

บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมณเทยริเวอร์ไซด์

ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

TRINITY

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8	1 - 3
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552	4 - 12
ลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2552	ตามแนบ
ลำดับที่ 3. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม	13 - 16
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 5.1</u>	ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
	17 - 20
	नियामกรรมการอิสระ
	21
ลำดับที่ 4. วิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	22 - 31
ลำดับที่ 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	32 - 33
ลำดับที่ 6. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	34



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

ที่ วฒ. ต. 013/2553

วันที่ 22 มีนาคม 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8

คณะกรรมการบริษัท ตรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 14.00น. ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวกรีสอร์ท ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2552

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วยบริษัทมีผลขาดทุนในการดำเนินงานในปี 2552 คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ 1) นายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ 2) นายพงษ์ธร สิริโยธิน 3) นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ และ 4) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนในการดำเนินงานในปี 2552 คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 จำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2553 จำนวน 4,620,000 บาทซึ่งเท่ากับปี 2552 และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเงินบำเหน็จกรรมการปี 2553 ให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี รีววัฒนจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 170,000 บาท และสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1,100,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหลักทรัพย์อื่น

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่บริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 0.8 จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ในบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

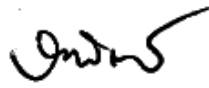
อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมูราโน ชั้น 2 โรงแรมวันนา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.10 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 49 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 91 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 111,957,764 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.77 ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7

เริ่มการประชุม

คุณศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.10 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติดีหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดค้านเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านระบบหรือช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
2. นายไพโรจน์ วโรภาษ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายกัมปนาท โหลเจริญวิเศษ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
3. นางชนิษฐา สรรพอาษา ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายพนมศักดิ์ เชาวกุล

สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คือ ดร. พงศธร สิริยอธิน นายอภิชาติ อาภาภิรม นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ และนายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ เนื่องจากติดภารกิจในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ทั่วโลกเกิดวิกฤตหลายด้านทั้งจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาได้ส่งสัญญาณอ่อนแอและราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี จนทำให้ประเทศต่างๆเกิดความวิตกในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเป็นลำดับ มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยอาจพุ่งแตะ 2 หลักได้ จนทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกัน การเมืองในประเทศมีความร้อนแรงจากคดีความต่างๆของนักการเมือง และการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของกลุ่มพันธมิตรจนมีการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน ต่อมาในเดือนกันยายน เกิดการปรับตัวลงอย่างแรงของราคาน้ำมัน และเกิดวิกฤตที่สถาบันการเงินของสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะล้มละลายหรือขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ จนทำให้เกิดการล้มลงเป็นลูกโซ่ของธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก

ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวมมีความผันผวนอย่างรุนแรง โดยมีดัชนีที่ต่ำสุดของปีที่ 384.15 จุด และสูงสุดที่ 884.19 จุด และปิดในวันทำการสุดท้ายของปีที่ระดับ 449.96 จุด มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3.98 ล้านล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2550 ที่มีมูลค่า 4.27 ล้านล้านบาท คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมีมูลค่า 16,118 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 ที่ 17,436 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2551 ที่ร้อยละ 2.23 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่ร้อยละ 2.11 ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของบริษัท

ในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 937,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 706,319 ล้านบาทในปี 2550 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.74 คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

จำนวน 8,837 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 5,219 สัญญาในปี 2550 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.32 หากคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย ปี 2551 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 3,811 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 2,884 ล้านบาทในปี 2550 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 12.48 ลดลงจากปี 2550 ที่ร้อยละ 13.41 ทั้งนี้ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งจาก 25 รายเป็น 36 ราย

ในปี 2551 บริษัทได้ดำเนินนโยบายขยายฐานรายได้ โดยเพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้า จากเดิมที่มุ่งเน้นธุรกรรมการเป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน เป็นให้ครอบคลุมหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน ตราสารหนี้และอนุพันธ์ ทั้งแก่ลูกค้า บุคคล และลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตลอดจนบริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ โดยให้ความสำคัญในการบริหารการลงทุนเพื่อบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2551 โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในระดับ “ดีเยี่ยม” ซึ่งเป็นระดับที่ดีกว่าปี 2550 ที่ได้รับการจัด ระดับ “ดี” รวมทั้งบริษัทยังได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2551 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งถือเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 237 ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท คิดเป็นอัตราราลดลงร้อยละ 7.18 ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 32 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาทคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 56.51 ตามปริมาณการซื้อขายของตลาดที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการลงทุนใน บริษัทร่วมอีกรวม 50 ล้านบาท ในขณะที่ การลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2551 ทำให้บริษัท มีรายได้จากการลงทุนรวม 64 ล้านบาท โดยรวมทำให้รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงจาก 493 ล้านบาทเป็น 415 ล้านบาทหรือคิด เป็นอัตราราลดลงร้อยละ 15.82

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2551 ก็มีจำนวนลดลงจาก 402 ล้านบาท เป็น 374 ล้านบาท โดย ค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลงคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลงจาก 246 ล้านบาท เป็น 214 ล้านบาท ในขณะที่ค่าธรรมเนียมและ บริการจ่ายเพิ่มขึ้นจาก 51 ล้านบาทเป็น 57 ล้านบาท ซึ่งเป็นการผันแปรตามปริมาณการซื้อขายโดยเฉพาะการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น ผลจากรายได้ที่ลดลงมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ลดลง ทำให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานลดลงจาก 78 ล้านบาท เป็น 27 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปรับตัวลงของราคาหลักทรัพย์อย่างรุนแรงและต่อเนื่องในเดือนตุลาคมโดย ดัชนีลดลงเกือบ 200 จุดจากสิ้นเดือนกันยายน ส่งผลให้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลด มูลค่าลง จนทำให้เกิดการบังคับขายหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้บริษัทต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในส่วนของมูลหนี้ที่สูงกว่ามูลค่า หลักประกันจำนวน 142 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 125 ล้านบาท ซึ่งหนี้บางส่วนอยู่ระหว่างการฟ้องชำระและ บางส่วนอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน ซึ่งคุณภควัต ได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,565 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2550 ที่มีจำนวน 2,323 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่ลดลงหลักได้แก่ บัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งลดลงจากจำนวน 340 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2550 เป็น 26 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2551 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 92.43 รวมถึงการลดลงของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก 639 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 164 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2551 การลดลงของรายการลูกหนี้สำนักหักบัญชีดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำ 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี และบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมในสัดส่วนร้อยละ 45.22 และไม่มีเงินกู้ยืมคงค้าง ณ สิ้นปี 2551
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 296.44 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 66.98 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2550 ที่มีจำนวน 897.67 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 285 ล้านบาท และการลดลงของบัญชีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งลดลงจากจำนวน 443.83 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2550 เป็น 175.77 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2551 การลดลงของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปีเช่นกัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,269.05 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2550 ที่มีจำนวน 1,425.31 ล้านบาท เป็นผลจากผลขาดทุนในปี 2551 และในเดือนเมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.125 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21.94 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว ซึ่งโดยสรุป บริษัทมีขาดทุน 125 ล้านบาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่จะให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงขอเสนอว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งคุณพรรณี ลิ้มปัญญากุล ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวและผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินลงทุนดังกล่าว

คุณชนิษฐา สรรพพาศา กรรมการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ้นทุน อนุพันธ์และตราสารหนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนจากเงินลงทุนของบริษัท และเพื่อการบริหารเงินสด โดยผลตอบแทนจากเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าในปี 2550 ทั้งนี้ การลดลงของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามสภาวะตลาดที่ผันผวนในปี 2551

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2551

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2551 ที่ผ่านมามีบริษัทกำไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการจำนวน 47,233,777 บาท ซึ่งร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,361,689 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 25,062,437 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,361,689 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 111,948,764 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดออกเสียง 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,361,689 บาทตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551

ประธานแถลงว่าตามที่บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และในปี 2550 ที่ผ่านมา ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 กำหนดให้แสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดดังกล่าวจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งในปี 2551 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 125 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน หนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

1) นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
2) นายปัญญา เสนาดิสัย	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3) นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
4) นางชนิษฐา สรรพพาสา	ตำแหน่ง	กรรมการ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ ประธานจึงแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยกรรมการลำดับที่ 1-3 เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัท

กำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยามคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รวมคุณสมบัติที่บริษัทได้กำหนดไว้เข้มกว่าเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 17 ถึง 20 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง, (%)
1	นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์	111,955,764 100%	-	-
2	นายปัญญา เสนาดิสัย	111,873,764 99.92%	-	84,000* 0.08%
3	นายสุรัช สุขศรีวงศ์	111,955,764 100%	-	-
4	นางชนิษฐา สรรพอาษา	111,948,764 99.99%	-	9,000 0.01%

หมายเหตุ: * รวมคะแนนของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น โดยนายปัญญา เสนาดิสัย มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอ

คุณภควัต แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2551 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ดังนี้

ก) พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2551

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และ

ผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2550 ที่จัดทำและเปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 125 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2551

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 7,381,250 เสียงในวาระนี้ การลงคะแนนเสียงจึงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 104,567,514 เสียงคิดเป็นร้อยละ 93.40 และงดออกเสียงจำนวน 7,390,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.60 จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2551 ตามที่เสนอ

ข) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

สำหรับปี 2552 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

- 1) เบี้ยประชุมกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2551 ดังนี้
 - 1.1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
 - 1.2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 50,000 บาท กรรมการตรวจสอบเดือนละ 25,000 บาท
- 2) เงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม 4,620,000 บาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง เช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งคุณพรณี ลิ้มปัญญากุล ผู้ถือหุ้นซักถามว่าเหตุใดจึงกำหนดงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท

คุณภควัต กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่าเป็นตัวเลขที่กำหนดไว้ทุกปี แต่ตั้งจริงจะขึ้นกับผลการดำเนินงานและจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะสามารถจ่ายได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณภควัตจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 7,381,250 เสียงในวาระนี้ การลงคะแนนเสียงจึงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 104,576,514 เสียงคิดเป็นร้อยละ 93.41 และงดออกเสียงจำนวน 7,381,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.59 จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552

ประธานแถลงว่า คณะกรรมการพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2552 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ
2. นางสาวสุมาลี วีรวาณิตติต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทตั้งแต่ปี 2550 ที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2551 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,250,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 90,000 บาท สาเหตุหลักที่ลดค่าสอบบัญชี เกิดจากการจัดโครงสร้างของบริษัท โดยโอนธุรกรรมตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ไปให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการกับลูกค้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอ ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,250,000 บาท ตามที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ

(คุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณิ ลิ้มปวงศ์แสน)

ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปีที่น่าส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2552

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 15,527,546 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2552

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 44 กำหนดให้แสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และ ไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2550 และปี 2551 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2552 ดังนี้

	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม	64,341,417	(125,230,889)	(11,855,786)
กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	26,063,146	48,991,233	33,463,687
กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลตามงบการเงินรวม	237,383,749	87,847,170	75,991,384
เงินปันผลจ่าย			นำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในครั้งนี
- ร้อยละของกำไรสุทธิ	34.11%	-	
- บาทต่อหุ้น	0.125	0	
- บาท	21,944,000	0	

เนื่องจากในปี 2552 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 11,855,786 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2) นายพงศธร สิริโยธิน | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 3) นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการ |

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีกรนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคณะกรรมการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนियามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียให้ความเห็นว่าการกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้

พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2550 ที่จัดทำและเปิดเผยล่าสุดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 11,855,786 บาท จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552

2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

สำหรับปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่าย ดังนี้

ก) เบี้ยประชุมกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2552 ดังนี้

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 50,000 บาท กรรมการตรวจสอบเดือนละ 25,000 บาท ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ข) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2553 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516
2. นางสาวสุมาลี รวีราภรณ์ติด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์แอนด์ยัง จำกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2552 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 150,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2553 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหลักทรัพย์อื่น

