

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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกชิดีทาวเวอร์ 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 โรจน์วิบูลย์ชัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและตลาดทุน เป็นกรรมการใหม่

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นางสาวเกศศิริ 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 รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และการกระทำนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ 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 ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายภควัต โกริทธิวัฒนพงศ์)
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 (สำหรับผู้คัดค้านหรือดออกเสียง) 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. คุณชนิษฐา 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 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งหลายมีการปรับตัวลงมาอย่างมีนัยสำคัญ 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 เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง 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) มูลค่าทรัพย์สินที่ลูกค้าลงทุน ณ สิ้นปี 8.3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 6.6 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.76 อัตราผลตอบแทนของกองทุนสำหรับปี 2563 ที่ร้อยละ 18.61% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง

ทางด้านวิชาชีพ ด้วยผลงานการนำบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เข้าตลาดในปลายปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด ได้รับรางวัล 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 รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่บริษัทให้การสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ บริษัทเกษียณสุข ที่จัดโดยสำนักงานกสท.เพื่อส่งเสริมและดูแลให้พนักงานออมเงินให้มีเพียงพอในการใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ บริษัทได้รับรางวัลในระดับทอง

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ เมื่อปี 2558 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อยู่ในระดับ 4 คือ Certified บริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ ในปี 2561 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

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

- รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้นจาก 170 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 257 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 เป็นผลจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้นมาก
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 207 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 95 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายที่ลดลง
- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 98 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 83 ล้านบาทตามมูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2563
- กำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีกำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 59 ล้านบาท
- รายได้ดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 65 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 95 ล้านบาทในปี 2563 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้น

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 558 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 562 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เปลี่ยนแปลงคือ

- 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	นายกำปนาท 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 และนายกำปนาท 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 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด 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) นางสาวอรวรรณ 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

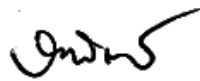
คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศในปี 2564 และกลยุทธ์ของบริษัท

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 ผู้ถือหุ้นในครั้งนี
- 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) นายสรยุทธม์ 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 จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

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 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
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	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
อายุ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/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

1) ชื่อ - นามสกุล	นายภควัต โภวิทวัฒน์พงศ์		
อายุ	72 ปี		
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	ประธานกรรมการ		
การศึกษา	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 58/2548 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2561		
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	20 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562		
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน			
● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 7 บริษัท)	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>● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 บริษัท)</p> <p>2545-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>●ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 บริษัท)</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		

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

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของกรรมการอิสระ 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 และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 บริษัท) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 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 บาท มายังบริษัท 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) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นที่นักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- 4.5 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form A

ทำที่.....

Made at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... 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 จดออกเสียง/Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

Director Name Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ วโรภาส

Director Name Mr. Pairote Varophas

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายสรยุทธม์ พรหมพจน์

Director Name Mr. Sorayouth Prompoj

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายคณาวุฒิ วรรณธีร์ช

Director Name Mr. Kanavuti Wattanateerach

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/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 จดออกเสียง/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 จดออกเสียง/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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. ประธานที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง 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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่น

ตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

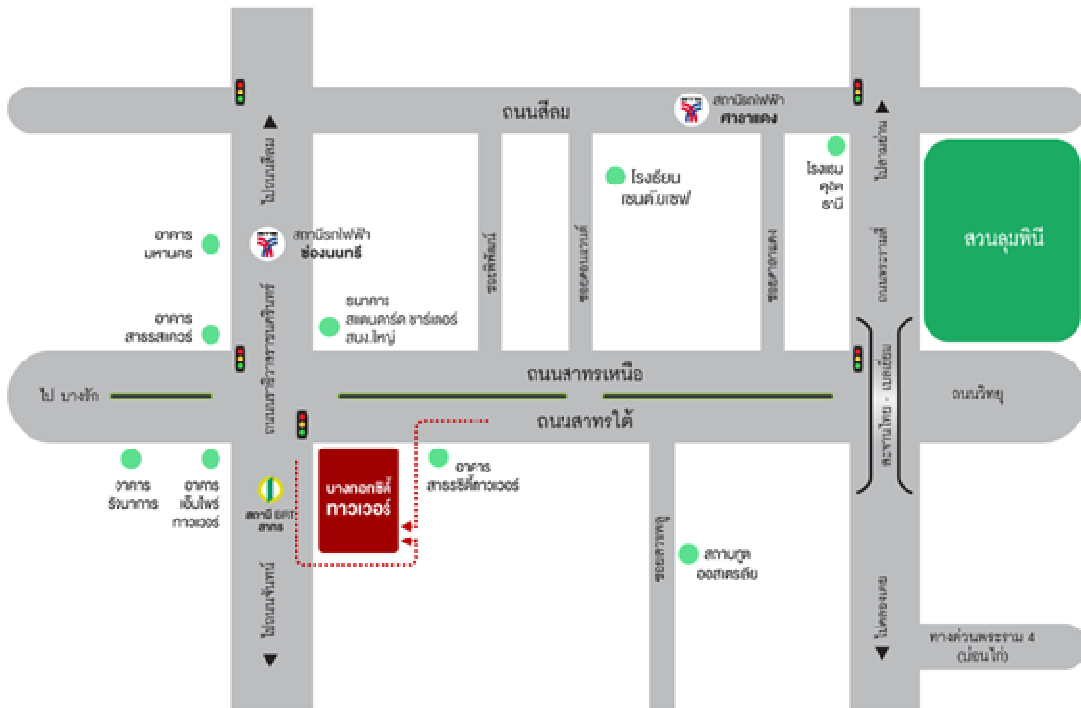
ข้อ 43. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 ทรีนิตี้ 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

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

**Notice of
the Annual General Meeting of Shareholders No. 20
on Friday 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.**

TRINITY

Contents

	Page
Notice for Calling the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 <u>Attachment</u>	1 - 3
No. 1. Translation of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 19 dated April 23, 2021	4 - 14
No. 2. Additional Information for Shareholders to Consider and Approve the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders No.20	15 - 20
<u>Exhibit 1 for Agenda no. 5.1</u> Biographies of Directors proposed for re-appointment	21 – 25
Definition of Independent Director	26
<u>Exhibit 2 for Agenda no. 6</u> Biographies of Directors proposed for appointment	27
No. 3. Registration Process and Proxy with Proxy Form A and Form B	28 - 38
No. 4. Articles of Association concerning the shareholders' meeting	39 - 41
No. 5. Map of the meeting location	42
No. 6. Guideline for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders	43



บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

Ref. Wor Thor. Tor. 013/2022

March 25, 2022

To Shareholders,

Re: Notice of the Annual General Meeting of Shareholders No. 20

The Board of Directors of Trinity Watthana Public Company Limited has passed the resolution to convene the Annual General Meeting of Shareholders on Friday 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. The agenda of the meeting are as follows:

1. **To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 19 on April 23, 2021.**
Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to adopt the said minutes.
2. **To consider and acknowledge the Company's operating results for the year ended December 31, 2021.**
Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to acknowledge the Company's operating results for the year 2021.
3. **To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2021.**
Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2021.
4. **To consider and approve an appropriation of profit, dividend and legal reserve for the year 2021.**
 - 4.1 **To approve an appropriation of profit for the year 2021**
Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to approve the appropriation of profit to legal reserve in the amount of Baht 12,507,192.
 - 4.2 **To approve dividend payment for the year 2021**
Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to approve the dividend for the year 2021 of Baht 1.00 per share or at the payout ratio of 85.71% of net profit. The dividend of Baht 0.25 per share was paid as interim dividend on September 10, 2021. Thus, the remaining final dividend of Baht 0.20 per share will be paid from the profit after 20% corporate income tax.

The Company will entitle rightful shareholders who may receive the 2021 fiscal year dividend on March 28, 2022 (Record Date). The final dividend will be payable on May 18, 2022. The rights to receive above dividend is depend upon the approval of 2022 Annual General Shareholders' Meeting.
5. **To consider and appoint new directors to replace the retiring directors and approve directors' remuneration.**
 - 5.1 **To consider and appoint new directors to replace the retiring directors**
Board of Directors' opinion: There are four directors who are retired by rotation namely 1) Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, 2) Mr. Pairote varopas, 3) Mr. Sorayouth Prompoj and 4) Mr. Kanavuti Wattanateerach.
The Board of directors excluding the director who has interest in this matter consider appropriate for the Shareholders' meeting to re-elect all retiring directors to be directors for another term since all of them are knowledgeable, competent and experienced and performed throughout the

period and Mr. Pairote varopas and Mr. Sorayouth Prompoj are also qualified as an independent director according to the company's definition of Independent Director.

5.2 To consider and approve the directors' remuneration

Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to acknowledge directors' bonus for the year 2020 totaling of Baht 7,500,000 and approve the directors' remuneration for the year 2021 totaling of Baht 15,500,000, dividing into monthly remuneration and meeting allowance at Baht 5,500,000 per annum and limit for 2021 extra remuneration not over Baht 10,000,000.

Voting rights: According to Section 90 of the Public Company Act and the Company's articles of association no.33, approval of directors' remuneration requires the shareholders' votes not less than 2/3 of the shareholders attending the meeting.

6. To consider and appoint a new director

Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to approve an additional director to reflect the proportion of shareholding of the Company and also appoint Mr. Udomsak Rojviboonchai, who is knowledgeable, competent and expertise in financial institution and capital market, as a new director.

7. To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2022.

Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to approve the appointment of auditors of EY Office Limited namely 1) Ms. Kirdsiri Kanjanaprakait C.P.A. Registration No. 6014 or 2) Mr. Chayapol Suppasedtanon C.P.A. Registration No. 3972 or 3) Ms. Pimjai Manitkajohnkit C.P.A. Registration No. 4521 or 4) Ms. Orawan Techawatanasirikul C.P.A. Registration No. 4807 or 5) Ms. Rosaporn Decharkom C.P.A. Registration No. 5659 or 6) Ms. Sumana Punpongsanon C.P.A. Registration No. 5872, of EY Office Limited as the Company's auditor for the year 2022 and to approve the audit fee for the Company at Baht 900,000, which the aggregate audit fee for both the Company and its subsidiaries is at Baht 2,600,000 as proposed by the Audit Committee. Any of the above auditors can conduct the audit and express an opinion on the financial statements of the Company. In the event that any of the above auditors is not available, EY Office Limited is authorized to assign any auditor of EY Office Limited who qualifies as a Certified Public Accountant to replace him/her.

