

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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

**ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ เลขที่ 179
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร**

TRINITY

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21	1 - 3
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565	4 - 14
ลำดับที่ 2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ	
ตามระเบียบวาระการประชุม	15 - 20
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 5.1</u>	ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ 21 - 25
	नियमกรรมการอิสระ 26
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 6</u>	ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ 27 - 28
ลำดับที่ 3. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	29 - 39
ลำดับที่ 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	40 - 42
ลำดับที่ 5. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	43
ลำดับที่ 6. แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม	44
ลำดับที่ 7. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	45



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

ที่ วฒ. ต. 016/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

คณะกรรมการบริษัท ตรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกชิดทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 8,963,504 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2565 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.175 บาทซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 21.08 ของกำไรตามงบการเงินรวม ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้ผิดนัดชำระจำนวน 479 ล้านบาทจากกรณีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ผิดปกติ และอยู่ระหว่างการดำเนินคดี บริษัทฯ ย่อมได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดสำหรับธุรกรรมดังกล่าว เพื่อความระมัดระวังและรอบคอบ จึงเห็นสมควรขอความคืบหน้าของคดีที่ชัดเจน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายอภิชาติ อภิภากริม 2) นายนิติพล ชัยสกุลชัย 3) ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช 4) นายชาญชัย กงทองลักษณ์

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งนายอภิชาติ อภิภากริม และศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2566 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2566 จำนวนไม่เกิน 12.50 ล้านบาท

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นางสาวเกตุศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ 4) นางสาวอรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,100,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานบัญชีเดียวกัน) เป็นจำนวน 2,800,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยขอให้มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 26, 34, 35, 36 และข้อ 38 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดให้การแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

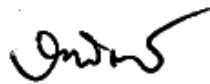
อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,743,308 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 214,404,846 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.12 ของจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20

เริ่มการประชุม

คุณภควัต โกวิทพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว และขอให้ทุกท่านเขียนลงกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อไม่ให้ต้องมีการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน โดยขอให้ระบุในกระดาษคำถามเพื่อแสดงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เลขานุการที่ประชุมจะเป็นนำเสนอแทนให้ที่ประชุมรับทราบและขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติดีหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดค้านเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีสัดส่วนเดียว) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 โดยมีกำหนดให้นำเสนอไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์

2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามตามวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ก่อนการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าการประชุมเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.91 และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาษ
4. คุณกัมปนาท โลหเจริญนิช

กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณคณาวุฒิ วรรณธีรรัช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสรยุทธ์ พรหมพจน์ กรรมการอิสระ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2. ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
3. คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ

1. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ สัมคเดช กรรมการ เนื่องจากนัดฉั้วัดขึ้น

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกศศิริ กาญจนประกาศิต และคุณปัทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในบริเวณของบริษัท รวมถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 40-42) ในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ประธานรายงานวาระคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 96,743,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ที่ยังคงระบาดอยู่เป็นปีที่สอง รัฐบาลทั่วโลกยังคงมาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed และ ECB เป็นผลทำให้ปริมาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดทุน โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีตลาดหุ้นไทยในปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 โดยดัชนีเดือนธันวาคมปิดที่ 1,658 จุดเพิ่มขึ้นจาก 1,449 จุด ณ สิ้นปี 2563 จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 93,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 68,607 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 36.7 โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2564 ที่ร้อยละ 0.96 ลดลงจากปี 2563 ที่ร้อยละ 1.05

ในปี 2564 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 46.5 จากปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 43.7 นักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 37.5 จากปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 35.9 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.4 จากปี 2563 ที่ร้อยละ 10.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.6 จากปี 2563 ที่ร้อยละ 9.9

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 120 ล้านสัญญาในปี 2563 เป็น 135 ล้านสัญญาในปี 2564 สำหรับปี 2564 Single Stock Futures ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 52 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 35 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 0.25 ลดลงจากปี 2563 ที่ร้อยละ 0.37 จากการแข่งขันด้านราคา

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักในตลาด TFEX ยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2564 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนทุกประเภทใกล้เคียงกับปี 2563

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ถึงแม้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนมากจากสถานการณ์โควิด 19 มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 3,965 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 เป็น 4,678 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 18% จากปี 2563 จากการเพิ่มการลงทุนของลูกค้ายเดิมและมีลูกค้ายใหม่ อัตราผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ 5.66% ซึ่งต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของ SETTTTRI

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพิ่มทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศให้กับลูกค้าผ่าน

1) กองทุนส่วนบุคคล “ทรินิตี้ เอเชียน ไพรวเท ฟันด์” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2562 จนถึงสิ้นปี 2564 ที่ร้อยละ 25.2 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 8.6 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อสิ้นปี 2563 เป็น 14.9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.7 จากการเพิ่มการลงทุนของลูกค้ายเดิมและรายใหม่

2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ในเวียดนามคือ SSI Asset management Limited Company โดยที่กองทุนเป็นสัญชาติเวียดนามจึงสามารถลงทุนโดยไม่ต้องเสียค่าพรีเมียมเมื่อลงทุนในหุ้นที่ติดโควตานักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) มูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีมูลค่า 307 ล้านบาทเป็น 441 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.5 ซึ่งกองทุนให้ผลตอบแทนสำหรับปี 2564 ที่อัตราร้อยละ 49.9 สูงกว่า VN Index ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 35.7

ทางด้านวิชาชีพ บริษัทมีผลงานการเป็นที่ปรึกษา และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องจำนวน 3 บริษัทในปี 2564 และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 7 บริษัท

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564

เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการ จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อปี 2558 และบริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุฐานะสมาชิก ในปี 2561 และอยู่ระหว่างการพิจารณาต่ออายุครั้งที่ 2 ในปี 2564 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 1,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.59 จากปี 2563 ที่มีรายได้รวม 717 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจาก 562 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 702 ล้านบาท บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 306 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 156 ล้านบาทสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.71 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2564 มีจำนวน 250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2563 จำนวน 130 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากาไร เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.75 อัตรากาไรต่อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2564 ร้อยละ 14.92 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.21 ในปี 2563

ทั้งนี้ แหล่งรายได้ที่สำคัญเติบโตในทุกช่องทาง ประกอบด้วย

- รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้นจาก 257 ล้านบาทเป็น 357 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เป็นผลจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้นมาก
- กำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 178 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีกำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 146 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 95 เป็น 118 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น
- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 83 ล้านบาทเป็น 130 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 ตามมูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2564
- รายได้ดอกเบี้ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 96 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 119 ล้านบาทในปี 2564 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 จาก 93 ล้านบาทเป็น 111 ล้านบาท
- รายได้ค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นจาก 17 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 66 ล้านบาทในปี 2564 จากงานที่ปรึกษาสำหรับการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และที่ปรึกษาในการจัดโครงสร้างทางการเงินเพิ่มขึ้น

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายหลักที่เปลี่ยนแปลงคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2564 มีจำนวน 458 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2563 ที่มีจำนวน 360 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสำหรับปี 2564 มีจำนวน 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีจำนวน 55 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากาไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ซึ่งผันแปรกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2563
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 60 ล้านบาท เป็น 86 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อการชำระราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่น

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,412 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 5,043 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนจาก 4,517 ล้านบาท เป็น 5,881 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 4,656 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2563 ที่มีจำนวน 3,446 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจาก 2,839 ล้านบาท เป็น 3,884 ล้านบาท
- สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 3,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,405 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 1,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,082 ล้านบาท
- รายการหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,853 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2563 เป็น 3,815 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 3,199 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 616 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมที่เติบโตขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,756 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2563 ที่มีจำนวน 1,597 ล้านบาท เป็นผลจากเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 78 ล้านบาท ผลกำไรในปี 2564 จำนวน 250 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 จำนวน 107 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 54 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 96,743,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มียกข้อสงสัย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 250,143,832 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 12,507,192 บาท ทำให้เงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 91,634,459 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564 จำนวน 12,507,192 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 96,743,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 12,507,192 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2561 ถึงปี 2563 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 250 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 300 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 85.71 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 เมื่อคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 9 บาท อัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 11.11 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2565

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 96,743,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2565

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร. ปัญจะจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่ปรากฏว่ามีกรรณำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขาธิการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

จากกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นายไพโรจน์ วโรภาส และนายสรยุทธ พรหมพจน์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทดำรงตำแหน่งในวาระเป็นเวลา 20 ปี และ 4 ปีตามลำดับ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และสามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลานานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย นายไพโรจน์ วโรภาสดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2545 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 23 ปี นายสรยุทธ พรหมพจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 7 ปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 21 ถึง 25 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ดร. ปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ดร. ปัญจะได้รายงานต่อที่ประชุมเมื่อเวลา 14.30น. ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 3 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 45 คน เท่ากับ 96,930,522 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 45.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)	บัตรเสีย, (%)
1	นายภควัฒน์โกวิทวัฒนพงศ์	96,930,522 100.00%	0 0.00%	0	0
2	นายไพโรจน์ วโรภาส	96,930,410 99.9999%	112 0.0001%	0	0
3	นายสรยุทธ พรหมพจน์	96,930,522 100.00%	0 0.00%	0	0
4	นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช	96,930,522 100.00%	0 0.00%	0	0

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนาย ไพโรจน์ วโรภาสและนายสรยุทธ พรหมพจน์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย เป็นผู้นำเสนอมติ

ดร. ปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจ ของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีรายได้ 1,008 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 40.59 และกำไรสุทธิ 250 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 92.31 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น 1 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่กำหนดจ่ายเงินปัน ผลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 100

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2564 จำนวนรวมไม่เกิน 9.5 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 26.67 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จากผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ

ดร. ปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุม รับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ

2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน รวม 18 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2564 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็น คณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 12.5 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

ดร. ปัญจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คณะเสี่ยงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสิทธิเช่นว่านั้นก็ได้อีก

ดร. ปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 96,930,522 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีการเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานขอให้ดร. ปัญจะ เสนาติสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

ดร. ปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน การเพิ่มกรรมการใหม่ต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่กำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการสะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการใหม่เพื่อให้โครงสร้างกรรมการสะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและตลาดทุน เป็นกรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 27 ถึง 28

ดร. ปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 96,930,522 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีการเสีย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มกรรมการใหม่รวมเป็น 12 ท่าน และแต่งตั้งให้นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัยเป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ : 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

ประธานขอให้คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณอภิชาติแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นางสาวเกิตศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ |
| 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ |
| 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ |
| 4) นางสาวอรรพรรณ เดชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ |
| 5) นางสาวรสรพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ |
| 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 2 ปีตั้งแต่ปี 2563 และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 2,600,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณอภิชาติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย จำนวน 96,930,522 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ : 8 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท สืบเนื่องจากภาวะตลาดเงินปัจจุบันที่มีสภาพคล่องสูง และอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ กอปรกับการที่บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ การให้เงินกู้ยืมโดยจำนำหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน การให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เป็นต้น คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จาก 3,000 ล้านบาทเป็น 5,000 ล้านบาท โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ตามที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 20

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และการกระทำนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 145 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 51 กำหนดให้การออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 96,930,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบหมายคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ

(คุณภควัต โกววิวัฒน์พงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท



ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปี (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายบนของเอกสาร) ที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายบนของเอกสาร)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 178,397,102 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 8,963,504 บาท ทำให้เงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 100,597,963 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565 จำนวน 8,963,504 บาท

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และ ไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2562 ถึง ปี 2564 รวมทั้งข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2565 มีดังนี้

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม	96,737,460	130,447,354	250,143,832	178,397,102
กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	213,701,154*	224,821,481*	300,193,197*	275,071,098*
เงินปันผลจ่าย				นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่
- ร้อยละของกำไรสุทธิ	90.60	82.18	85.71	
- บาทต่อหุ้น	0.44	0.50	1.00	
- บาท	87,640,197	107,201,723	214,404,846	

หมายเหตุ: * รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้ผิดนัดชำระจำนวน 479 ล้านบาท จากกรณีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ผิดปกติ และอยู่ระหว่างการดำเนินคดี ซึ่งบริษัทย่อมมีได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดสำหรับธุรกรรมดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อมได้ร้องทุกข้อกล่าวโทษไว้ตามที่ที่ปรึกษากฎหมายได้ให้ความเห็น และผู้บริหารเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะตกเป็นโมฆะเสมือนไม่เคยเกิดธุรกรรมดังกล่าว และความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้สำหรับความเสียหายโดยรวมของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาท พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น เพื่อความระมัดระวังและรอบคอบ จึงเห็นสมควรรอความคืบหน้าของคดีที่ชัดเจนก่อน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2565 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.175 บาทคิดเป็นเงินปันผลจ่าย 37,520,848 บาทที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---|
| 1) นายอภิชาติ อาภาภิรม | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2) นายนิติพล ชัยสกุลชัย | ตำแหน่ง | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4) นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอบุคคลหรือนำส่งเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายอภิชาติ อาภาภิรม เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทดำรงตำแหน่งในวาระเป็นเวลา 18 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 จึงมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีภาวะเปราะบางมาเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งนายอภิชาติ อาภาภิรม และศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยนายอภิชาติ อาภาภิรม สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีภาวะเปราะบางมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลานานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 12,500,000 บาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาเห็นว่าแม้ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีรายได้ 831 ล้านบาทลดลงจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 17.53 และกำไรสุทธิ 178.40 ล้านบาทลดลงจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 28.68 แต่เนื่องจากคณะกรรมการเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมตามที่เสนอในวาระที่ 4.2 คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2) พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 จำนวนรวม 18,000,000 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นในรูปแบบการทำประกันภัยและสุขภาพ โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท เท่ากับปี 2565 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท เท่ากับปี 2565 และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

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

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) สำหรับปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวเกดศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
- 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
- 4) นางสาวอรรธวรรณ เตชะวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
- 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
- 6) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาลำดับที่ 1 นั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2563 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย (ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และในกรณี

ที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ชื่อบริษัท	ราคาที่เสนอ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	800,000	900,000	1,100,000
บริษัทย่อย	1,700,000	1,700,000	1,700,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,500,000	2,600,000	2,800,000

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยขอให้มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 26, 34, 35, 36 และ ข้อ 38 เพื่อรองรับ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ในการส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เมื่อกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจดำเนินการส่งด้วยวิธีการดังกล่าวก็ได้ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการนัดประชุม คณะกรรมการตามที่กรรมการร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาที่กรรมการร้องขอ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้
ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 35. ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุม เช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญ ดังกล่าวให้จัดให้มีภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ จำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอ นั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 35. ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุม เช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุม สามัญดังกล่าวให้จัดให้มีภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุด รอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุ ว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้อง จัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตาม จำนวนที่บังคับไว้อาจเรียกประชุมเองภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในการส่ง หนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมจะส่งหนังสือนัด ประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้ง ความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือ เอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือ คณะกรรมการ
ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการ จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาใน หนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม	ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการ จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ในการส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นจะส่งโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งความ ประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ให้ดำเนินการส่งด้วยวิธีการดังกล่าว อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาใน หนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

1) ชื่อ – นามสกุล

นายอภิชาติ อภาภิรม

อายุ

76 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

-ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

-Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

18 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2547 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนและ บริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)

2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547-2559	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

อาชีพหลัก

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

คณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับ บริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

2) ชื่อ – นามสกุล

นายนิติพล ชัยสกุลชัย

อายุ

59 ปี

ตำแหน่งกรรมการ

กรรมการ/ กรรมการสรรหา

และกำหนดกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016 โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน 2558-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหา บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่มของ หาและกำหนด
บริษัทจดทะเบียน ค่าตอบแทน
(จำนวน 1 แห่ง)
- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทนิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
(จำนวน 5 แห่ง) 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริ
บิวชั่น จำกัด
2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกนิสรา จำกัด
2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชนะพัฒนา จำกัด

อาชีพหลัก

นักธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

14,177,125 หุ้น หรือร้อยละ 6.61% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

3) ชื่อ – นามสกุล

ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช

อายุ

54 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

การศึกษา

-ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สาขา
การเงิน โครงการร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ
(JDBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 27
2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 โดยได้รับแต่งตั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2564



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียนและ 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มของบริษัท
จดทะเบียน
(จำนวน 1 แห่ง)

● บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ (จำนวน 8 แห่ง)

2563-ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ซับป์ โลฟ แอสซัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท มิตรไมตรี การแพทย์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาร์คพรอพ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวโลพาร์ค จำกัด
ธ.ค. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ที.แมน. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
2541-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	ศูนย์ทรัพยากรเส้นทางปัญญาและบ่มเพาะ วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2562-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1

อาชีพหลัก

อาจารย์

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับ บริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

4) ชื่อ – นามสกุล	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	
อายุ	62 ปี	
ตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ	
การศึกษา	-ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) สถาบันวิทยาการตลาดทุน -Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2553 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563	

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 8 แห่ง)	2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2559-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	2544-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการ อำนวยการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด
	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนดิวท์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
	-ไม่มี-		
● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 6 แห่ง)	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
	2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตรีคุณ 2021 จำกัด
	2553-ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	ก.พ.2565 -ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1

อาชีพหลัก

ผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัทฯ

1,020,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.48% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นและได้รวมคุณสมบัติเดิมที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นियามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน กสท. กำหนด

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

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

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวฉบับจริง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) ในการลงทะเบียน

3. การมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ หรืออาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ **ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่เสนอในครั้งนี้**

- 1) ดร. ปัญญา เสนาดีสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ
- 2) นายไพโรจน์ วโรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ
- 3) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3.3 เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายังบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือตามที่อยู่ของกรรมการ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) บุคคลธรรมดา

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

(2) นิติบุคคล

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

(3) คัสโตเดียน (Custodian)

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

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form A

ทำที่.....

Made at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We

Nationality

Residing at No.

Road

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

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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

หุ้นบุริมสิทธิ์..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferred share

shares with voting rights

votes

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

wish to appoint

Age

years

Residing at No.

Soi

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

Road

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

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

Age

years

Residing at No.

Soi

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

Road

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

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

Age

years

Residing at No.

Soi

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

Road

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

☐ 4. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Dr.Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 75 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

☐ 5. นายไพโรจน์ วโรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr.Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 71 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglang, Bangkok.

☐ 6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Mr.Pakhawat Kovithathanaphong, Position Chairman (not an independent director), age 73 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 21 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 which will be held on April 26, 2023 at 2.00 p.m. at the Meeting Room, 25th floor, Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road, Kwang Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Grantor

(.....)

วันที่/...../.....

Date

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Grantee

(.....)

วันที่/...../.....

Date

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B

ทำที่.....

Made at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We

Nationality

Residing at No.

Road

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

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเน็ต 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. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10

ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Dr.Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 75 years, resides at

10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

☐ 5. นายไพโรจน์ วโรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87

ซอยลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr.Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 71 years, resides at

87 Soi Ladprao 102, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglang, Bangkok.

☐ 6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3

ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Mr.Pakhawat Kovithathanaphong, Position Chairman (not an independent director), age 73 years, resides at 26/3 Soi

Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 21 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 which will be held on April 26, 2023 at 2.00 p.m. at the Meeting Room, 25th floor, Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road, Kwang Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 on April 29, 2022.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve

☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2022.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda Subject: To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2022.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve

☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565

Agenda Subject: To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2022.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve

☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2565

Agenda Subject: To consider and approve dividend payment for the year 2022.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve

☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / The appointment of all Directors

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ อาภาภิรม

Director Name Mr. Abhichart Arbhabhira

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายนิตพล ชัยสกุลชัย

Director Name Mr. Nitiphon Chaisakulchai

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช

Director Name Prof. Dr. Arnat Leemakdej

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายชาญชัย กงทองลักษณ์

Director Name Mr. Charnchai Kongthongluck

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Subject: To consider and approve directors' remuneration

1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565

To acknowledge no extra remuneration for the year 2022

2) พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

To consider and approve directors' remuneration for the year 2023

☐ (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 2566

Agenda Subject: To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda Subject: To approve the amendment of Articles of Association of the Company

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve

☐ จดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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 21 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 which will be held on April 26, 2023 at 2.00 p.m. at the Meeting Room, 25th floor, Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road, Kwang Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ จดออกเสียง/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 ☐ จดออกเสียง/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 ☐ จดออกเสียง/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 ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

Agenda

Subject: To consider and appoint new directors to replace the retiring directors (con't)

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Not approve ☐ งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Grantor

(.....)

วันที่/...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Grantee

(.....)

วันที่/...../.....

Date

ข้อบังคับของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

- เรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. ประธานที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี 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 หรือกรณีอื่น

ตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 43. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 51. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