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.8 ของทุนจดทะเบียน ผู้ร่วมทุนกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ได้เสนอรายชื่อนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการของบริษัทให้เป็นตัวแทนกลุ่มฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) แต่เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกับบริษัทย่อยของบริษัท จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนตาม พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา ๘๖ ที่กำหนดไว้ว่า

“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ในบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

1) ชื่อ – นามสกุล	นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์
อายุ	63 ปี
ตำแหน่งกรรมการ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต Stanford University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2545 – ปัจจุบัน



การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียนและ บริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน	2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ล็อกซ์เลย์
	2539 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.แอ๊ดวานซ์ อะโกร
● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัท นิยมพานิช จำกัด

อาชีพหลัก	นักธุรกิจ
การถือหุ้นในบริษัทฯ	5,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.003% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552	คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

2)

ชื่อ – นามสกุล

นายพงษ์ธร สิริโยธิน

อายุ

59 ปี

ตำแหน่งกรรมการ

กรรมการ

การศึกษา

ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์

University of Cincinnati, U.S.A

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) -

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร วทท. รุ่นที่ 7

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ปี 2545 – ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียนและ

2545 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มของ

2541 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

บริษัทจดทะเบียน

อาวุโส

2544 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บมจ.บัตรกรุงไทย

● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2547 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก.สายการบินนกแอร์

อาชีพหลัก

นักธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่ได้ถือหุ้นบมจ. ทรินิตี้ วัฒนา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552

คณะกรรมการบริษัท

2 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย



3)

ชื่อ – นามสกุล

นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ

อายุ

57 ปี

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) –

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร “Chairman 2000” - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ปี 2545 – ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

และบริษัทในกลุ่ม

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.ไทคอน อิตัลเทรียล คอนเน็คชั่น

ของบริษัทจดทะเบียน

บมจ.กันตนา กรุ๊ป

ทะเบียน

บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

2548 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.อีซีบาย

2542 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.วินไทย

● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก.ลาสตา มัลติมีเดีย

ประเทศเวียดนาม

บจก.โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเชส อิงค์

ประเทศฟิลิปปินส์

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บจก.ไพรเวท อีควิตี้ (ประเทศไทย)

อาชีพหลัก

นักธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่ได้ถือหุ้น บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552

คณะกรรมการบริษัท

8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย



4) ชื่อ – นามสกุล

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

อายุ

61 ปี

ตำแหน่งกรรมการ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา

ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ปี 2544 – ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน

2544-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

2542-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์

● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2548 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก.ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์โรอร์

2551 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหัศจรรย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2552 – ปัจจุบัน

อุปนายกและประธาน กรรมการบริหาร

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2543 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2541 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาชีพหลัก

ผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัทฯ

5,410,000 หุ้น หรือร้อยละ 3.08% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย



นิตยารกรรมการอิสระของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนาจำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยารกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นและได้รวมคุณสมบัติเดิมที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกรอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของกรรมกรอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมกรซึ่งไม่ใช่กรรมกรอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน โดยที่นิตยารของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมกรซึ่งไม่ใช่กรรมกรอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมกรซึ่งไม่ใช่กรรมกรอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมกรที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 14.00น.

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

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2553 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 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่เสนอในครั้งนี้

1) นายปัญญา เสนาดีสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุขุมวิท ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

2) นายไพโรจน์ วัชรภาพิช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

3) นางชนิษฐา สรรพพาศา ตำแหน่ง กรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/14 ซอยสุภาวราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

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

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) บุคคลธรรมดา

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(๗) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

(2) **นิติบุคคล**

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากในตารีพับลิค (Notary Public) และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

(3) **คัสโตเดียน (Custodian)**

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน

(ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน

(ค) หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน

(ง) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(จ) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

4.1 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่ง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

4.2 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ หากไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง)

4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.5 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้