

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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24  
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สीलม ถนนคอนแวนต์  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24	1 - 2
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568	3 - 20
ลำดับที่ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม	21 - 25
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 5</u>	ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
	26 - 32
	นियามกรรมการอิสระ
	33
ลำดับที่ 3 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	34 - 43
ลำดับที่ 4 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	44 - 46
ลำดับที่ 5 แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	47
ลำดับที่ 6 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	48



ที่ วฒ. ต. 014/2569

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

### หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

คณะกรรมการบริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สีส้ม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

4.1 อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

4.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายนิติพล ชัยสกุลชัย 2) ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช 3) ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี และ 4) นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นายนิติพล ชัยสกุลชัย ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี และนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช และ ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรับการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2569 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2569 จำนวนไม่เกิน 12.50 ล้านบาท

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พู่ซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด โดย 1) คุณดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8625 หรือ 2) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 หรือ 3) คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 หรือ 4) คุณวิลาสินี กฤษณามระ, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7098 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,300,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานบัญชีเดียวกัน) เป็นจำนวน 3,200,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ พู่ซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ พู่ซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม



เอกสารการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

*วิศิษฐ์ องศ์พิพัฒนกุล*

(ดร. วิศิษฐ์ องศ์พิพัฒนกุล )

ประธานกรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สีส้ม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 48 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 105,027,085 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 214,404,846 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23

**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 ขอให้แสดงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้รับมอบฉันทะคือคุณศุภมาส สมบัติ อาสาเป็นผู้สังเกตการณ์ และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม

2568 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามตามวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ก่อนการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าการกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67 และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. นายไพโรจน์ วโรภาช ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
2. นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย
3. นายชาติชาย โรจนรัตน์นงกูร

กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. ดร. สมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายคมวฑูมิ วรรณธีรชัช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด
2. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด
3. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด และเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน
4. คุณณิยะดา งามตระกูล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ

1. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ สิมัคเดช กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประภาสิต และคุณปัทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้นำเสนอวิธีทัศนต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 57-59) ในหนังสือเชิญประชุม

ตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหน้า 61 ในหนังสือเชิญประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนของท่านภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด โดยการใช้สิทธิดังกล่าวจำเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ : 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานไม่มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

## วาระที่ : 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานรายงานว่คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

### ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,027,085	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ตามที่เสนอ

## วาระที่ : 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ปี 2567 เป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.1 แม้ในช่วงครึ่งปีแรกจะมีแรงกดดันจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ลดลง เนื่องจากปัญหาการเมือง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่ล่าช้า บวกกับมีความกังวลในด้านการผิदनชำระหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่บางแห่ง ทำให้ตลาดหุ้นครึ่งปีแรกอ่อนตัวลงค่อนข้างมาก แต่ในครึ่งปีหลังเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดหุ้นที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ

1. การเริ่มมาตรการ Uptick Rule และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ธุรกิจ Short-selling และ Program Trading ของตลาดหลักทรัพย์
2. ปัจจัยการเมืองในประเทศที่ผ่อนคลาย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้น
3. รัฐบาลให้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน ThaiESG จากเดิมไม่เกิน 1 แสนบาท เป็น 3 แสนบาท และลดระยะเวลาถือครองจาก 8 ปี เหลือ 5 ปี
4. การเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนวายุภักษ์ 1.5 แสนล้านบาท และ
5. การลดดอกเบี้ยนโยบายของ Fed เป็นครั้งแรกของวงจรร้อยละ 0.5

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 46,551 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่ 53,331 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 12.71 บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2567 ที่ร้อยละ 0.72 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 ที่ร้อยละ 0.74 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

โดยภาพรวมในปี 2567 นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 9.5 จากปี 2566 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 8.2 และสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 34.0 จากปี 2566 มีสัดส่วนร้อยละ 33.8 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.5 จากปี 2566 ที่ร้อยละ 7.3 และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 50.0 จากปี 2566 ที่ร้อยละ 50.7

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2567 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 146,906 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิเล็กน้อย 14 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะซื้อสุทธิ 98,174 ล้านบาท และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 48,205 ล้านบาท

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 8.84 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 129.49 ล้านสัญญาในปี 2566 เป็น 118.04 ล้านสัญญาในปี 2567 ซึ่งนักลงทุนนิยมลงทุนในสัญญา SET50 Index ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 46.6 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ในขณะที่การลงทุนใน Single stock futures มีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 31.5 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ Precious Metal Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากที่สุดราว 1,114,878 สัญญา หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำและเงินระหว่างปี

โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นนักลงทุนหลักมีสัดส่วนร้อยละ 44 ลดลงจากปี 2566 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 47 ส่วนนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 31 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2567 ที่ร้อยละ 1.01 เพิ่มขึ้นมาจากปี 2566 ที่ร้อยละ 0.24 เป็นผลจากการเพิ่มบุคลากรที่ให้บริการลูกค้าที่เน้นการซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อขยายฐานลูกค้าที่สนใจลงทุนในตลาด TFEX

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 2,709 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2566 เป็น 3,072 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 13.40%

ทางด้านวิชาชีพ บริษัทมีผลงานการเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน SET/MAI จำนวน 2 หลักทรัพย์ และได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 8 บริษัท และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย 3 หลักทรัพย์ และเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 18 หลักทรัพย์

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดีคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อปี 2558 และบริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุฐานะสมาชิกอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดคือเดือนธันวาคม 2567 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 645 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 112 จากปี 2566 ที่มีรายได้รวม 304 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 648 ล้านบาทลดลงร้อยละ 13.31 จากปี 2566 ที่มีค่าใช้จ่าย 747 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 0.51 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิปี 2566 จำนวน 353 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 125 ล้านบาทเทียบกับปี 2566 ที่มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 301 ล้านบาท จึงทำให้อัตรากำไรต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2567 ร้อยละ 9.07 ดีขึ้นจากติดลบร้อยละ (19.28) ในปี 2566

รายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณวิเศษได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณวิเศษได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,597 ล้านบาทลดลงจาก 5,507 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2566 โดยเป็นการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนจาก 4,611 ล้านบาท เป็น 3,547 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 3,218 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2566 ที่มีจำนวน 4,121 ล้านบาท เป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจาก 3,532 ล้านบาท เป็น 2,992 ล้านบาท
  - สินทรัพย์ที่ลดลงประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 2,229 ล้านบาท ลดลงจาก 3,044 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 146 ล้านบาท ลดลงจาก 430 ล้านบาท ในส่วนของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธินั้นได้รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาทที่ผัดผันชำระจากรายการซื้อหุ้น MORE ที่มีการซื้อขายที่ผัดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อลูกหนี้ดังกล่าวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงเป็นปกติธุระ ความคืบหน้าในการดำเนินคดีของหน่วยงานทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี 2567 มีดังนี้ คณะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) : ได้นำสำนวนการสอบสวน เอกสารหลักฐาน พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาดังกล่าวทั้ง 42 ราย ตามพฤติการณ์ความผิดที่แต่ละคนเกี่ยวข้อง พร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ศาลแพ่ง : ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเพิ่มเติม จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และได้เริ่มสืบพยานของทั้งสองฝ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 โดยมีกำหนดถึง เดือนมีนาคม 2568
- ด้วยความคืบหน้าของคดี การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับธุรกรรมดังกล่าว จะส่งผลเสียต่อรูปคดี เพราะอาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่า ธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทย่อยจึงมีได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมดังกล่าว และผู้บริหารเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้สำหรับความเสียหายโดยรวมของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายตามคำสั่งศาล อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่ายุติธรรมลดลง และจากการคาดการณ์ว่าการแบ่งทรัพย์สินที่อายัดไว้คืนผู้เสียหายอาจจะเกิดขึ้นในปี 2570 บริษัทย่อยจึงได้ประมาณการมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนประมาณ 25 ล้านบาท เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินที่บริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคืนตามสัดส่วนของความเสียหาย
- รายการหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมรวมลดลงจาก 3,218 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2566 เป็น 2,786 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2567 ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจำนวนเพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
  - ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,379 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยจากเมื่อสิ้นปี 2566 ที่มีจำนวน 1,386 ล้านบาท
  - ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อการไม่ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวควรมี

หรือไม่ หรือควรมีในจำนวนเท่าใด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เพียงใด หากจำเป็นต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์รวมและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จะลดลง และ กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบกำไรขาดทุน จะลดลงด้วยเช่นกัน

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณชูชัย สรเศรษฐ์สกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าตามที่รายงานทรัพย์สินที่ยึดอายุเต็มมูลค่าลดลง จะทำให้บริษัทต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณสุวรรณีได้ชี้แจงว่า ทรัพย์สินรวมทั้งหมดที่ยึดอายุเต็มจำนวนรวม 4,600 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นเงินที่ฝากไว้กับธนาคาร ซึ่งคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในปี 2568 จึงยังไม่สามารถประเมินได้

คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร สมาคมผู้ลงทุนรายย่อย ได้สอบถามว่าตามที่ผู้สอบบัญชีมีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้น MORE ใชหรือไม่

คุณสุวรรณีได้ตอบข้อซักถามว่าเป็นเรื่องคดี MORE

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อเวลา 14.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 20 คน และโดยมอบฉันทะจำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 105,236,246 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว 214,404,846 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณสุวรรณีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

#### **5.1 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย**

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกูล เป็นผู้นำเสนอมติ

คุณวิศิษฐ์ แถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 514,294 บาท ในขณะที่มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 86,584,138 บาท จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

## 5.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์แถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะโดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2564 ถึงปี 2566 และข้อมูลกำไรสุทธิและขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 0.51 ล้านบาท และขาดทุนสะสมมีจำนวน 87 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานในวาระที่ 3

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณวิศิษฐ์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานขอให้คุณสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

### 6.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณสมโภชน์ จึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ไม่ปรากฏว่ามีกรนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่ง
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ วโรภาช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คุณภควัต และคุณไพโรจน์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้สรรหากรรมการใหม่โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของ नियามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระที่ 6.1 ในหนังสือเชิญประชุม

กรรมการใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งมีรายนามดังนี้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระที่ 6.1

- 1) นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2565
- 2) นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี 2565 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อปี 2567 และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 3 บริษัท
- 3) นายณรงค์ ชาริรัตน์วิบูลย์ เป็นประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- 4) นายนพดล ปิ่นสุภา เป็นอดีตผู้บริหารบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ คุณคณาวุฒิ และคุณอุดมศักดิ์ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

จากกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช และนายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชักลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อแทนกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายณรงค์ ชาริรัตน์วิบูลย์ 2) นายนพดล ปิ่นสุภา โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์ครบถ้วน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย และนายนพดล ปิ่นสุภา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยนายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 4 ปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอละสิทธิก็ได้

คุณสมโภชน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง สำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (จำนวน,%)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน,%)	งดออกเสียง (จำนวน)	บัตรเสีย (จำนวน)
1	นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช	105,236,246 100.00%	0 0.00%	0	0
2	นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย	105,236,246 100.00%	0 0.00%	0	0
3	นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	105,236,246 100.00%	0 0.00%	0	0
4	นายนพดล ปิ่นสุภา	105,236,246 100.00%	0 0.00%	0	0

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช และ นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่านคือ นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ และนายนพดล ปิ่นสุภา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่ง นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย และนายนพดล ปิ่นสุภา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

**6.2 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

คุณสมบัติของ กรรมการแสดงว่า ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน การเพิ่มกรรมการใหม่ต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการข้อ 7 ของบริษัท ซึ่งกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและสัดส่วนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการใหม่เพื่อให้โครงสร้างกรรมการสะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายณัฐพศิน เขมณัฐอุดมลาภ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในตลาดทุน เป็นกรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เสนอแสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระ 6.2

คุณสมบัติของกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มกรรมการ และแต่งตั้งนายณัฐพศิน เขมณัฐอุดมลาภ เป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานขอให้คุณสมบัติของ นายณัฐพศิน เขมณัฐอุดมลาภ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณสมบัติของ กรรมการแสดงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับราคาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ดังนี้

## 1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 12.5 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และพลิกฟื้นเป็นกำไรในปี 2567 แต่ยังคงเพียงเล็กน้อย คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

คุณสมโภชน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

## 2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 18 ล้านบาทเท่ากับปี 2567 โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2567 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให้จ่ายประธานกรรมการ 65,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 24,000 บาทต่อเดือนเท่ากับปี 2567
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อครั้ง กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้งเท่ากับปี 2567
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้งเท่ากับปี 2567

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 12.5 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณสมโภชน์ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ คະแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิเช่นว่านั้นก็ได้อีก

คุณสมโภชน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

#### ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

#### **วาระที่ : 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568**

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วัโรภาส ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไพโรจน์ แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้พิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เนื่องจากด้วยบริษัทใช้บริการสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นเวลา 23 ปี เพื่อได้มุมมองที่แตกต่าง จึงเห็นสมควรเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีรายปัจจุบันและผู้สอบบัญชีรายอื่น ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3,010,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket) เท่ากับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าสมเหตุสมผล มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการจึงพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) คุณตฤณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8625 หรือ
- 2) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 หรือ
- 3) คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 หรือ
- 4) คุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7098