8. To consider and approve the increase of issuance and offering of the Debentures limit

Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to approve the increase of the issuance and offering of the Debentures in the principal amount of not more than Baht 5,000 million with the details presented in the attachment 3 , and authorize the Company's Board of Directors or Chief Executive Officer or any designated person to determine the terms and details relating to issuance and offering of the each debenture, for example; face value, amount of each issue, term, type, offering channels, allocation method, collateral, offering price, interest rate, interest payment period, appointment of debenture holders' representative and/or registrar and/or arranger and/or underwriter, and execution of any necessary transactions, including all official filings as required by the office of Securities and Exchange Commission or other relevant government authorities and listing of the debentures on any subordinate market for the utmost benefit of the Company.

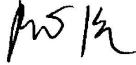
Voting rights: According to Section 145 of the Public Company Act and the Company's articles of association no.51, approval of issuance of debentures requires the shareholders' votes not less than 3/4 of the shareholders attending the meeting.

9. Other matters (if any)

The Company has fixed the Record Date for the right of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders No.20 on Monday, March 28, 2022.

Therefore, the Company would like to invite all shareholders to attend the meeting at the time and place as mentioned above. In case that any shareholder desires to appoint the proxy to attend the meeting, please fill in and sign the proxy form as attached hereto and send the proxy form with certain documents to the Chairman or the authorized persons prior to the commencement of the meeting.

Yours sincerely,
Trinity Watthana Public Company Limited
By order of the Board of Directors



(Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong)
Chairman

(Translation)

**Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 19
of
Trinity Watthana Public Company Limited**

Date, Time and Place

The Meeting was held on 23th April, 2021 at 2.00 p.m. at the Meeting room, 25th floor, 179 Bangkok City Tower, South Sathorn Road, Kwang Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok.

Attendants

The Company closed the register book at 2.00 p.m. There were 17 shareholders present in person and 22 shareholders by proxies, altogether 39 shareholders, representing 83,173,713 shares or 41.76 percent from the total issued and paid up of 199,188,966 shares. The quorum was thus satisfied according to the Company's Articles of Association.

Preliminary Proceedings

Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Chairman of the board of directors, welcomed the shareholders attending the Meeting. The register book was closed at 2.00 p.m. of which the quorum was satisfied according to the Company's Articles of Association. To orderly conduct the meeting and record the minutes, the Chairman requested the Company Secretary to inform the following voting procedures for each agenda:

1. A shareholder's voting right was directly proportionate to the number of shares held.
2. For shareholders who granted proxies to independent director or Chief Executive Officer, the Company would include and record the casting votes as specified for each agenda by the shareholders.
3. During each agenda, if any attending shareholder or proxy would like to propose any opinions or questions, the shareholder should raise his/her hand to ask for the permission. When the Chairman allowed, the shareholder wrote in the paper to report his/her name to the Meeting together with proposing the opinions or questions and submit to the company secretary to inform the Meeting on behalf of the shareholder in order to avoid sharing the microphone. The opinions or questions should be related to the agenda, if not, the shareholder should propose his/her opinion or question to the Meeting after finishing all agendas.
4. The Company Secretary shall inform the Meeting for voting required in each agenda before requesting for shareholders' voting.
5. In the event that there were no dissenting opinions, or opinions that differed from those of the Chairman, or the Board of Directors, the Meeting would consider an issue certified and resolved unanimously.
6. In the event that any attending shareholder cast a dissenting vote on any of the proposed agenda, the shareholder should fill out the voting ballot and submit it to a Company's officer so that the votes for that particular agenda could be recorded.

During gathering the votes of each agenda, the Chairman may consider propose next agenda to the Meeting and reported the casting votes when the staff finished the count.

7. In voting, a ballot is considered voided when, but not limited to, a shareholder cast on more than the permitted number of votes or when there was no signature of meeting participants ratifying the strikethrough information on the ballot. Splitting a vote on a ballot shall also invalidate a ballot, with the exception given to the custodians.
8. The articles of association regarding the shareholders' meeting and the voting had been already presented in the notice of the meeting page 38 to 40 (Attachment No.5).

The Company Secretary reported to the Meeting that the Company has granted the minority shareholders right to propose the agenda and to nominate candidates to be elected as directors in advance. The criteria

and procedures were posted via SET and the Company's website on January 9, 2021 and required shareholders to submit any proposal within February 18, 2021. However, there was no proposal submitted to the Company.

The Company Secretary reported that 90% directors joined the meeting and introduced the directors, independent directors, management and external auditors attending the Meeting as follows:

Independent directors and audit committee

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Dr. Panja Senadisai | Chairman of Nomination and Compensation Committee |
| 2. Mr. Pairote Varophas | |
| 3. Mr. Kampanart Lohacharoenvanich | |

Independent director / non-executive directors

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Mr. Nitipol Chaisakulchai | Member of Nomination and Compensation Committee |
| 2. Ms. Kanitha SubpaAsa | Member of Nomination and Compensation Committee |
| 3. Mr. Sorayouth Prompoj | Independent Director |

Executive directors and management

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Mr. Charnchai Kongthongluck | Chief Executive Officer and President of Trinity Securities Co., Ltd. |
| 2. Dr. Visit Ongpipattanakul | Managing Director of Trinity Securities Co., Ltd. |
| 3. Ms. Suwannee Limpanavongsaen | Deputy Managing Director and CFO of Trinity Securities Co., Ltd. |

Representative of external auditor

1. Ms. Kirdsiri Kanjanaprakasit
2. Ms. Pattama Vanprasitporn

Absent director

1. Dr. Voratha Kongseanitsara Director
Dr. Voratha absent since he decided to retiring from his position.

For safety and hygienic of all attendants, the Company Secretary inform the attendants to always wear mask throughout the Meeting and in the Company area and also inform the procedures for emergency evacuation and gathering location.

The Company's articles of association regarding the shareholders' meeting and the voting could be examined from the attachment 5 (page 36-38) of the notice of the meeting.

There were no questions or other opinions. The Chairman then declared the Meeting duly convened to consider the agenda as follows:

1. To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 18 held on 20th April, 2020

The Chairman proposed that the Meeting adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 18 held on 20th April 2020, copies of which had been sent to shareholders, together with the notice of this Meeting.

Resolved It was unanimously resolved that the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 18 held on 20th April 2020 be adopted. Details of the voting were as follows:

Approved 83,173,713 votes equivalent to 100%
No abstained, no objection and no voided ballot.

2. To consider and acknowledge the Company's operating results for the year ended 31st December 2020

The Chairman requested that Mr. Charnchai Kongthongluck, CEO, inform the Meeting the Company's operating results.

Mr. Charnchai reported that The Thai stock market in 2020 fell 8.26 percent. The stock market index was volatile throughout the year, having dropped from the end of 2019 at 1,580 points to the lowest drop to 1,024 points or 35.15% in March due to the outbreak of Coronavirus 2019, or COVID 19, that is spreaded throughout the world. After that the index rose steadily through December to close at 1,449 points. As a result of the COVID-19 epidemic, the global economic activity has declined significantly. Governments around the world release liquidity measures, resulting in some of the excess money flowing into the capital markets, especially risky assets, both stocks and commodities. From the aforementioned factors, the average daily trading volume for the whole year was 68,607 million baht, an increase from 53,192 million baht from the year 2019. The Company market share in 2020 is 1.05% decreased from 1.35% in 2019.

In 2020, retail investors play a much bigger role. The retail investor's share trading ratio is 43.7 percent from 33.7 percent in 2019, while other types of investors have a decreased share of trading. Foreign investors accounted for 35.9 percent this year, decreasing from 41.4 percent in 2019. Proprietary trading accounts decreased to 10.5 percent from 13.5 percent in 2019. Domestic institutional investors decreased to 9.9 percent from 11.4 percent in 2019.

The trading volume in Thailand Futures Exchange Plc. (TFEX) had 120 million contracts in 2020 increased from 104 million contracts in 2019. In 2020 SET50 Index futures was highest popular product for trading with 47.81%. The second popular product was single stock futures with 39.43 of total trading. The world economy shrinking from the epidemic and the volatility of major currencies resulted in Gold Online Futures trading volume increased from 7.57 million contracts to 10.82 million contracts or a 43 percent increase. And currency futures trading volume increased from 670,000 contracts to 2.8 million contracts, representing an increase of 318 percent. The Company's market share in TFEX was 0.37%, falling from 0.62% in 2019. This fall was mainly due to price competition which became more intense and caused less clients to trade their futures through the Company

The main group of TFEX investors is still retail investors in the country. In 2020, the share of the domestic retail investor volume is 48 percent. For local institutional investors and foreign investors, the trading was 29 percent and 23 percent, respectively.

In managing private funds, even though the SET has been very volatile due to the COVID-19 situation, the private fund's asset value can be maintained the same as the previous year, i.e. the total asset value increased from 3,826 million baht at the end of 2019 to 3,950 million baht at the end 2020 or 3% increase in value from 2019. The private fund return was 4.34% in 2020 which is higher than SETTRI.

In addition to investing in the country, the company also provides overseas investment options for its clients through 1) "Trinity Asian Private Fund", a private fund that invest in the Asian market (excluding Japan), which yielded 45.93 percent from inception until the end of 2020, with total assets increased from \$ 4.51 million at the end of 2019 to \$ 8.61 million at the end of 2020 or increase 90.91 percent. The Asian Private Fund's return was 45.93% in 2020 which is higher than its benchmark. 2) Vietnamese Fund SSISCA, a fund managed by one of the largest asset management companies in Vietnam, namely SSI Asset management Limited Company. With the fund being Vietnamese, it is possible to invest without paying a premium when investing in stocks subject to Foreign Ownership Limit (FOL). At the end of the year, the fund value is \$ 8.3 million, increased from \$ 6.6 million in 2019, representing an increase of 25.76 percent. The Fund return was 18.61% which is higher than its benchmark.

With the successful result of listing Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited (BAM) to enter the market at the end of 2019, Trinity Securities Co., Ltd. has received the SET AWARDS 2020 in the category of the Best Deal of the year award and the Capital Market Fund Raising Deal, an excellent award for IPO of Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited (BAM). In 2020, the Investment Banking Department of Trinity Securities Co., Ltd. has served as a financial advisor for listing 1 company on the stock exchange, namely Leo Global Logistics Public Company Limited. In addition, it is also a financial advisor in preparing the disclosure form and annual report of 1 listed company, in issuing and selling debentures for 7 companies and other financial advisory services for 6 companies.