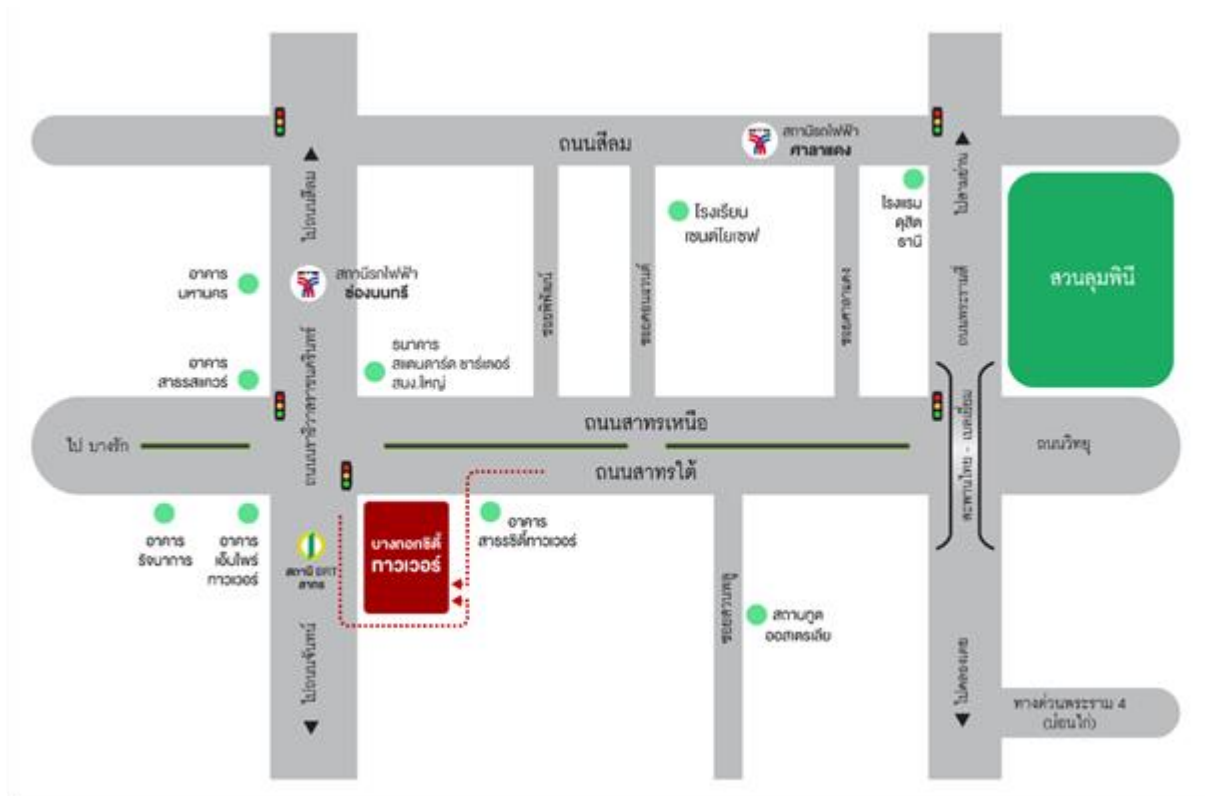
มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกชีตีทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร



แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะผ่อนคลายลง บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งสอดคล้องตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอย่างเคร่งครัด ณ จุดลงทะเบียน บริเวณทางเข้า ชั้น 25 โดยมีขั้นตอนการคัดกรอง ดังนี้
 - 1) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
 - 2) ให้ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้ร่วมงานหมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ เจล
 - 3) ให้ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้ร่วมงาน สวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของตนเอง และส่วนรวม ทั้งนี้บริษัทจะได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้ด้วย กรณีไม่ได้นำ/ใส่มา

ในกรณีที่พบผู้เข้าร่วมประชุมมีความเสี่ยง หรือไม่ยินยอมเข้าร่วมการคัดกรอง หรือไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

2. ภายในห้องประชุม จะจัดที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างพอควร และห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดให้ในทุกกรณี
3. บริษัทจะงดการแจกของว่าง งดเสิร์ฟชา กาแฟ และงดการรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เนื่องจากการรับประทานอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเป็นเหตุให้ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัย/ผ้าได้ตลอดเวลา รวมถึงการงดแจกรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า สามารถส่งได้ที่ ir@trinitythai.com ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อที่บริษัทจะรวบรวมและนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดฆ่าข้อมูลละเอียดอ่อนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ **หมู่โลหิต และ ศาสนา** ที่ปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนของท่านพร้อมทั้งลงนามกำกับข้อมูลที่ขีดฆ่านั้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดเก็บหลักฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ขีดฆ่าหรือลบและลงนามกำกับก่อนส่งให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลละเอียดอ่อนดังกล่าวแล้ว

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อันได้แก่ ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะเพิกถอนความยินยอม สิทธิที่จะขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และสิทธิโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้นหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

- เลขที่ 179 ชั้น 25-26,29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- โทร : 0-2088-9100, 0-2343-9500
- E-mail : trinity@trinitythai.com

2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

- เลขที่ 179 ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- โทร : 0-2343-9560
- E-mail : DPO@trinitythai.com

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

2. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

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