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อกรรมการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ทรีนีตี วัฒนาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2567 ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 3,010,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่เสนอ

คุณโพธิ์โรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ผลการลงคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยศ จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทตามที่เสนอ

**วาระที่ : 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,631,215,955 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,072,024,230 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 214,404,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 111,838,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และโดยผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,072,024,230	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดสิบสองล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	214,404,846	หุ้น	(สองร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	(ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	214,404,846	หุ้น	(สองร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	( - )

และขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายให้กระทำการแทน ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 111,838,345 หุ้น ตามที่เสนอ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายให้กระทำการแทน ดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ : 10 พิจารณานุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยการโอนเงินสำรองตามกฎหมาย**

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้  
คุณวิศิษฐ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า การชดเชยผลขาดทุนสะสม ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากเงินสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นสามัญ ตามลำดับ  
บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 86,584,138 บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวน 100,597,962 บาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567  
ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อหักชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 86,584,138 บาท หากโอนเงินสำรองตามกฎหมายชดเชยผลขาดทุนสะสม จะคงเหลือเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,013,824 บาท

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อหักชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 86,584,138 บาทตามที่เสนอ

**วาระที่ : 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้  
คุณวิศิษฐ์แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (TNITY-W2) เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิโดยจะเพิ่มส่วนของฐานทุน ซึ่งส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ลดต่ำลง และยังช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมได้เพิ่มมากขึ้น

ขึ้น และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจดทะเบียนในตลาด และอาจไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 53,601,211 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 1 (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น) และกำหนดวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record date) และมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ใช้อำนาจในการพิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

คุณวิเศษได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 53,601,211 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ

#### **วาระที่ : 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ**

ประธานขอให้คุณวิเศษ อังค์พิพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

**คุณวิเศษแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น**

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 53,601,211 หุ้น

คุณวิเศษได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 53,601,211 หุ้น ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 13 พิจารณานุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด**

ประธานขอให้คุณวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้  
คุณวีรพัฒน์แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทต้องการความคล่องตัวในการระดมทุน จากตลาดทุนได้ทันทั่วถึงเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 107,202,420 บาท (หรือเท่ากับ ประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 21,440,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) โดยจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด รวมถึงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ระบุในเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุม

คุณวีรพัฒน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 107,202,420 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 21,440,484 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 14 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานขอให้คุณวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวีรพัฒน์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ในวาระที่ 11 และ 13 นั้น ผลกระทบและรายละเอียดการเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุนตามเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 375,208,475 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,072,024,230 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,447,232,705 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 75,041,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,447,232,705	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	289,446,541	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบลบาท ห้า)
	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	(ห้าบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	289,446,541	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบลบาท ห้า)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	( - )

และขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายให้กระทำการแทน ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คุณวีรพัฒน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ผลการลงคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 375,208,475 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,447,232,705 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 75,041,695 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายให้กระทำการแทนตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ : 15 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ประธานขอให้คุณวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวีรพัฒน์แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระก่อน คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 75,041,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุนตามเอกสารแนบ 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ตามรายละเอียดดังนี้

1) จำนวนไม่เกิน 53,601,211 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิม (TNITY-W2)

2) จำนวนไม่เกิน 21,440,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราว รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

คุณวีรพัฒน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ผลการลงคะแนนเสียง**

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 75,041,695 หุ้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ : 16 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท (วัตถุประสงค์)**

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณสุวรรณีแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทระบุชัดเจนมากขึ้นในเรื่องการรับจ้างนอง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2. ดังนี้

**ข้อความเดิม**

(2) ขาย โอน จ้างนอง จ้างนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

**ข้อความเสนอแก้ไข**

(2) ขาย ขายฝาก โอน ให้ยืม จ้างนอง รับจ้างนอง จ้างนำ รับจ้างนำ ก่อภาระผูกพันอย่างใด ๆ แลกเปลี่ยนและจำหน่ายสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ โดยประการอื่น

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท (วัตถุประสงค์) ให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการรับจ้าง ขยายฝากให้ยืม รับจํานํา ก่อภาระผูกพันอย่างใด ๆ ในสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ โดยประการอื่น ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายให้กระทำการแทน ดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงมุมมองของฝ่ายบริหารต่อภาวะตลาด และราคาทองคำ