The company also emphasizes importance to ethical management in accordance with the practice of good corporate governance. The company was assessed by the Thai Institute of Directors Association for the Corporate Governance of Listed Companies for the year 2020. It was a listed company that received a rating of "very good" in accordance with the ASEAN CG Scorecard standard. The 2020 shareholders' meeting by the Thai Investors Association has been consistently rated as "Excellent". In addition, the company sponsors participating in the project, Happy Retirement Company, organized by SEC to promote and supervise employees to save enough money to spend upon retirement. The company received an award in the gold level.

Since the Company has been certified from the the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) Committee as one of the member of the CAC in 2015 and also be certified by the Thaipat Institutes, the Company has renewed the member status with the CAC in 2018 which represented that the Company anti-corruption policy be implemented at all level from the Company thru the subsidiaries.

The Company's performance by quarter in 2020 mirrored the fluctuations in SET condition. The Company's total revenue was Baht 717 million compared to Baht 675 million in 2019. The Company's major income derived from the following:

- Brokerage commission fee increased from Baht 170 million to Baht 257 million, or by 51%, due from the increase of retail investors' turnovers when compared to those of year 2019.
- Fees and service income decreased from Baht 207 million in 2019 to Baht 95 million from decrease in underwriting fee.
- Interest income from margin loan decreased from Baht 98 million to Baht 83 million due to the decrease in margin loans during the year.
- Net gain on investment of Baht 146 million increased from net gain of Baht 59 million in 2019.
- Interest income increased from Baht 65 million to Baht 95 million in 2020 resulted from the increase in interest income from loans to others.

The Company and subsidiaries incurred the operating and administrative expenses in the amount of Baht 562 million in 2020 compared to Baht 558 million in 2019. The expenses which had significant changes were as follows:

- Personnel expenses in 2020 amounted to Baht 360 million which was increased from Baht 324 million in 2019, or by 11.02%. This increase was varied in relation to the overall operations.
- Fee and services expense decreased from Baht 65 million in 2019 to Baht 55 million in relation to the decrease in underwriting fee in 2020.
- Other Expenses in 2020 amounted to Baht 87 million which was decreased from Baht 107 million in 2019. This decrease varied in relation to the decrease in expenses relating with underwriting fee.

The Company's profit before tax in 2020 was Baht 155 million which was increased from Baht 119 million in 2019 or increased by 30% whereas net profit was Baht 130 million in 2020 increased from Baht 97 million in 2019 or increased by 35%. Return on Equity increased from 6.02% to 8.21%.

Details of 2020 operating results had been presented in the Annual Report, which had been sent to shareholders along with the invitation to attend the shareholders' meeting.

Mr. Charnchai informed the Meeting that this agenda is to explain the operating results to the Meeting and no voting was required. Then he asked the Meeting whether there were any questions.

Should there be no any question, Mr. Charnchai concluded that the Meeting acknowledge the Company's operating results for 2020.

3. To consider and approve the financial position and income statements for the year ended December 31, 2020

The Chairman requested that Ms. Suwannee Limpanavongsaen, Deputy Managing Director, present the details of the financial statements.

Ms. Suwannee then presented the details of the financial statements for the year ended December 31, 2020. These statements which had been reviewed and audited by the Company's auditor could be summarized as follows:

- The total assets of Baht 5,043 million at the end of year 2020 increased from Baht 4,404 million at the end of year 2019. The main assets comprised of the increase in receivables from securities and derivatives business from Baht 1,785 million at the end of 2019 to Baht 2,405 million at the end of 2020, the decrease in loans to others from Baht 1,224 million at the end of 2019 to Baht 1,081 million and the decrease in investment in securities from Baht 1,011 million at the end of 2019 to Baht 912 million in 2020.
- The Company's total liabilities were Baht 3,446 million compared to the total liabilities of Baht 2,824 million at the end of 2019. The main liabilities comprised of borrowings for both settlement and margin loans which included short-term borrowings from Baht 1,947 million at the end of 2019 to Baht 2,388 million at the end of 2020, long-term debentures amounted to Baht 465 million.
- The Company's shareholders' equity was Baht 1,597 million compared to Baht 1,579 million at the end of 2019. The Company and subsidiaries' earnings was amounted to Baht 130 million in 2020. But the Company paid final cash dividends from operating results in 2019 in the amount of Baht 88 million. In addition, unrealized loss from available-for-sale securities increased Baht 13 million.
- Details on revenue and expenses had already been explained in the Agenda2.

The financial position and the income statements had been considered by the Board of Directors, and the Audit Committee. The reports of the Board of Directors, Audit Committee and Auditor could be found in the Annual Report, which had been sent to shareholders along with the invitation to attend the shareholders' meeting.

Ms. Suwannee asked the Meeting whether there were any questions.

Should there be no any question, Ms. Suwannee then proposed the Meeting to approve the financial position and income statements for the year ended December 31, 2020.

Resolved It was unanimously resolved that the financial position and income statements for the year ended December 31, 2020 be approved. Details of the voting were as follows:

Approved 83,173,713 votes equivalent to 100%

No abstained, no objection and no voided ballot.

4. To consider and approve the appropriation of the profits, dividends and legal reserve for the year 2020

4.1 To consider and approve the appropriation of profits as legal reserve

The Chairman requested that Mr. Charnchai Kongthongluck present the details of this agenda.

Mr. Charnchai reported that according to Section 116 of the Public Company Act B.E. 2535 (1992), the Company was required to appropriate a portion of net profit as legal reserve at a rate of not less than 5.0 percent of net profit for the year after deducting the forwarded retained loss (if any) until the total amount of the legal reserve was not less than 10.0 percent of registered capital. In 2020, the Company's net profit in the separate financial statements was Baht 115,746,660. The board of directors was of the opinion that the Meeting considered and approved the appropriation of profit as legal reserve amounted to Baht 5,787,334 for the year 2020. After the appropriation of profit, legal reserve was Baht 79,127,267.

Mr. Charnchai asked the Meeting whether there were any questions.

When there was no question, Mr. Charnchai proposed that the Meeting consider and resolve the agenda.

Resolved

It was unanimously resolved that the Meeting approve the appropriation of profit as legal reserve amounted to Baht 5,787,334. Details of the voting were as follows:

Approved 83,173,713 votes equivalent to 100%

No abstained, no objection and no voided ballot.

4.2 To consider and approve the dividend payment for the year 2020

The Chairman requested that Mr. Charnchai Kongthongluck present the details of this agenda.

Mr. Charnchai reported that the company's dividend payout policy has been set at no less than 50% of consolidated net profit and no more than the unappropriated retained earnings of the separate financial statements. Record of dividend payments for the year 2017 to 2019, the net profit and unappropriated retained earnings for the year 2020 were presented in the notice of the meeting. Net consolidated profit was Baht 130 million and retained earnings of the separate financial statements was Baht 225 million.

The board of directors proposed the Meeting to approve final dividend payment for the year 2020 at Baht 0.50 per share or at the payout ratio of 76% of net consolidated profit, which is in accordance with the dividend policy of the Company. The dividend will be paid out of the profit after 20% corporate income tax. The Company's dividend yield was 12.08% of the market price as of December 31, 2020 at Baht 4.14 per share.

The Company will entitle rightful shareholders who may receive the 2019 fiscal year dividend on March 16, 2020 (Record Date). The dividend will be payable on May 15, 2020.

Mr. Charnchai asked the Meeting whether there were any questions. When there was no question, he proposed that the Meeting consider and resolve the agenda.

Resolved

It was unanimously resolved that the Meeting approve the dividend for the year 2020 at Baht 0.50 per share. The record date of the entitled shareholders who will receive the 2020 fiscal year dividend was on April 2, 2021; payable on May 11, 2021. Detail of votes were as follows:

Approved 83,173,713 votes equivalent to 100%

No abstained, no objection and no voided ballot.

5. To consider and appoint new directors to replace the retiring directors and approve directors' remuneration

5.1 To consider and appoint new directors to replace the retiring directors

The Chairman requested Mr. Abhichart Arbhahirama, member of Nomination and Compensation committee, present the details of this agenda.

Mr. Abhichart informed the Meeting that in accordance with the Company's Articles of Association, one-third of the Company's directors must retire. The Company has granted the minority shareholders right to nominate candidates to be elected as directors at the Annual General Meeting of Shareholders in advance within February 18, 2021. However, there was no proposal of director nomination submitted to the Company Secretary.

According to articles of association, there are 4 directors retiring by one-third rotation rules:

- | | | |
|------------------------------------|----------|--|
| 1) Dr. Panja Senadisai | Position | Independent Director / member of Audit committee / Chairman of Nomination and Compensation committee |
| 2) Mr. Kampanart Lohacharoenvanich | Position | Independent Director / member of Audit committee |
| 3) Dr. Worata Kongsanitsara | Position | Independent Director |
| 4) Dr. Visit Ongpipattanukul | Position | Director |

Dr. Worata Kongsanitsara informed that he will not renew his directorship. In order to allow shareholders to freely voice their opinion, the retiring directors were voluntarily absent from the meeting room.

The board of directors with reference to the opinion of the Nomination and Compensation Committee, excluding the directors who have interest in this matter, has considered the nomination according to the Company's director nomination criteria; namely qualifications, meeting attendance, performance and non-conflict of interest positions in other companies. For independent director, the Company has defined the qualification of Independent directors as set out by the office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. Information on proposed directors in replacement of those retiring by rotation and the qualification of independent directors are illustrated in Exhibit 1 of the notice of the meeting. The Nomination and Compensation Committee has proposed Professor Dr. Arnat Leemakdej who is knowledgeable, competent and expertise in finance to replace Mr. Worata Kongseannitsarar.

The board of directors with reference to the opinion of the Nomination and Compensation Committee, excluding the director who has interest in this matter, has carefully considered the credentials of the 3 retiring directors and the newly proposed director and deems appropriate to propose the meeting to re-elect the three directors to become the Company's directors for another term since all of them are knowledgeable, competent and experienced and performed throughout the period they are in office. Additionally they do not possess any business in conflict with the Company. Dr. Panja Senadisai and Mr. Kampanart Lohacharoenvanich are also qualified as independent directors according to the company's definition of Independent Director and even Mr. Dr. Panja Senadisai has been the Company's director for 18 years and Mr. Kampanart Lohacharoenvanich has been the Company's director for 4 years but they still always gave their opinion freely and had full understanding of the securities business. To re-elect both of the independent directors, Dr. Panja Senadisai will be the Company's director for 21 years and Mr. Kampanart Lohacharoenvanich will be the Company's director for 7 years.

Detail of the proposed directors in replacement of those retiring by rotation had been presented in the notice of the meeting page 20 to 24. Each retiring director who was shareholder entitled to votes or abstained from voting. Any shareholder, who would like to cast a abstain or disapprove vote, must sent the voting ballot for each director to the Company's officer.

Mr. Abhichart asked the Meeting whether there were any questions. When there was no question, he proposed that the Meeting consider and resolve the agenda which required the shareholders' votes not less than 2/3 of the shareholders attending the meeting.

Resolved The voting for each nominated director were summarized as follows:

No.	Name List	Approved (no. of votes, %)	Disapproved (no. of votes, %)	Abstained* (no. of votes, %)	Voided Ball ot (no. of votes , %)
1	Dr. Panja Senadisai	83,167,976 (99.993 %)	5,737 (0.007%)	-	-
2	Mr. Kampanart Lohacharoenvanich	83,173,713 (100%)	-	-	-
3	Dr. Visit Ongpipattanakul	83,168,088 (99.993 %)	5,625 (0.007%)	-	-
4	Dr. Arnat Leemakdej	83,168,088 (99.993 %)	5,625 (0.007%)	-	-

Remarks: *include own abstained votes (if any)

It was resolved by majority votes that the Meeting re-elect the three retiring directors to become the Company's directors for another term and newly elect Dr. Arnat Leemakdej as a director replacing the retiring director. Dr. Panja Senadisai and Mr. Kampanart Lohacharoenvanich are also qualified as independent directors according to the company's definition of Independent Director

5.2 To consider and approve the directors' remuneration

The Chairman requested Dr. Panja Senadisai to present the details of this agenda.

Dr. Panja stated that according to section 90 of the Public Company Act B.E.2535, the Company was prohibited to pay cash or any other assets to directors, except for paying remuneration and according to clause 33 of the Company's Article of Association, the Company's director remuneration must be approved by the shareholders with more than two-thirds of the total entitled votes.

The board of directors proposed the Meeting to acknowledge bonus as extra remuneration for the year 2020 and consider the remuneration for the year 2021 as follows:

1) To acknowledge extra remuneration for the year 2020

Pursuant to the resolution of the annual general meeting of shareholders no. 18 approval of the budget for 2020 extra remuneration not over Baht 10,000,000 which will be considered and allocated by the board of directors, the Nomination and Compensation Committee had considered the evaluation criteria based on company performance, dividend payment to the shareholders, record of company remuneration and record of remuneration of listed finance and securities companies / same size of revenue of listed companies and the director's average remuneration, which were presented in the notice of the meeting. The Company's income for the year 2020 was Baht 717 million increased from Baht 675 million for the year 2019, or increased by 5.91% and net profit 130 million which increased from that of 2019 by 34.02%. Whereas dividend payment to shareholders for the year 2020 increased to Baht 0.50 per share from Baht 0.44 per share in 2019 or increased by 13.63%.

The board of directors with reference to the opinion of the Nomination and Compensation Committee considered appropriate to approve the payment of bonus not over Baht 7,500,000 increased by 25.42%. The Chairman shall be eligible for 0.5 time extra.

Dr. Panja informed the Meeting that this agenda is to report the Meeting for the extra bonus for the year 2020 and no voting was required. Then he asked the Meeting whether there were any questions.

Should there be no question, Dr. Panja concluded that the Meeting acknowledge the extra bonus for the year 2020 as proposed.

2) To approve director remuneration for the year 2021

For the year 2021, the board of directors with reference to the opinion of the Nomination and Compensation Committee considered appropriate to propose the Meeting to approve the director remuneration totaling of Baht 15,500,000, dividing into the following categories:

2.1) Director monthly remuneration for the year 2021 shall not exceed Baht 5.5 million in aggregate, payable monthly at the same rate as in 2020, divided as follows:

- Monthly remuneration for each board member at Baht 20,000 and the Chairman of the Board at Baht 60,000.
- Monthly remuneration for each member of Audit Committee at Baht 25,000 and the Chairman of Audit Committee at Baht 50,000.

- Monthly remuneration for member of the Nomination and Compensation Committee at Baht 20,000, if any director is a member of more than one committee, he/she shall receive the meeting allowance only from one committee whichever is higher.
- 2.2) An extra remuneration for the year 2021 not over Baht 10 million which will be reserved in the 2021 income statement and be considered and allocated by the board of directors.
- 2.3) Other benefits i.e. Directors and Officers Insurance limit Baht 50 million and welfare to the directors for In-patient and life and accident insurance per person Baht 900,000 and 3,600,000 respectively.

Dr. Panja proposed that the Meeting consider to approve director remuneration for the year 2021 totaling of Baht 15,500,000, dividing into monthly remuneration and meeting allowance of Baht 5,500,000 per annum and extra remuneration not over Baht 10,000,000 which will be considered and allocated by the board of directors. The Meeting with more than two-thirds of the total entitled votes and directors who were shareholders entitled to votes or abstained from voting.

Dr. Panja asked the Meeting whether there were any questions. Should there be no question, Dr. Panja proposed that the Meeting consider and resolve the agenda.

Resolved It was resolved by majority votes that the Meeting approve director remuneration for the year 2021 totaling of Baht 15,500,000, dividing into monthly remuneration of Baht 5,500,000 per annum and extra remuneration not over Baht 10,000,000 which will be considered and allocated by the board of directors. Detail of votes were as follows:

Approved 83,168,088 votes equivalent to 99.993%, disapproved 5,625 votes equivalent to 0.007%, no abstained and no voided ballot.

6. To consider and approve the appointment of auditors and audit fee for the year 2021

The Chairman requested that Mr. Pairote Varophas, chairman of audit committee, present the details of this agenda.

Mr. Pairote informed the meeting that the board of directors had considered and proposed the Meeting to appoint EY Office Limited by

- 1) Ms. Rungnapa Lertsuwankul C.P.A. Registration No. 3516 or
- 2) Mr. Chayapol Suppasedtanon C.P.A. Registration No. 3972 or
- 3) Ms. Pimjai Manitkajohnkit C.P.A. Registration No. 4521 or
- 4) Ms. Orawan Techawatanasirikul C.P.A. Registration No. 4807 or
- 5) Ms. Rosaporn Decharkom C.P.A. Registration No. 5659 or
- 6) Ms. Sumana Punpongsanon C.P.A. Registration No. 5872 or
- 7) Ms. Kirdsiri Kanjanaprakasit C.P.A. Registration No. 6014

The auditor no. 7) has acted as the Company's current auditor for one year since 2020. The proposed auditors have no relationship or business with the Company/ subsidiaries/ management/ major shareholders or other related persons of those persons. In addition, during the year 2020, the Company and subsidiaries had not received other services from the person related to the auditors and the office. In the event that any of the above auditors is not available, EY Office Limited is authorized to assign any auditor of EY Office Limited who qualifies as a Certified Public Accountant to replace him/her.

The board of directors also considered and proposed the Meeting to approve the audit fee for the Company of Baht 800,000. The aggregate audit fee for the services to the group companies in aggregate of Baht 2,500,000 which is equal to the 2020 audit fee.

The board of directors with reference to the opinion of the audit committee considered that the auditor had conducted the audit for the year 2020 in accordance with the general accepted auditing standards. The auditor had full understanding of securities and derivatives business and provided other valued

services without extra charges e.g. IT general control review, advice new accounting standard to the Company and its subsidiaries. The audit fee was considered acceptable.

Mr. Pairote asked the Meeting whether there were any questions. When there was no question, Mr. Pairote proposed that the Meeting consider and resolve the agenda.

Resolved It was resolved by majority votes that the Meeting appoint EY Office Limited with the above list of auditors as the auditor for the year 2021 and to approve the audit fee for the Company at Baht 800,000. Details of the voting were as follows:

Approved 83,168,088 votes equivalent to 99.993%, disapproved 5,625 votes equivalent to 0.007%, no abstained and no voided ballot.

7. To consider and approve the increase in limit of the issuance and offering of the Debentures

The Chairman requested that Mr. Charnchai Kongthongluck to present the details of this agenda.

Mr. Charnchai informed the Meeting that reference to the resolution of the Shareholders' Meeting no. 13 dated April 28, 2015, the Meeting approved the issuance and offering of the Debentures in the principal amount of not more than 1,500 million. With the consideration of liquidity in money market coupled with acceptable range of interest rate, and the Group's plan to develop more business in credit balance, short-term loans, and direct investment in potential business etc., the Company found it deemed appropriate to finance the expansion by issuing and offering debentures. Therefore, the board of directors has deemed appropriate to propose the Meeting to approve the increase of issuance and offering of the Debentures in the principal amount from not more than Baht 1,500 million to Baht 3,000 million. Detail of the issuance and offering of debentures had been presented in the notice of the meeting page 19.

The Company's Board of Directors or Chief Executive Officer or any designated person shall be authorized to determine the terms and details relating to issuance and offering of the each debenture, for example; face value, amount of each issue, term, type, offering channels, allocation method, collateral, offering price, interest rate, interest payment period, appointment of debenture holders' representative and/or registrar and/or arranger and/or underwriter, and execution of any necessary transactions, including all official filings as required by the office of Securities and Exchange Commission or other relevant government authorities and listing of the debentures on any subordinate market for the utmost benefit of the Company.

Mr. Charnchai asked the Meeting whether there were any questions. Should there be no question, Mr. Charnchai proposed that the Meeting consider and resolve the agenda.

Ms. Suwannee informed the Meeting that according to Section 145 of the Public Company Act and the Company's articles of association no.51, approval of issuance of debentures requires the shareholders' votes not less than 3/4 of total entitled votes.

Resolved It was unanimously resolved which was more than 3/4 of total entitled votes that the Meeting approve the issuance and offering of the Debentures in the principal amount of not more than Baht 3,000 million, and authorize the Company's Board of Directors or Chief Executive Officer or any designated person to determine and execute the issuance and offering of the debentures. Detail of votes were as follows:

Approved 83,173,713 votes equivalent to 100%
No abstained, no objection and no voided ballot.

The Chairman informed that all of the agenda as listed in the notice of the Meeting of Shareholders had been considered and satisfied. The Chairman also asked if there were any shareholder who wished to voice his/her opinion, or ask any questions.

Mr. Supot Uachailertkul, a shareholder, asked about 2021 economic trend and the Company's strategy.

The Chairman requested Mr. Visit Ongpipatanakul to give the information.

Mr. Visit informed the economic of U.S.A and China has impacted to the world economic and Thailand. SET Index may be in the range of 1,500-1,600 points from the forecasted P/E at Baht 70. The Company's strategy is to maintain growth and sustainability by diversifying revenue to various sources.

Given that there were no further questions, the Chairman informed the Meeting adjourned, and thanked to all shareholders who came in person or were represented by proxy for attending the Meeting.

Closed at 3.15 p.m.

SignedPakhawat Kovithvathanaphong..... Chairman
(Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong)

Ms. Suwannee Limpanavongsaen : Company Secretary



**Additional Information for Shareholders to Consider and Approve
the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders No. 20**

- 1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 19 on April 23, 2021.**

Information for considerations:

The board of directors has considered the minutes of the Annual General Meeting No. 19, of which copy has been sent to the shareholders together with the notice of the meeting (Attachment No.1), that it is in accordance with the shareholders' resolution.

The board of directors has reviewed the minutes and proposed the Meeting to adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 19 on April 23, 2021.

- 2. To consider and acknowledge the Company's operating results for the year ended December 31, 2021.**

Information for considerations:

The Company has prepared the Annual Report which included business and operating results for the year 2021. Copy of the Annual Report has been sent to the shareholders together with the notice of the meeting in the QR Code format at the upper left side of the document.

The board of directors has reviewed the report and proposed the Meeting to acknowledge the operating results for the year 2021.

- 3. To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2021.**

Information for considerations:

The Company has prepared the financial position and income statements for the year ended December 31, 2021 which have been audited and certified by the auditor. The board of directors and the audit committee have considered the audited statements and auditor's report. The board of directors and the audit committee have given opinion in the board of directors responsibility report and the audit committee report. Details of the Company's financial statements and related reports are in the Annual Report of which the copy has been sent to the shareholders together with the notice of the meeting in the QR Code format at the upper left side of the document.

The board of directors has reviewed such details and proposed the Meeting to approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2021.

- 4. To consider and approve an appropriation of profit, dividend and legal reserve for the year 2021.**

4.1 To approve no appropriation of profit to legal reserve for the year 2021

Information for considerations:

As prescribed in section 116 of the Public Company Act B.E. 2535, the Company is required to appropriate 5% of profit for the year to legal reserve until the legal reserve is no less than 10% of capital. Since the separated financial statements for the year 2021 reported net profit of Baht 250,143,832, the Company is required to appropriate profit to legal reserve of Baht 12,507,192. The legal reserve were Baht 91,634,459.

The board of directors has reviewed and proposed the Meeting to approve an appropriation of profit Baht 12,507,192 to legal reserve.

4.2 To approve dividend payment for the year 2021

Information for considerations:

According to the Company's dividend payout policy has to set at no less than 50% of consolidated net profit and no more than unappropriated retained earnings of the separated financial statements. Record of dividend payments for the year 2018 to 2020 and the net profit and unappropriated retained earnings for the year 2021 were as follows:

	Year 2018	Year 2019	Year 2020	Year 2021
Net Profit as per consolidated financial statements	68,100,664	96,737,460	130,447,354	250,143,832
Retained Earnings before dividend payout (as per separated financial statements)	219,685,907*	213,701,154*	224,821,481*	300,193,197*
Dividend - % to net profit	93.36	90.60	82.18	To be approved by shareholders
- Baht per share	0.32	0.44	0.50	
- Baht	63,580,429	87,640,197	107,201,723	

Remarks: * Include other components in the shareholders' equity

The board of directors has deemed appropriate to propose the Meeting to approve the dividend payment for the year 2021 of Baht 1.00 per share or at the payout ratio of 85.71% of net profit. The dividend of Baht 0.25 per share was paid as interim dividend on September 10, 2021. Thus, the remaining final dividend of Baht 0.20 per share will be paid from the profit after 20% corporate income tax.

The Company will entitle rightful shareholders who may receive the 2021 fiscal year dividend on March 28, 2022 (Record Date). The dividend will be payable on May 18, 2022.

5. To consider and appoint new directors to replace the retiring directors and approve directors' remuneration.

5.1 To appoint new directors to replace the retiring directors

Information for considerations:

According to articles of association, there are 4 directors retiring by one-third rotation rules:

- | | | |
|------------------------------------|----------|--|
| 1) Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong | Position | Chairman |
| 2) Mr. Pairote Varophas | Position | Independent Director / member of Audit committee |
| 3) Mr. Sorayouth Prompoj | Position | Independent Director |
| 4) Mr. Kanavuti Wattanateerach | Position | Director and member of Nomination and Compensation Committee |

The Company has granted the minority shareholders right to nominate candidates to be elected as directors at the Annual General Meeting of Shareholders in advance within February 14, 2022. However, there was no proposal of director nomination submitted to the Company Secretary.

The Nomination and Compensation Committee, excluding the director no.4) who has interest in this matter, has considered the nomination according to the Company's director nomination criteria; namely qualifications, meeting attendance, performance and non-conflict of interest positions in other companies. For independent director, the Company has defined the qualification of Independent directors as set out by the office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. Information on proposed directors in replacement of those retiring by rotation and the qualification of independent directors are illustrated in Exhibit 1. Mr. Pairote Varophas and Mr.

Sorayouth Prompoj are qualified as independent directors according to the company's definition of Independent Director.

The board of directors with reference to the opinion of the Nomination and Compensation Committee, excluding the director who has interest in this matter, has carefully considered the credentials of all retiring directors and resolved that the retiring directors' qualifications are in compliance with the Company's selection criteria, Public Company Act and the office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand guidelines. All of them are knowledgeable, competent and experienced and performed throughout the period they are in office. Additionally they do not possess any business in conflict with the Company. Mr. Pairote Varophas and Mr. Sorayouth Prompoj have been the Company's independent director for 20 years and 4 years, respectively and they had the full understanding of the securities business. The board of directors deems appropriate to propose the Meeting to re-elect all retiring directors to become the Company's directors for another term. Mr. Pairote Varophas and Mr. Sorayouth Prompoj are also qualified as independent directors according to the company's definition of Independent Director and can give their opinion freely. In addition, Mr. Pairote Varophas and Mr. Sorayouth Prompoj have been the Company's independent director since 2002 and 2018 respectively. If they are elected as the Company's independent director for another term, they will be the Company's independent directors for 23 years and 7 years respectively.

5.2 To approve director remuneration

Information for considerations:

According to section 90 of the Public Company Act B.E.2535, the Company is prohibited to pay cash or any other assets to directors, except for paying remuneration and according to clause 33 of the Company's Article of Association, the Company's director remuneration must be approved by the shareholders.

The board of directors proposes the Meeting to acknowledge bonus as extra remuneration for the year 2021 and consider the remuneration for the year 2022 as follows:

1) To acknowledge extra remuneration for the year 2019

Pursuant to the resolution of the annual general meeting of shareholders No. 19 approval of 2021 budget for extra remuneration not over Baht 10,000,000, the Nomination and Compensation Committee has considered the evaluation criteria based on company performance, dividend payment to the shareholders, record of company remuneration and record of remuneration of listed finance and securities companies / same size of revenue of listed companies and the director's remuneration comparison for the year 2018-2020 as follows:

	2018	2019	2020	2021
<u>Income Statements</u> (Million Baht)				
Operating Income	623	677	717	1,008
Net Profit	68	97	130	250
Earnings per share (Baht)	0.34	0.49	0.65	1.18
<u>Benefits to Shareholders</u>				
Dividend (Baht per share)	0.32	0.44	0.50	1.00
Dividend amount (Baht)	63.6	87.6	99.6	214.4
Total Extra Remuneration (Baht per year)	4,800,000	5,980,000	7,500,000	9,500,000
- Chairman (per person)	630,000	780,000	975,000	1,230,000
- Board member (per person)	420,000	520,000	650,000	820,000

The board of directors with reference to the opinion of the Nomination and Compensation Committee considered according to the criteria set out above. The Company's income for the year 2021 was Baht 1,008 million increased from that of 2020 by 40.5% and net profit was Baht 250.14 million which was more than that of 2020 by 91.75% and dividend payment to the Shareholders increased from Baht 0.50 per share to Baht 1.00 per share or increased by 100% as proposed in the agenda no. 4.2.

The board of directors approved the payment of bonus of not exceeding Baht 9,500,000 more than that of 2020 by 26.67%, not exceeding the limit approved by the shareholders. The Chairman shall be eligible for 0.5 time extra remuneration. The board of directors proposed the Meeting to acknowledge the bonus amount.

The scope of responsibilities of the Audit Committee and the Nomination and Compensation Committee and the report on their responsibilities for the year 2021 has been presented in the Annual Report of which the copy has been sent to the shareholders together with the notice of the meeting (Attachment No.2).

2) To approve director remuneration for the year 2022

The board of directors with reference to the opinion of the Nomination and Compensation Committee considered appropriate to propose the Meeting to approve the director remuneration for the year 2022 totaling of Baht 18,000,000 with other benefits in form of insurance, dividing into the following categories:

2.1) Monthly director fee / allowance for the year 2022 shall not exceed Baht 5.5 million at the same amount as in 2021, divided as follows:

- Monthly allowance for board members at Baht 20,000 and the Chairman of the Board at Baht 60,000 increased from Baht 50,000.
- Monthly meeting allowance for member of Audit Committee at Baht 25,000 and the Chairman of Audit Committee at Baht 50,000.
- Monthly meeting allowance for member of the Nomination and Compensation Committee at Baht 20,000 per month , if any director is a member of more than one committee, he/she shall receive the meeting allowance only from one committee whichever is higher.

The scope of responsibilities of the Audit Committee and the Nomination and Compensation Committee and the report on their responsibilities has been presented in the Annual Report of which the copy has been sent to the shareholders together with the notice of the meeting (Attachment No.2).

2.2) Budget for the year 2022 as an extra remuneration not over Baht 12.5 million which shall be reserved in the 2022 income statement. The Board of Directors would fix the appropriate amount which would be distributed among the Directors in such manner as they themselves determined.

2.3) Other benefits i.e. Directors and Officers Insurance limit Baht 50 million and welfare to the directors for in-patient and life and accident insurance per person Baht 900,000 and 3,600,000 respectively.

6. To consider and appoint a new director

Information for considerations:

According to the article of association, the Company has directors not less than 5 persons and any new director has to be proposed for approval by the shareholders' meeting. The Company's corporate governance policy define as follows:

“7. The Company has established a Board of Directors structure that consists of directors who have qualifications, abilities, independence and a variety of skills and expertise to meet business needs in terms of transparency, checks and balances and efficiency of corporate governance. However, there are at least 3 independent directors, with an appropriate ratio of non-executive directors to executive directors. It reflects the proportion of shareholding of the company and the business environment in society.”

The board of directors has deemed appropriate to propose the Meeting to increase a new director to reflect the proportion of shareholding of the Company and with reference to the opinion of the Nomination and Compensation Committee, excluding the director who has interest in this matter, the Board of directors consider appropriate to propose the Meeting to appoint Mr. Udomsak

Rojviboonchai, who is knowledgeable, competent and expertise in financial institution and capital market, as a new director. Information on the proposed director is illustrated in Exhibit 2.

7. To consider and appoint the Company’s auditor and approve audit fee for the year 2022

Information for considerations:

The board of directors has considered and proposed the Meeting to appoint EY Office Limited by

- 1) Ms. Kirdsiri Kanjanaprakasit C.P.A. Registration No. 6014 or
- 2) Mr. Chayapol Suppasedtanon C.P.A. Registration No. 3972 or
- 3) Ms. Pimjai Manitkajohnkit C.P.A. Registration No. 4521 or
- 4) Ms. Orawan Techawatanasirikul C.P.A. Registration No. 4807 or
- 5) Ms. Rosaporn Decharkom C.P.A. Registration No. 5659 or
- 6) Ms. Sumana Punpongsanon C.P.A. Registration No. 5872 or

The auditor no. 1) has signed as the Company’s auditor for two years since 2020. The proposed auditors have no relationship or business with the Company/ subsidiaries/ management/ major shareholders or other related persons of those persons. In addition, during the year 2021, the Company and subsidiaries had not received other services from the person related to the auditors and the office. In the event that any of the above auditors is not available, EY Office Limited is authorized to assign any auditor of EY Office Limited who qualifies as a Certified Public Accountant to replace him/her.

The proposed audit fee comparison of the Company and the subsidiaries with the past 2 years were as follows:

Company Name	Year 2020	Year 2021	Year 2022
Trinity Watthana Plc.	800,000	800,000	900,000
Subsidiaries	1,800,000	1,700,000*	1,700,000
Other fees	-	-	-
Total	2,600,000	2,500,000	2,600,000

Remark: * reduce one subsidiary

The audit committee considered that the auditor had conducted the audit for the year 2021 in accordance with the general accepted auditing standards. The auditor had full understanding of securities and derivatives business and provided other valued services without extra charges e.g. IT general control review, advice new accounting standard to the Company and its subsidiaries. The audit fee is considered acceptable.

The board of directors also considered and proposed the Meeting to approve the audit fee for the Company of Baht 900,000 and the aggregate audit fee for the services to the group companies in aggregate of Baht 2,600,000 as proposed by the Audit Committee.

8. To consider and approve the increase in limit of the issuance and offering of the Debentures

Information for considerations:

Reference to the resolution of the Shareholders’ Meeting no. 19 dated April 23, 2021, the Meeting approved the issuance and offering of the Debentures in the principal amount of not more than 3,000 million. With the consideration of liquidity in money market coupled with acceptable range of interest rate, and the Group’s plan to develop more business in credit balance, short-term loans, and direct investment in potential business etc., the Company found it deemed appropriate to finance the expansion by issuing and offering debentures. Therefore, the board of directors has deemed appropriate to propose the Meeting to approve the increase of issuance and offering of the Debentures in the principal amount from not more than Baht 3,000 million to Baht 5,000 million with the following details:

Use of Proceeds	:	For operating and expansion of the business.
Type	:	All types and all kinds of debentures, whether subordinated or unsubordinated, characterized as an amortization or bullet payment, secured or unsecured, under or without the debenture holders' representative. This depends on the prevailing market conditions at the time of each issue and offering of the debentures.
Nomination	:	Thai Baht and/or any other currencies
Total value	:	Up to Baht 5,000 million in aggregate or in the other currency equivalent. The Company shall be able to re-issue debentures to replace the redeemed debentures but at any time total value of debentures must not exceed the limit.
Offering	:	Public offering and/or private placement and/or offering to institutional investors or high networth investors or ultra high networth investors, both locally and abroad, in one or several tranches from time to time.
Interest rate	:	Depending on the prevailing market conditions at the time of each issue and offering of the debentures
Term	:	For short term debentures: not over 270 days and for long term debentures : not exceeding 10 years from the issuing date of the debentures
Call and put option	:	Holder of debentures may or may not be entitled to require the Company to redeem the debentures prior to maturity and the Company may or may not be entitled to redeem the debentures prior to maturity. This feature will be stated in detail in the terms and conditions of the debentures.

The Company's Board of Directors or Chief Executive Officer or any designated person shall be authorized to determine the terms and details relating to issuance and offering of the each debenture, for example; face value, amount of each issue, term, type, offering channels, allocation method, collateral, offering price, interest rate, interest payment period, appointment of debenture holders' representative and/or registrar and/or arranger and/or underwriter, and execution of any necessary transactions, including all official filings as required by the office of Securities and Exchange Commission or other relevant government authorities and listing of the debentures on any subordinate market for the utmost benefit of the Company.

Biographies of Directors proposed for re-appointment

1) **Name** **Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong**

Age 72 years

Directorship **Chairman of the Board Director**

Education -Bachelor of Economics Thammasart University
-Master of Business Administration, Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

Director training course -Directors Certification Program (DCP)
-Capital Market Academy Leadership Program (CMA5)
-Corporate Governance for Capital Market Intermediaries CGI Exclusive (year 2014)
-Diploma, National Defence College, The National Defence Course Class 344
-Executive Program in “Energy Literacy for a Sustainable Future” TEA Class 12 , Thailand Energy Academy


Terms of Directorship 20 years since July 9, 2002 and the latest nomination on April 27, 2019




Current Position of Director/Executive

• Listed Companies and their affiliates (7 companies)	2016-Present	Chairman of the Board	Trinity Watthana Plc.
	2001-2016	Director/Chief Executive Officer	
	2001-Present	Chairman	Trinity Securities Co., Ltd.
	2011-Present	Chairman	Trinity Advisory 2001 Co., Ltd.
	2018-Present	Director	Trinity One Co., Ltd.
	2018-Present	Independent Director / Member of the Audit Committee	P.C.S. Machine Group Holding Plc.
	1999-Present	Chairman of Audit Committee/ Independent Director/	Land and Houses Plc.
	2017-Present	Independent Director	Dusit Thani Plc.
	2019-Present	Investment Committee	Dusit Thani Plc.
	• Non-listed Companies (8 companies)	2020-Present	Director/ Nomination and Remuneration Committee
2021-Present		Director	Digital Asset Management
2017-Present		Chairman	Smart Id Group Co., Ltd
2010-Present		Advisor	Association of Securities Companies
2014-Present		Director	Sukhumvit 62 Medical Co.,Ltd.
2008-Present		Advisor Master in Financial	National Institute of Development Administration
2000-Present		Sub Performance Assessment Committee	State Enterprise Policy Office Ministry of Finance
2019-Present		Vice Chairman	Thai Listed Companies Association

Occupation	Business Executives
No. of shares holding in The Company	7,311,250 shares or 3.41% as at December 31, 2021
No. of meeting attended in 2021	Board of Directors 7 meetings (7 / 7 meetings)
Business Relationship	No business relationship in any other businesses which may be considered conflict of interest with the Company/ subsidiaries.

2)	Name	Mr. Pairote Varophas			
	Age	70 years			
	Directorship	Independent Director and Audit Committee			
	Education	-Bachelor of Accounting Thammasat University -Master of Marketing and Finance Northwestern University, U.S.A.			
	Director training course	-Directors Certification Program (DCP), IOD -Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2016, IOD -Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) #11/2016, IOD -Boards that Make a Difference (BMD) #1/2016, IOD			
	Terms of Directorship	20 years since July 9, 2002 and the latest nomination on April 27, 2019 If they are elected as the Company's independent director for another term, they will be the Company's independent directors for 23 years			
	Current Position of Director/Executive				
	<ul style="list-style-type: none"> • Listed Companies and their affiliates (2 companies) 	2002-Present 2002-Present	Independent Director/ Member of the Audit Committee Independent Director/ Member of the Audit Committee		Trinity Watthana Plc. Trinity Securities Co., Ltd.
	<ul style="list-style-type: none"> • Non-listed Companies (3 companies) 	2005-Present 2021-Present 2021-Present	Chairman Chairman Chairman		Siam Appraisal and Service Co.,Ltd. Burapa Power Generation Co.,Ltd. Burapa Power Holding Co.,Ltd.
	Occupation	Business Executives			
	No. of shares holding in The Company	14,062 shares or 0.007% as at December 31, 2021			
	No. of meeting attended in 2021	Board of Directors Audit Committee	7 meetings (7 / 7 meetings) 5 meetings (5 / 5 meetings)		
	Business Relationship	No business relationship in any other businesses which may be considered conflict of interest with the Company / subsidiaries, not being a director that take part in managing day-to-day operation, or being an employee, or advisor who receive a regular salary or fee and also no family relationship with major shareholders or management of the Company and subsidiaries.			

3) Name	Mr. Sorayouth Prompoj	
Age	72 years	
Directorship	Independent Director	
Education	-Bachelor Degree, Political Sciences, Oakland University -Master Degrees, Asia Studies , University of Michigan -Honorary Doctorate Degree, Faculty of Humanities Pangasinan State University	
Director training course	-Certificate of Capital Market Academy (CMA) -Certificate of National Defense College (Joint Program with Private Sector)	
Terms of Directorship	4 years since Oct 22, 2018 and the latest nomination on April 20, 2020 If they are elected as the Company's independent director for another term, they will be the Company's independent directors for 7 years	
Current Position of Director/Executive		
• Listed Companies and their affiliates (1 companies)	2018-Present	Independent Director Trinity Watthana Plc.
• Non-listed Companies	-None-	
Occupation	Business Executives	
No. of shares holding in the Company	681,300 shares or 0.30% as at December 31, 2021	
No. of meeting attended in 2021	Board of Directors	7 meetings (7 / 7 meetings)
Business Relationship	No business relationship in any other businesses which may be considered conflict of interest with the Company / subsidiaries, not being a director that take part in managing day-to-day operation, or being an employee, or advisor who receive a regular salary or fee and also no family relationship with major shareholders or management of the Company and subsidiaries.	

4) **Name** **Mr. Kanawuthi Wattanadhirach**
Age 62 years
Directorship **Director and member of Nomination and Compensation Committee**
Education -Bachelor of Business Administration Accounting, Ramkhamhang University
 -Bachelor 's Degree of Laws, Sukhothai Thammathirat University
Director training course -Director Accreditation Program (DAP) #150/2018, IOD
Terms of Directorship latest nomination on Jan 14, 2022 (Replace Ms. Kanitha Subpa-Asa retiring this meeting)



Current Position of Director/Executive

• Listed Companies and their affiliates (2 companies)	Jan 2022-Present	Director and member of Nomination and Compensation Committee	Trinity Watthana Plc.
	2021-Present	Chief Executive Officer/ Chairman of Investment Committee	One To One Contacts Plc.
	2020-Present	Director / Chairman of Executive committee /Nominating Committee Member /Risk management Committee Member	One To One Contacts Plc.
• Non-listed Companies (3 companies)	2020-Present	Chairman	Inno Hub Co., Ltd.
	2020-Present	Chairman	One To One Professional Co., Ltd.
	2021-Present	Chairman	One To One Cambodia Co., Ltd.

Occupation Business Executives

No. of shares holding in the Company -None-

No. of meeting attended in 2021 -None-

Business Relationship No business relationship in any other businesses which may be considered conflict of interest with the Company/ subsidiaries.

Definition of Independent Director

Trinity Watthana Public Company Limited has defined the qualification of Independent Directors according to those defined by the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET) since the SEC has revised the stricter qualification in 2008 which included the qualification set by the Company. The qualification of independent directors are as follows:

1. Holds no more than 1% of total voting shares of the Company, its parent company, its subsidiaries, and its associated companies, major shareholders, controlling person of the Company, or juristic persons with potential conflicts including shareholding by related persons of the independent director.
2. Is or was not executive director, employee, consultant with a fixed salary, or controlling person of the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, major shareholders, controlling person of the Company, or a juristic person with potential conflicts except refraining from having the benefit or interest of the said nature for more than two years before the application date.
3. Is not connected person related by blood, legal registration, including parent, spouse, brother, child or spouse of such child, of executive, or of board member of the Company, its parent company, its subsidiaries, its controlling person, or the person to be proposed as management or controlling person of the Company or subsidiaries.
4. Has/had no business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, major shareholders, controlling person of the Company, or a juristic entity with potential conflicts. He/she must independently perform their duties or deliberate their opinions or report on their duties assigned by the Board without the influence of those connected persons. In addition, he/she is not the major shareholder, director or management of juristic persons who has business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, or a juristic entity with potential conflicts except refraining from having the said nature for more than two years before the application date.
5. Is or was not auditor of the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, major shareholders, controlling person of the Company, or a juristic entity with potential conflicts, and is not the major shareholder, director or management of the audit firm which the auditor of the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, major shareholders, controlling person of the Company, or a juristic entity with potential conflicts works form, except refraining from having the said nature for more than two years before the application date.
6. Is or was not professional advisor including legal advisor or investment advisor who receive service fee more than Baht 2 million per year from the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, major shareholders, controlling person of the Company, or a juristic entity with potential conflicts, and is not the major shareholder, director or management of the professional firm which the advisor of the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, major shareholders, controlling person of the Company, or a juristic entity with potential conflicts works form, except refraining from having the said nature for more than two years before the application date.
7. Is not director who is appointed to be a representative of the Company's director, its parent company or shareholders who related to the major shareholders of the Company.
8. Shall not undertake any business in the same nature and in competition with the business of the Company or its subsidiary, nor be a significant partner in a partnership or director with management authority, employee, staff member or advisor who receives salary or holds shares exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of another company which undertakes business in the same nature and in competition with the business of the Company or its subsidiary.
9. Has no interest or stake in a similar affect to the independent role and opinion as an independent director.

1)	Name	Mr. Udomsak Rojviboonchai		
	Age	66 years		
	Directorship	Director		
	Education	-Bachelor's Degree in Accounting, University of the Thai Chamber of Commerce -Master's Degree Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University		
	Director training course	-Director Accreditation Program (DAP) Class 131/2016 -Director Certification Program (DCP) Class 248/2017 -Advanced Audit Committee Program (AACP), Class 24/2016 -Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), Class 6/2018		
	Terms of Directorship	Proposed to be elected this Meeting		
	Current Position of Director/Executive			
	<ul style="list-style-type: none"> • Listed Companies and their affiliates (1 companies) 	2017-Present	Director / Chairman of the Audit Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee	Siamratchathani Public Company Limited
	<ul style="list-style-type: none"> • Non-listed Companies (1 companies) 	2018-Present	Director	TerraBite Net Solution Public Company Limited
	<ul style="list-style-type: none"> • Other organizations 	2019-Present	Advisor	Committee on Monetary, Finance, Banking and Financial Institutions
	Occupation	Business Executives		
	No. of shares holding in the Company	-None-		
	No. of meeting attended in 2021	-None-		
	Business Relationship	No business relationship in any other businesses which may be considered conflict of interest with the Company / subsidiaries.		



**Registration Process and Proxy
For the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 of Trinity Watthana Plc.
On Friday of April 29, 2022, at 2.00 p.m.**

To ensure that the shareholders meeting is in transparency, fairness and benefits to all shareholders, the Company has set up the registration process including inspecting documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting. However, since there may be some shareholders who are not familiar with the practices, the Company reserves the right to waive any of these requirements at the Company's sole discretion.

1. Registration

The shareholders or the proxies can submit documents or evidence for inspection and registration at the meeting place from 1.00 p.m. on April 29, 2022.

2. Shareholders attend the Meeting

Shareholders present Identification Card of the shareholder (Personal ID, Identification Card of official government officer or state enterprise officer, or passport (for non-Thai nationals)) for registration.

3. Proxy

3.1 The shareholder can grant the proxy to any of the Company's directors as detailed in clause (3) of the proxy form A or form B as attached herewith or a foreign shareholder is allowed to use proxy form C (specific for foreign shareholder who appoint custodian banks in Thailand to act as his/her proxy) to act as proxy holder to attend and vote on his/her behalf

3.2 In case that the shareholder intends to grant the proxy to any of the Company's directors as detailed below who has no special interest to the agenda of the Meeting.

- 1) Mr. Abhichart Arbhabhira, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 75 years, resides at 39/5 Soi Arbhabhira (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Chan Kasem, Jatujak, Bangkok.
- 2) 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.
- 3) Mr. Charnchai Kongthongluck, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 62 years, resides at 98/69 Moo 3, Salaya, Phuthamonthon, Nakhonpathom.

3.3 For your convenience, please send the duly completed proxy form with duty stamp Baht 20 to Trinity Watthana Public Company Limited at 179/111, 26th Floor Bangkok City Tower, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok one day before the Meeting date.

Documents required for Proxy

(1) Ordinary Shareholders

- (a) Proxy Form signed by the proxy grantor together with the signed copy of identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy grantor.
- (b) The Proxy holder presents his/her Identification Card or passport.

(2) Juristic person

- (a) Proxy Form signed by authorized director(s) according to the corporate affidavit together with the company seal (if any).
- (b) In case of juristic person registered in Thailand, the copy of corporate affidavit certified by authorized director(s) with the company seal (if any) must be attached with the Proxy Form. The corporate affidavit should be issued not more than 1 year by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce.

In case of juristic person registered outside of Thailand, the copy of corporate affidavit certified by authorized director(s) with the company seal (if any) must be attached with the Proxy Form. The corporate affidavit should be notarised by a notary public and issued not more than 1 year by the authorized government agency of the residing country.

- (c) The copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the Proxy Form.
- (d) The Proxy holder presents his/her Identification Card or passport.

(3) Custodian

- (a) Proxy Form C signed by authorized director(s) of Custodian.
- (b) Power of Attorney (POA) of foreign investor authorizing Custodian to sign the proxy Form on its behalf. The POA must be certified by authorized director(s) of the proxy grantor.
- (c) The letter of certification or a copy of a permit to certify the permission to act as a custodian which is certified by authorized director(s) of the proxy grantor.
- (d) The copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the Proxy Form.
- (e) The Proxy holder presents his/her Identification Card or passport.

4. Voting in the Meeting

- 4.1 Each shareholder has its voting rights equal to the number of shares holding and the number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions in order to divide the votes.
- 4.2 In the event that there are no dissenting opinions, or opinions that differ from those of the Chairman, or the Board of Directors, the Meeting shall consider an issue certified and resolved unanimously.
- 4.3 In the event that a shareholder casts a dissenting vote on any of the proposed agenda, the shareholder should fill out the voting ballot.
- 4.4 The proxy appointed by the shareholder can cast votes as directed by the grantor specified in the Proxy Form.
- 4.5 Any shareholder who has in a resolution a special interest shall not be entitled to exercise the right of proxy to vote, and the Chairman may ask him to leave the meeting temporarily.

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 ทริเนิตี้ 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.

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

Road Kwaeng Khet Province Postal code or

4. นายอภิชาติ อภาภิรม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอภาภิรม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม 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 อยู่
บ้านเลขที่ 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 กงทองลักษม์ 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 2564 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/...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Grantee

(.....)

วันที่/...../.....

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B

ทำที่.....

Made at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(3) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

I/We

Nationality

Residing at No.

Road

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

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

(4) 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

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.

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

Road

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

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

Age

years

Residing at No.

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, Suthisam 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 จดออกเสียง/Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์

Director Name Mr. Pakhawat Kovithathanaphong

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ วโรภาส

Director Name Mr. Pairote Varophas

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายสรยุทธ์ พรหมพจน์

Director Name Mr. Sorayouth Prompoj

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายคณาวุฒิ วรรณธีร์ช

Director Name Mr. Kanavuti Wattanateerach

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/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 จดออกเสียง/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 จดออกเสียง/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 รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Grantor

(.....)

วันที่/...../.....

Date

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Grantee

(.....)

วันที่/...../.....

Date

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain member may be voted for.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ 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.

(ค) 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.

(ง) 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.

(จ) 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.....	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Not approve	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name.....	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Not approve	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name.....	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Not approve	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name.....	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Not approve	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name.....	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Not approve	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name.....	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Not approve	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name.....	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Not approve	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ / Director Name.....	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Not approve	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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

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

วันที่/...../.....
Date

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

วันที่/...../.....
Date

**Articles of Association of Trinity Watthana Public Company Limited
Relating to the Shareholders Meeting**

Article 17. Directors shall be elected by a meeting of shareholders in accordance with the following rules and procedures:

- (1) Each shareholder shall have one vote per each share held by him for the election of each director.
- (2) Each shareholder shall use all of his votes in the election of directors.
- (3) The persons who received the highest number of votes in their respective order of the votes (in case of election of directors in a set) in a number not exceeding the number of directors to be elected at that meeting, shall be appointed as directors. In the event of equal votes for the last person, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Article 18. At each annual Ordinary General Meeting, one-third (1/3) of the directors or, if their number is not multiple of three then the number nearest to one-third must retire from office.

The directors who retire during the first and second years following the registration of the Company shall be drawn by lots. In every subsequent year, the directors who have been longest in office shall retire.

Article 22. A director may be removed before the expiry of his term, by a resolution passed by the votes of not less than three-fourths of the number of the shareholders present and entitled to vote at the general meeting and holding at least half of the number of shares held by shareholders attending the meeting and being entitled to vote.

Article 33. The Directors shall be paid a remuneration, the amount of which shall be fixed by the shareholder meeting in accordance with the resolution of the shareholder meeting supported by a vote of not less than two-thirds of the total number of votes of the shareholders present at the meeting.

A director is entitled to remuneration from the Company, namely gratuities, meeting allowances, rewards, bonuses or any other nature of interests pursuant to the Articles of Association or the consideration of the shareholders meeting. Such remuneration may be fixed or specified from time to time according to the regulations as laid out, or let it remain effective until there is a change.

The provision in the first and second paragraph shall not affect the rights of an officer or an employee, who has been appointed to be a director, to receive the remuneration and benefits in his capacity as an officer or an employee of the Company.

The remuneration paid under the above paragraphs must not conflict with the qualification of an independent director as specified by the Securities and Exchange Act.

Article 34. The shareholder meeting shall be held at the location of the principal office of the company or nearby provinces or any other place as prescribed by the Board of Directors.

Article 35. The ordinary general meeting shall be held once in a year within 4 months from the date of closing account for preparation of balance sheet stated in.

All other general meeting are called "Extraordinary Meeting".

The Board of Directors may summon extraordinary meeting whenever they think fit. In case shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth of the total number of paid up shares or shareholders numbering not less than twenty-five persons holding shares amounting to not less than one-tenth of the total number of paid up shares may submit their names in a request directing the Board of Directors to call an extraordinary general meeting at any time. The reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such notice. The shareholder meeting shall be held within one month since the date of receiving request from the shareholders.

Article 36. Notice summoning of both ordinary and extraordinary meetings shall have to be given in advance to shareholders not less than 7 days before the date fixed for the meeting, specifying also the nature of business to be transacted.

The aforesaid notice calling for the general meeting shall be published in a newspaper_ at least three days prior to the date of the meeting.

Article 37. The quorum at every general meeting shall not be deemed constitute unless shareholders present in person or represented by proxy at least twenty five persons and one-third of the total shares are present.

If within one hour from the time appointed for the general meeting the quorum is not present, the meeting, if summoned upon by requisition of shareholders, shall be dissolved. If summoned upon by the Board of Directors itself, another general meeting shall be summoned again by the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven days prior to the date of the meeting and at such new meeting the quorum is present regardless the number of shareholders in attendant.

Article 38. Each shareholder is entitled to execute one proxy in form designated by the Registrar for another to attend or vote on his behalf in a meeting and there must be only one person as proxy to transact the mentioned actions regardless number of shares held by such shareholder. The proxy form shall be given to the Chairman or the person designated by the Chairman at the meeting place and at least the form shall contain the following:

- (1) Number of shares held
- (2) The proxy name
- (3) No. of the meeting that grants the proxy to attend and cast vote

Article 39. The Chairman has to conduct the meeting matters according to the sequence of the agenda specified in the notice calling for the meeting, provided that the meeting may pass a resolution allowing a change in the sequence of the agenda with votes of not less than two-third of the shareholders present at the meeting.

Upon completion of the meeting under the first paragraph, the meeting may consider the matters raised by the shareholders holding shares not less than one-third of the total number of paid up shares.

If the meeting has not concluded the consideration of the matters as referred to in the first paragraph or the matters raised by the shareholders under the second paragraph, as the case may be, and it is necessary to postpone the consideration of the meeting, the meeting shall determine the place, date and time for the next meeting and the Board of Directors shall, not less than seven days prior to the date of meeting, deliver to the shareholders notice calling the meeting which indicates the place, date, time and agenda of the meeting. The notice calling the meeting shall also be published in a newspaper at least three days prior to the date of the meeting.

Article 40. In general the Chairman of the Board shall be the chairman of the shareholders meeting. In the case of absence or incapability of the Chairman of the Board, if there is a Vice-Chairman of the Board, the Vice-Chairman of the Board shall be the chairman of the meeting. In the absence or incapability of the Vice-Chairman of the Board, the meeting shall elect a shareholder to be chairman of the meeting.

Article 41. Any shareholder who has in a resolution a special interest shall not be entitled to exercise the right of proxy to vote. However, vote for election of directors is not subjected to this Article.

Article 42. In casting votes, each shareholder shall have votes equal to the number of shares held by him. All ordinary resolutions shall require a simple majority of the total of votes cast by shareholders present and vote at the meeting. Decisions on the following matters shall require the passing of a resolution with the votes of not less than three-fourths of the total number of votes cast by the shareholders present and entitled to vote :

- a. The sale or transfer of whole or important parts of business of the Company to other persons.
- b. the purchase or acceptance of transfer of businesses of other public limited companies or private companies to the Company.
- c. The making, amending or concealing of contracts relating to the leasing out of the businesses of the Company, wholly or certain important parts, the assignment to any other persons to manage the businesses of the Company or the amalgamation of the businesses with other persons with an objectives towards profit and loss sharing.
- d. to amend the Memorandum or Articles of Association ;
- e. to amalgamate and dissolve the Company.

Article 43. The Company may increase capital of the company by passing of a resolution with the votes of not less than three-fourths of the total number of votes cast by the shareholders present and entitled to vote .

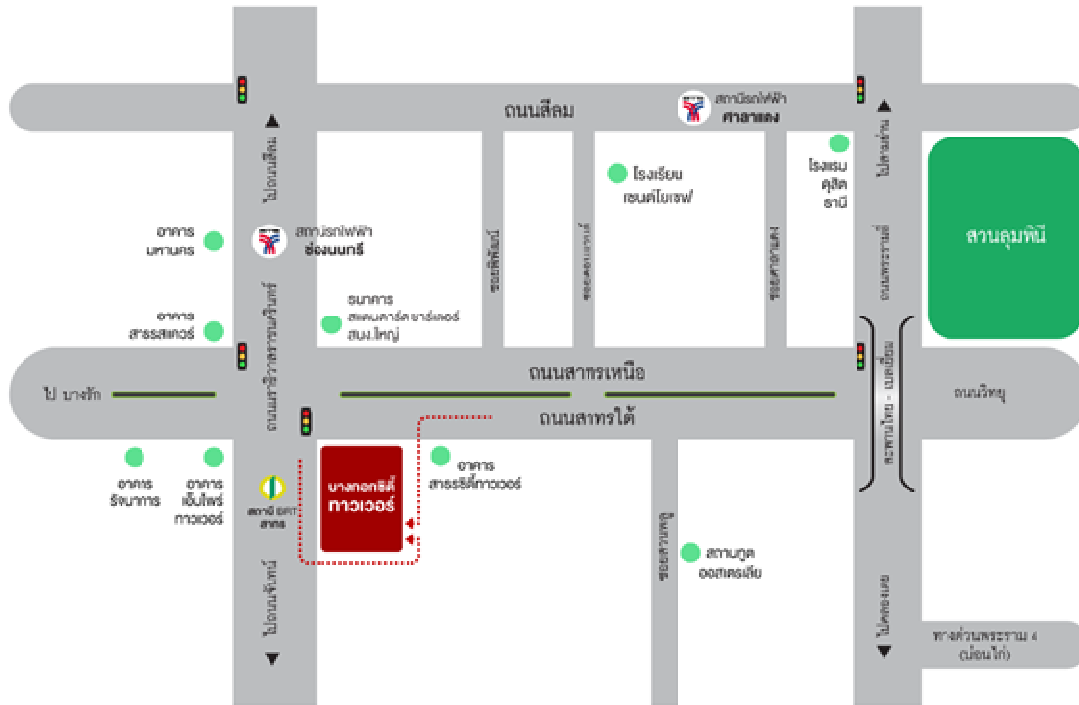
Article 45. The Company may decrease registered capital of the company by reducing par value of each share or reduce number of shares by passing of a resolution with the votes of not less than three-fourths of the total number of votes cast by the shareholders present and entitled to vote.

Article 51. The Company may issue debentures to offer to public or any other persons in accordance with the Securities and Exchange Act.

The issue of debentures shall require the passing of a resolution with the votes of not less than three-fourths of the total number of votes cast by the shareholders present and entitled to vote.

Map of the meeting location

The Annual General Meeting of Shareholders No. 20
Trinity Watthana Public Company Limited
at the Meeting Room, 25th floor, Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road,
Kwang Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok



**Guideline for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
Due to the spread of the new Coronavirus 2019 (Covid-19)**

Due to the continuously spread of the Coronavirus 2019 (Covid-19), Trinity concern with the safety of all parties involved with the Meeting and the society. Therefore, to reduce the risk of spreading by implementing strictly safety measures for the attendees, Trinity worries of the situation. So please be informed of the new guideline in compliance with the guidelines of Department of Disease Control, as listed;

1. Shareholders or the proxy who are in a high-risk situation, for example, had recently travelled to any high-risk countries, or suffers any respiratory symptoms, are advised to send a substitute in place to attend the meeting or grant the proxy to any of the Company's directors and send to us via the company's address (on the invitation letter) one day before the Meeting date. Trinity reserves the right to deny the high-risk shareholders or the proxy from entering into the Meeting.

2. Trinity will be implementing health screening at the registration point in front of the Company entrance on the 25th floor as follows:

2.1 Temperature checking

2.2 Present evidence of at least two doses of a COVID-19 vaccine

2.3 Present a negative COVID-19 test result not more than 72 hours prior to the meeting.

2.4 Attendees are required to clean their hand with alcohol gel.

2.5 Attendees are required to wear a mask during and thorough out the meeting for safety and sanitary of every attendee.

In the situation of finding one with risk or refuse to the screening measures or do not perform according with the above guidelines, we reserve the right to deny their entry, in which you may grant the proxy to any of the Company's directors instead.

3. Attendees will be assigned to a seat with appropriate social distancing at the minimum of approximately 1 meter from each other. Attendees will not be allowed to change the seats or move the chairs.

4. Neither lunchbox nor coffee or tea will be served to prevent the outbreak of the virus from the remove of the mask. In addition, the printed copies of 2019 Annual Report and Sustainable Report will not be provided at the meeting in order to minimize personal direct contact and for safety and sanitary of every attendee.

5. In case that shareholders wish to make queries regarding the meeting agenda in advance, please send questions to the Company via e-mail: ir@trinitythai.com one week prior to the shareholders' meeting date.