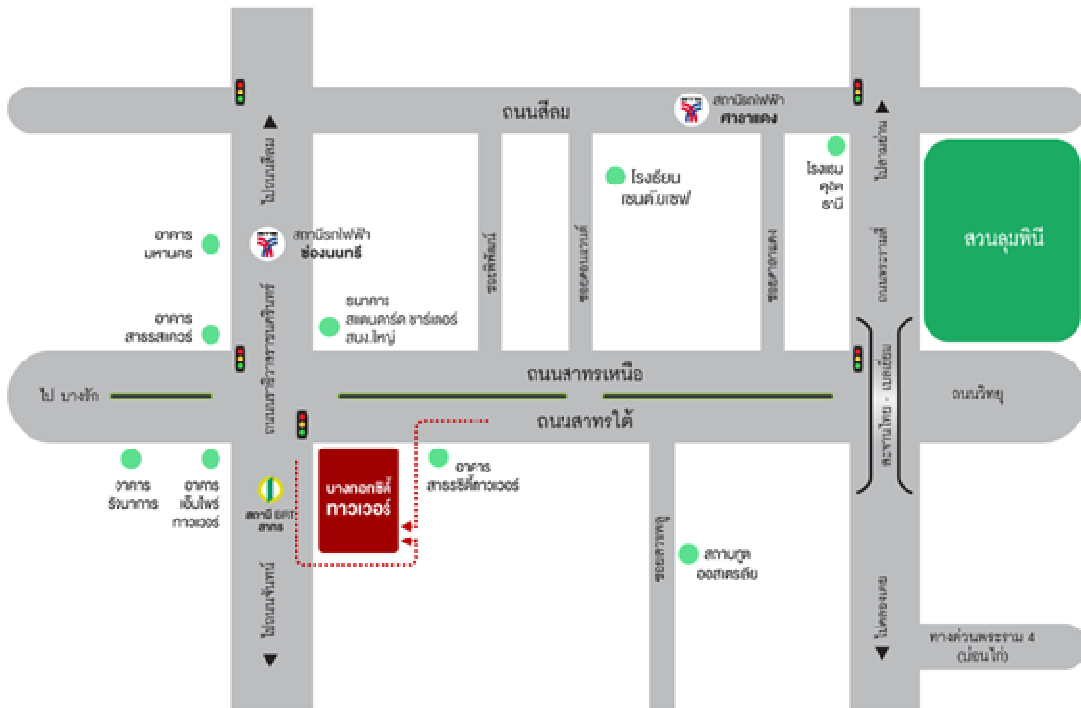
ข้อ 43. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 45. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 51. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร



แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทวีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งสอดคล้องตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ**ไม่อนุญาต**ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีไข้ ไอ จาม เข้าร่วมประชุม โดยเด็ดขาด ตามคำสั่งของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ท่านสามารถ**มอบฉันทะ**ให้ผู้อื่นหรือกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ทรีนิตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ของบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

2. บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอย่างเคร่งครัด ณ จุดลงทะเบียน บริเวณทางเข้า ชั้น 25 ด้วยการ

2.1 วัดอุณหภูมิร่างกาย

2.2 แสดงข้อมูล/หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบอย่างน้อย 2 เข็ม

2.3 แสดงผลการตรวจหาเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง

2.4 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ เจล

2.5 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมและสวมใส่หน้ากากอนามัย และ/หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของตนเองและส่วนรวม

ในกรณีที่พบผู้เข้าร่วมประชุมมีความเสี่ยง หรือไม่ยินยอมเข้าร่วมการคัดกรอง หรือไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

3. ภายในห้องประชุม จะจัดที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร และห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดให้ในทุกกรณี
4. บริษัทจะงดการแจกของว่าง งดเสิร์ฟชา กาแฟ และงดการรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เนื่องจากการรับประทานอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเป็นเหตุให้ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัย/ผ้าได้ตลอดเวลา รวมถึงการงดแจกรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
5. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า สามารถส่งได้ที่ ir@trinitythai.com ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อที่บริษัทจะรวบรวมและนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น