คุณวิศิษฐ์ได้ชี้แจงถึงผลกระทบจากภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ประกาศออกมา ทำให้ตลาดมีความผันผวนรุนแรง ส่วนของดอกเบี้ยมีทิศทางขาลง จึงควรกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และหุ้นปันผล ในส่วนของทองคำ ควรเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม คุณภควัตและคุณไพโรจน์ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและพนักงานที่ร่วมงานกันมาด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ให้ความสนับสนุนบริษัทและที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

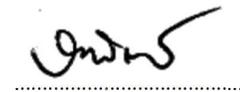
ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ



(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน)

ลงชื่อ



(นายภควัต โกวิวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น**

**ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24**

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568**

**ข้อมูลเพื่อการพิจารณา**

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อมูลเพื่อการพิจารณา**

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปี (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์) ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อมูลเพื่อการพิจารณา**

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนีแล้ว (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงบบุคลากรประจำปี 2568**

**4.1 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568**

**ข้อมูลเพื่อการพิจารณา**

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 79.43 ล้านบาท ในขณะที่มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 73.58 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568

**4.2 พิจารณาอนุมัติงบบุคลากรประจำปี 2568**

**ข้อมูลเพื่อการพิจารณา**

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และ ไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2565 รวมทั้งข้อมูลกำไร(ขาดทุน)สุทธิและกำไร(ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2566-2568 มีดังนี้

	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม	178,397,102	(353,399,191)	514,294	(79,431,897)
กำไร(ขาดทุน) สะสมก่อนจ่ายปันผลตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ*	275,071,098	(72,723,511)	(86,584,138)	(80,721,537)
เงินปันผลจ่าย				
- ร้อยละของกำไรสุทธิ	21.03	-	-	นำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจ่ายเงิน ปันผลในครั้ง นี้
- บาทต่อหุ้น	0.175	-	-	
- บาท	37,520,848	-	-	

หมายเหตุ: \* รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทที่มีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

#### 5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

##### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่ง
1. นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมีคเดช	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี*	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน*	กรรมการและเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: \* ดำรงตำแหน่งตามวาระคงเหลือของกรรมการท่านเดิม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลหรือนำส่งเอกสารเพื่อนำเสนอชื่อบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้สรรหากรรมการใหม่โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1 กรรมการใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งมีรายนามดังนี้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1

- 1) นายนิติพล ชัยสกุลชัย
- 2) ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมีคเดช
- 3) ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี

4) นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายนิติพล ชัยสกุลชัย ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลิ้มคเดช ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี และนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช และดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 6 ปี และดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 5 ปี

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 12,500,000 บาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	2565	2566	2567	2568
ผลการดำเนินงานของบริษัท (ล้านบาท)				
รายได้รวม	831	304	645	481
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	178	(353)	0.5	(79)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.83	(1.65)	0.002	(0.37)
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น				
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.175	-	-	-
จำนวนเงิน (ล้านบาท)	37.5	-	-	-
ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	-	-	-	-
- ประธานกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	-	-	-	-
- กรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	-	-	-	-

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาเห็นว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

## 2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 จำนวนรวม 18,000,000 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นในรูปแบบการทำประกันภัยและสุขภาพ โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

2.1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท เท่ากับปี 2568 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ให้จ่ายประธานกรรมการ 65,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 24,000 บาทต่อเดือนเท่ากับปี 2568
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อครั้ง กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง เท่ากับปี 2568
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้ง เท่ากับปี 2568
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 20,000 บาทต่อครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน)

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2569 ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท เท่ากับปี 2568 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 เท่ากับปี 2568

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569**

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) สำหรับปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) คุณดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8625 หรือ
- 2) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 หรือ
- 3) คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 หรือ
- 4) คุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7098

ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2568 และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3,200,000 บาทซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ชื่อบริษัท	ราคาที่เสนอ	
	ปี 2568	ปี 2569
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,200,000	1,300,000
บริษัทย่อย	1,810,000	1,900,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>3,010,000</b>	<b>3,200,000</b>

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3,200,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยขอให้มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

1) ชื่อ - นามสกุล

นายนิติพล ชัยสกุลชัย

อายุ

62 ปี

ตำแหน่งกรรมการ

กรรมการ/ กรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน



การศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016 โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มของ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)
- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทนิติพล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ดิสทริ บิวชั่น จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกนิสรา จำกัด 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอนติ เอจिंग กรุงเทพ จำกัด

อาชีพหลัก

นักธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

14,177,125 หุ้น หรือร้อยละ 6.61% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

2) ชื่อ - นามสกุล

อายุ

ตำแหน่ง

การศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมีคเดช

57 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาปริมาณวิเคราะห์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สาขาการเงิน โครงการร่วมผลิตดุษฎี  
บัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (JDBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 27

-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 209/2566 สมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Companies  
(CIC) รุ่นที่ 3/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-ESG in the Boardroom: A practical Guide for Board Class 12/2025  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุด ได้รับ  
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
● บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
● ไม่เป็นบริษัทจด ทะเบียนและองค์กรอื่นๆ (จำนวน 5 แห่ง)	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซันบับ โไลฟ์ แอสซัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาร์คพอฟ จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวโลพาร์ค จำกัด
	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟไอทียู จำกัด
	2541 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



**เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1**

2562 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

กอ.รณน. ภาค 4 ส่วนหน้า

อาชีพหลัก	อาจารย์	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี	

<p>3) ชื่อ – นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)</li> <li>● บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)</li> </ul>	<p>ดร. สมโภชน์ วัลยะเสวี</p> <p>59 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน</p> <p>-ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>-ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยดัลลัส มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา</p> <p>-ปริญญาเอก บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โครงการร่วมผลิตนักศึกษาปริญญาเอก ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>-Role of the Chairman Program (RCP) 2566</p> <p>-Director Certification Program (DCP) 2563</p> <p>-Advanced Audit Committee Program (AACP) 2561</p> <p>-Director Accreditation Program (DAP) 2553</p> <p>-Capital Market Academy รุ่น 34/2567</p> <p>2 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567</p> <p>2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการสรรหาและ</p> <p>บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหารความ</p> <p>บริษัท สตาร์ฟลิคซ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการบริหารความ</p> <p>เสี่ยง/ กรรมการสรรหา</p> <p>และกำหนดค่าตอบแทน/</p> <p>กรรมการบรรษัทภิบาล</p> <p>และการพัฒนาด้านความ</p> <p>ยั่งยืน</p> <p>2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/ บริษัท เอเชีย พีริซิชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ตรวจสอบ/ กรรมการ</p> <p>อิสระ</p>	
---	--	---

**เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1**

	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ (จำนวน 8 แห่ง)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท SFLEX Investment Pte. Ltd.
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี เอส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อกรี แอคทีฟ จำกัด
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วิลวีร์ จำกัด
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ทราเวล ครีเอชั่น จำกัด
	2565 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด ปทุมธานี
	2549 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจภูมิบัณฑิต/ ประธานหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ/ ประธานคณะบริหารธุรกิจ	วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
<b>อาชีพหลัก</b>	นักธุรกิจ		
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</b>	คณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง	
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง	
<b>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย		
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร</b>	ไม่มี		

4) ชื่อ - นามสกุล

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

อายุ

60 ปี

ตำแหน่งกรรมการ

กรรมการและเลขานุการบริษัท

การศึกษา

-ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์  
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์  
-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
-หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 3/2012 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
-หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
-หลักสูตร Decentralized finance and blockchain 2022 Chulalongkorn Business School  
-หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6/2023 โดย สำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล  
-Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 334/2023 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
1 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 7 แห่ง)</li> </ul>	ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
	พ.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเอส จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)</li> </ul>	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1

● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ	ไม่มี
อาชีพหลัก	ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (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 ก.ล.ต. กำหนด
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ**  
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)**  
**วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.**

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

**1. การลงทะเบียน**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 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) ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดกำหนด

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ **ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่เสนอในครั้งนี้**

1) นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 70 ปี ที่อยู่ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

2) นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี ที่อยู่ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

3) ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี ที่อยู่ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

3.3 เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายังบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

## เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

### (1) บุคคลธรรมดา

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (ข) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

### (2) นิติบุคคล

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

### (3) คัสโตเดียน (Custodian)

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน
- (ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน
- (ค) หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (จ) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

## 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

- 4.1 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่ง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- 4.2 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ หากไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือดออกเสียง)
- 4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่มีมอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- 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 ทรีนีตี 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. นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 70 ปี ที่  
อยู่ บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สิลม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
10500 หรือ

Mr.Udomsak Rojviboonchai, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 70 years,  
resides at Trinity Watthana Public Company Limited at 1 Park Silom, 22nd Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok or

5. นายชาติชาย โรจนรัตนกุล ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี ที่อยู่  
บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สิลม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
10500 หรือ

Mr. Chatchai Rojanaratanakul, Position Director and Member of Audit Committee (as an independent director), age 69 years,  
resides at Trinity Watthana Public Company Limited at 1 Park Silom, 22nd Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok or

6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี ที่อยู่ บริษัท ตรีนิดี  
วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Dr. Visit Ongpipattanakul, Position Chairman (not an independent director), age 61 years, resides at Trinity Watthana Public  
Company Limited at 1 Park Silom, 22nd Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
สามัญ ครั้งที่ 24 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สีลม  
ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก 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.  
24 which will be held on April 30, 2026 at 2.00 p.m. at the Meeting room, Park Silom, 22nd Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, 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 ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 ทรีนิตี 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. นายอุดมศักดิ์ ไรจน์วิบูลย์ชัย ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 70 ปี ที่  
อยู่ บริษัท ทรีนิตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สิลอม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
10500 หรือ

Mr.Udomsak Rojviboonchai, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 70 years,  
resides at Trinity Watthana Public Company Limited at 1 Park Silom, 22nd Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok or

5. นายชาติชาย ไรจน์รัตนางกูร ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี ที่อยู่  
บริษัท ทรีนิตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สิลอม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
10500 หรือ

Mr. Chatchai Rojanaratanangkul, Position Director and Member of Audit Committee (as an independent director), age 69 years, resides at Trinity Watthana Public Company Limited at 1 Park Silom, 22nd Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok or

6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากลู ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ตำแหน่ง (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี ที่อยู่ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สิลม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Dr. Visit Ongpipattanakul, Position Chairman (not an independent director), age 61 years, resides at Trinity Watthana Public Company Limited at 1 Park Silom, 22nd Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 24 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สิลม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก 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. 24 which will be held on April 30, 2026 at 2.00 p.m. at the Meeting room, Park Silom, 22nd Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, 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 23 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 23 on April 25, 2025.

(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 2568

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2025.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Subject: To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2025.

(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 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568

Agenda Subject: To approve no appropriation of profit for the year 2025

(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 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

Agenda Subject: To approve no dividend payment for the year 2025

(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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of all Directors

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ      นายนิติพล ชัยสกุลชัย

Director Name      Mr. Nitipol Chaisakulchai

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ      ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช

Director Name      Professor Dr. Arnat Leemakdej

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ      ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี

Director Name      Dr. Sompote Valyasevi

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

4. ชื่อกรรมการ      นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

Director Name      Ms. Suwannee Limpanavongsaen

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- 1) พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568

To acknowledge no extra remuneration for the year 2025

- 2) พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

To consider and approve directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

Agenda Subject: To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2026

- (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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, the Proxy may use the annex form of proxy attached therefore.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

## Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค  
สีลม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 which will be held on April 30, 2026 at 2.00 p.m. at the Meeting room, Park Silom,  
22nd Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, 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       งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed Grantor  
(.....)  
วันที่ ...../...../.....  
Date

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 ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 35. ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่บังคับไว้ อาจเรียกประชุมเองภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในการส่งหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ในการส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการให้ดำเนินการส่งด้วยวิธีการดังกล่าว

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. ประธานที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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



**แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนของท่านภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย และวิดีโอซึ่งบันทึกภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น\*

บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดฆ่าข้อมูลละเอียดอ่อนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ หมุ่โลหิต และ ศาสนา ที่ปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนของท่านพร้อมทั้งลงนามกำกับข้อมูลที่ขีดฆ่านั้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดเก็บหลักฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ขีดฆ่าหรือลบและลงนามกำกับก่อนส่งให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลละเอียดอ่อนดังกล่าวแล้ว

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อันได้แก่ ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะเพิกถอนความยินยอม สิทธิที่จะขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และสิทธิโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยการ行使สิทธิดังกล่าวนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้นหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่

**1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้**

- เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
- โทร : 0-2088-9100, 0-2343-9500
- E-mail : [trinity@trinitythai.com](mailto:trinity@trinitythai.com)

**2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้**

- เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
- โทร : 0-2343-9560
- E-mail : [DPO@trinitythai.com](mailto:DPO@trinitythai.com)

**หมายเหตุ:** \*1. รูปภาพ รูปถ่าย การบันทึกวีดิทัศน์ หรือสื่อทัศนวัสดุอื่นใดภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

2. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

<https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy>