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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซต์
ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17	1-3
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561	4-15
ลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2561	ตามแนบ
ลำดับที่ 3. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม	16-21
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 5.1</u> ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่	22-26
นิยามกรรมการอิสระ	27
ลำดับที่ 4. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	28-37
ลำดับที่ 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	38-40
ลำดับที่ 6. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	41

ที่ วฒ. ต. 011/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 3,405,576 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 63.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 93.36 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่ยังไม่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 2) นายไพโรจน์ วโรภาษ 3) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช และ 4) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งนายไพโรจน์ วโรภาษ และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 จำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2562 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2562 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ 2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ 4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 5) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 480,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1,980,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

วาระที่ 7 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 25, 26 และ ข้อ 27 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u> พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดให้การแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)
ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 34 คน จำนวนหุ้น 61,440,261 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 คน จำนวนหุ้น 33,465,722 หุ้น รวมทั้งสิ้น 64 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 94,905,983 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 197,495,461 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.05 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16

เริ่มการประชุม

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงการจากไปของคุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ อดีตประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งร่วมกันไว้อาลัย จากนั้นประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่นขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

   ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ
7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน) เป็นต้น

8. สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (หน้า 33-35) ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานว่ากรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณปัญจะ เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาษ
4. คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณขนิษฐา สรรพอาษา
4. ดร. วรฑา คงแสนอิสระ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการอำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2. คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
3. คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประกาศิต และคุณบุณฑริก เพิ่มพงศ์พันธ์ จากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ตลาดหุ้นไทยในปี 2560 ให้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ 13.7 โดยดัชนีมีการปรับตัวขึ้นได้ดีเป็นพิเศษในช่วงครึ่งปีหลัง โดยปัจจัยกระตุ้นหลักที่เกิดขึ้นในปี 2560 ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีเกินคาดจากแรงหนุนจากภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยว การไหลเข้าของกระแสทุนต่างประเทศในช่วงปลายปี สืบเนื่องจากค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าจากความล่าช้าของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีจึงเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ รวมทั้งราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มปิโตรเคมี จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นโดยสูงสุดในวันทำการสุดท้ายของปีที่ 1,754 จุด มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 50,114 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ที่ 52,526 ล้านบาท สำหรับบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2560 ที่ร้อยละ 1.55 ลดลงจากปี 2559 ที่ร้อยละ 1.92 เป็นผลจากการแข่งขันด้านอัตราค่าคอมมิชชั่น

ในปี 2560 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 48 จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 54 ขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 30 จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 26 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น ได้แก่ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนใกล้เคียงปี 2559 ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2560 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 104,666 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 16,622 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 26,104 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ 95,185 ล้านบาท

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 69.58 ล้านสัญญาในปี 2559 เป็น 78.99 ล้านสัญญาในปี 2560 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เป็นผลจาก Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 33.83 ล้านสัญญาในปี 2559 เป็น 47.48 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ในขณะที่ SET50 Index Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนลดลงจาก 32.19 ล้านสัญญาในปี 2559 เป็น 26.23 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 18 ปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มสินค้าอ้างอิงของ Single Stock Futures ทำให้นักลงทุนสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการทำรายการ Block Trade ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2560 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 51.22 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 38.12 และร้อยละ 10.66 ตามลำดับ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 1.01 ลดลงจากปี 2559 ที่ร้อยละ 1.40 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 29% ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่แล้วมีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีมาก กล่าวคือ เป็นปีที่ปราศจากข่าวร้าย และการลงทุนไม่ผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มาเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายนจนกระทั่งในเดือนธันวาคม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของทรีนีตี้จบปีที่ 11% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET

Index ให้ผลตอบแทนที่ 14% ลูกค้ามีความมั่นใจใช้บริการจึงทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,676 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 3,286 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 23

ทางด้านวาณิชธนกิจ ในปี 2560 บริษัทเป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 7 บริษัท รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 567 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่มีรายได้รวม 791 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 316.21 ล้านบาท เป็น 293.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7.21 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่านายหน้าและมูลค่าการซื้อขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559
- ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 19 ล้านบาท เป็น 14 ล้านบาททั้งที่ปริมาณซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดเพิ่มขึ้นจาก 285,148 สัญญาเป็น 323,732 สัญญา เป็นผลจากส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลงจากการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น
- รายได้จากการลงทุนลดลงจาก 139 ล้านบาทในปี 2559 เป็นขาดทุน 9 ล้านบาทเป็นผลจากการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 88 ล้านบาท ที่เกิดจากการปรับลดราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์หนึ่งเป็นศูนย์อันเนื่องจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยเหตุที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งทำให้หลักทรัพย์ดังกล่าวถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนซึ่งเป็นการบันทึกขาดทุนทางบัญชี
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 73 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 57 ล้านบาทจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่ายที่ลดลง
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงเล็กน้อยจาก 150 ล้านบาท เป็น 145 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ลดลงจาก 37 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 18 ล้านบาทในปี 2560

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารลดลงจาก 531 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 479 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เปลี่ยนแปลงคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2560 มีจำนวน 316 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2559 ที่มีจำนวน 358 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 11.52 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2560 มีจำนวน 60 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีจำนวน 74 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 19.96 ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลง

- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจาก 61 ล้านบาท เป็น 54 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมเพื่อการชำระราคาและเงินให้กู้ยืมอื่นระหว่างปี

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 34 ล้านบาท ลดลงจาก 199 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราลดลง 82.8% ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2560 มีจำนวน 28 ล้านบาท ลดลงจาก 160 ล้านบาทในปี 2559 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2560 ร้อยละ 1.75 ลดลงจากร้อยละ 10.08 ในปี 2559

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,955 ล้านบาทลดลงจาก 4,593 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 ซึ่งสินทรัพย์ที่ลดลงได้แก่ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลงจาก 3,186 ล้านบาท เป็น 2,784 ล้านบาท การลดลงของรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจาก 802 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 เป็น 412 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 2,351 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 21.45 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2559 ที่มีจำนวน 2,993 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินรวมดังกล่าวโดยหลักมาจากเงินกู้ยืมรวมลดลงจาก 2,011 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 เป็น 1,777 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2560 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลงจาก 533 ล้านบาท เป็น 377 ล้านบาท และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่ลดลงจาก 279 ล้านบาทเป็น 56 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,604 ล้านบาทใกล้เคียงกับเมื่อสิ้นปี 2559 ที่มีจำนวน 1,600 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลกำไรในปี 2560 จำนวน 28 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวนเงิน 79 ล้านบาท และมีการปรับปรุงลดขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้อยค่าจำนวน 55 ล้านบาทที่บันทึกในงบกำไรขาดทุน
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 28 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 1,403,506 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 267 ล้านบาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 65 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 จำนวน 1,403,506 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณปิยวรรณ ตราลักษมี อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้นำคะแนนขึ้นที่หน้าจอ

คุณสุวรรณีได้ชี้แจงว่า บริษัทมิได้จัดเตรียมระบบเพื่อการขึ้นคะแนนหน้าจอ แต่จะแจ้งคะแนนให้ทราบทุกครั้งหากมีการส่งบัตรลงคะแนนกรณีที่มีการคัดค้านหรืองดออกเสียง หากไม่มีการส่งบัตรลงคะแนนจะรายงานสรุปว่ามติเป็นเอกฉันท์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 1,403,506 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2557 ถึงปี 2559 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 28 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 267 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 88.87 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 91.47 ของกำไรตามงบการเงินรวมและร้อยละ 23.77 ของกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 6.05 บาท อัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 7.44 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2561

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณนิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณนิติพลจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่ปรากฏว่ามีการนำส่งเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

1) ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2) นายอภิชาติ อาภาภิรม	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3) ดร. วรฑา คงแสนอิสระ	ตำแหน่ง	กรรมการ
4) ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ใน <u>เอกสารแนบ</u> ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งดร. ปัญจะ เสนาดิสัย และนายอภิชาติ อาภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดและถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นเวลา 16 ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลานานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 17 ถึง 21 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิก็ได้

คุณนิติพลได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณปิยวรรณ ตราลักษมี อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าบริษัทมีการปรึกษาหารือถึงวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างไรหรือไม่

คุณนิติพล ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่งเห็นว่าการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อยตามที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดวาระในอนาคต

คุณชาญชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด ในขณะที่คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการหารือถึงวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งอาจพิจารณาการนับวาระนับแต่ปีที่เริ่มมีกำหนดหลักเกณฑ์นี้

คุณนิติพลรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)	บัตรเสีย, (%)
1	ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	94,905,871 99.9999%	112 0.0001%	-	-
2	นายอภิชาติ อาภาภิรม	94,905,871 99.9999%	112 0.0001%	-	-
3	ดร. วรฑา คงแสนอิสระ	94,905,983 100%	-	-	-
4	ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	94,905,983 100%	-	-	-

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง (ถ้ามี)

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยดร. ปัญจะ เสนาดิสัย และนายอภิชาติ อาภาภิรม มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

ดร.ปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีรายได้ 567 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 28.32 และกำไรสุทธิ 28.1 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 82.46 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2559 ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 128.4 ล้านบาท ในขณะที่เงินปันผลรวมปี 2560 อัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 88.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 30.76

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 จำนวนรวม ไม่เกิน 3,600,000 บาทลดลงจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 40 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1 เท่า

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ

คุณปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ

2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2560 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
  ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดจ่าย 50,000 บาทต่อเดือน
  กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
  ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณปัญจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิเช่นว่านั้นก็ได้

คุณปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณปิยวรรณ ตราลักษมี อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าปีที่ผ่านมากำหนดจ่ายเงินบำเหน็จ 3.6 ล้านบาท เหตุใดปีนี้จึงตั้งวงเงินเพิ่มเป็น 10 ล้านบาท

คุณปัญจะได้อธิบายว่าวงเงิน 10 ล้านบาทเป็นวงเงินเดิมที่ตั้งทุกปี แต่ในการพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จ บริษัทจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินต่างๆ ตามที่แจ้งข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

<u>มติ</u> การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 94,905,871 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.9999 มีผู้คัดค้าน 112 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

ประธานขอให้คุณกัมปนาท โลหเจริญวณิช กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณกัมปนาทแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
5) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาลำดับที่ 1 นั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 92,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 198,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณกัมปนาทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณปิยวรรณ ตราลักษมี อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เหตุใดค่าสอบบัญชีจึงปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

คุณสุวรรณีได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยบริษัทมีการเพิ่มธุรกรรมการกู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์เป็นประกัน และมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีกหนึ่งบริษัท จึงทำให้ค่าสอบบัญชีปรับเพิ่มขึ้น

คุณกัมปนาทสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

<u>**มติ**</u> การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทตามที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงกลยุทธ์ของบริษัทที่จะสามารถทำให้มี Market Share เพิ่มขึ้นได้

คุณชาญชัยได้ชี้แจงว่า ด้วยธุรกิจนายหน้ามีการแข่งขันที่สูงมาก บริษัทได้ปรับตัวโดยการุกธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าได้แก่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ที่มีขนาดกองทุนที่เติบโตมาโดยตลอด และในปีใหม่นี้บริษัทจะเน้นการดูแลลูกค้าที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนและยังไม่พร้อมสำหรับกองทุนส่วนบุคคล โดยนำเสนอ Trinity Smart Wealth ซึ่งบริษัทคัดเลือกหลักทรัพย์ให้ตามกลยุทธที่ลูกค้าสนใจ และทำการลงทุนให้โดยที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนั้น บริษัทยังมีกลยุทธลงทุนในกิจการที่จะเข้าตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของ Block Trade บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้หรือไม่

คุณชาญชัยชี้แจงว่า บริษัทมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย Block Trade ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยบัญชีมาร์จิ้น แต่สามารถต่อรองได้ ขึ้นกับขนาดของ Block ด้วย

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเข้าลงทุนในกิจการที่จะเข้าตลาดนั้น จะมีความเสี่ยงที่เข้าตลาดไม่ได้ จะทำอย่างไร

คุณชาญชัยได้ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ก่อนการเข้าลงทุน โดยจะมีการประเมินและวิเคราะห์เลือกบริษัทที่จะเข้าลงทุนอย่างละเอียดและรอบคอบ อย่างไรก็ตาม หากเข้าไม่ได้ ด้วยข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เชื่อว่าบริษัทจะสามารถถือลงทุนเพื่อรับเงินปันผลและรอจังหวะการเข้าตลาดต่อไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่น ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ ....

(คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ ....

(นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3</u>

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

<u>ข้อมูลเพื่อการพิจารณา</u>

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

<u>ข้อมูลเพื่อการพิจารณา</u>

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปีที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

<u>ข้อมูลเพื่อการพิจารณา</u>

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561

<u>ข้อมูลเพื่อการพิจารณา</u>

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 68,100,664 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 3,405,576 บาท ทำให้เงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 68,629,000 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561 จำนวน 3,405,576 บาท

4.2 **อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561**

<u>ข้อมูลเพื่อการพิจารณา</u>

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และ ไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2558 ถึง ปี 2560 รวมทั้งข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2561 มีดังนี้

	ปี 2558	**ปี 2559**	**ปี 2560**	**ปี 2561**
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม	146,104,620	159,564,058	28,070,119	68,100,664
กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	105,815,914	129,934,251	265,922,715*	219,685,907*
เงินปันผลจ่าย - ร้อยละของกำไรสุทธิ	81.10	80.69	316.61	นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
- บาทต่อหุ้น	0.60	0.65	0.45**	
- บาท	118,497,277	128,372,050	88,872,957	

<u>หมายเหตุ</u>: * เปลี่ยนการแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นวิธีส่วนได้เสีย (Equity method)

** เงินปันผลจำนวน 0.13 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิ และ 0.32 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสะสม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 63.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 93.36 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่ยังไม่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 **อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

<u>ข้อมูลเพื่อการพิจารณา</u>

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2) นายไพโรจน์ วโรภาษ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีการนำส่งเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการลำดับที่ 4 ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัทดำรงตำแหน่งในวาระเกินกว่า 9 ปี จึงมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีกฎระเบียบมากมายเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งนายไพโรจน์ วโรภาษ และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิชเป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

1) **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561**

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	2558	2559	2560	2561
ผลการดำเนินงานของบริษัท (ล้านบาท)				
รายได้รวม	740	791	567	623
กำไรสุทธิ	146	159	28	68
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.74	0.81	0.14	0.34
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น				
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.60	0.65	0.45	0.32
จำนวนเงิน (ล้านบาท)	118.5	128.4	88.9	63.6

รายการ	2558	2559	2560	2561
ค่าตอบแทนกรรมการต่อคนต่อปี (บาท)				
- ค่าเฉลี่ย	990,909	974,261	780,000	881,591
- ค่าต่ำสุด	640,000	705,050	540,000	660,000
- ค่าสูงสุด	2,520,000	1,255,000	1,200,000	1,310,000
ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาทต่อคณะต่อปี)	6,000,000	5,986,875	3,600,000	4,800,000
- ประธานกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	1,200,000	1,006,825	600,000	630,000
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (บาทต่อคนต่อปี)	480,000	515,000	300,000	420,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีรายได้ 623 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 9.72 และกำไรสุทธิ 68.10 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 142.61 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2560 ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 88.9 ล้านบาท ในขณะที่เงินปันผลรวมปี 2561 อัตรา 0.32 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 63.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 28.46 ตามที่เสนอในวาระที่ 4.2 เนื่องจากไม่มีการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 จำนวนรวม ไม่เกิน 4,800,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 33 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 0.5 เท่า

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2) **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 จำนวนรวม 15,500,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นในรูปแบบการทำประกันภัยและสุขภาพ โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2561 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

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การให้ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และ สวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) ตามวงเงินที่กำหนด และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ

2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ

3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ

4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ

5) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ

6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาลำดับที่ 1 นั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 4 ปีตั้งแต่ปี 2558 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จึงไม่มีค่าบริการอื่น และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีดังนี้

ชื่อบริษัท			**ราคาที่เสนอ**
	ปี 2560	**ปี 2561**	**ปี 2562**
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	308,000	400,000	480,000
บริษัทย่อย 3 บริษัท	1,144,000	1,250,000	1,500,000
รวม	**1,452,000**	**1,650,000**	**1,980,000**

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,980,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 7 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

<u>ข้อมูลเพื่อการพิจารณา</u>

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 25, 26 และ ข้อ 27 เพื่อรองรับ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด **หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้**
ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น	ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ**ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่อ** ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ **ทั้งนี้การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้** ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น
ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม	ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม **ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด**

<u>ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

1) **ชื่อ – นามสกุล** **นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์**

อายุ 69 ปี

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร **ประธานกรรมการ**

การศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 58/2548 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร วพน.12 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2561

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2544-2559	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประธาน	
	2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
	2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
	มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรีนีตี้ วัน จำกัด
	พ.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระกรรมการอิสระ	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 6 แห่ง	2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
	2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร	บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด
	2551-ปัจจุบัน	เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	2543 – ปัจจุบัน	การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

อาชีพหลัก	ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัทฯ	6,611,250 หุ้น หรือร้อยละ 3.20% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

2) **ชื่อ – นามสกุล** **นายไพโรจน์ วโรภาษ**

อายุ **67 ปี**

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร **กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ**

การศึกษา
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
-ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน	2545-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2545-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
●ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
	2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อาชีพหลัก นักธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัทฯ 14,062 หุ้น หรือร้อยละ 0.007% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

3) **ชื่อ – นามสกุล** **นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช**

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร **กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ**

การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Kansas State University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่1) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น 17/2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2545 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	เม.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-		

อาชีพหลัก นักธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัทฯ 600,056 หุ้น หรือร้อยละ 0.30% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

4) **ชื่อ – นามสกุล** **นายสุรชัย สุขศรีวงศ์**

อายุ **52** ปี

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร **กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

การศึกษา -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปริญญาโท นิติศาสตร์ International Trade and Banking The American University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -ไม่มี-

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2549 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

● บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน	2549-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 แห่ง	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นานาโฮเต็ล จำกัด
	2555-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ไฮเทค เน็ตเวิร์ค จำกัด
	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุขศรีวงศ์ จำกัด
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพร เบย์ ฮิลล์ จำกัด
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูน้ำฟ้า จำกัด
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หินร่องกล้าธานี จำกัด
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เขาค้อธานี จำกัด

อาชีพหลัก นักธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัทฯ 0 หุ้น หรือร้อยละ 0% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

<u>เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1</u>

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาน อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน กลต. 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

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4</u>

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

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

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2562 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) นายอภิชาติ อาภาภิรม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร <u>หรือ</u>

2) นายปัญจะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร <u>หรือ</u>

3) นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1170/16 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

3.3 เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท มายังบริษัท ทรีนีตี้ 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 ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค (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 (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง)

4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.5 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form A

ทำที่…………………………………….………..……….
Made at
วันที่……….เดือน…………………… พ.ศ…………..
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า………………………………………….สัญชาติ……….…… อยู่บ้านเลขที่ …...…………………...
I/We Nationality Residing at No.
ถนน…………………..………………… แขวง…………………..……….…… เขต……………..……………………….
Road Kwaeng Khet
จังหวัด…………………………………..… รหัสไปรษณีย์……………………
Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี้ 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……………..…
wish to appoint Age years Residing at No.
ซอย……………… ถนน………..……………...แขวง……..…………………. เขต…………………..………..…………..
Soi Road Kwaeng Khet
จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์……………………หรือ
Province Postal code or

☐ 2. . …..………..…………..……………..................…… อายุ…..….ปี อยู่บ้านเลขที่………………….…
Age years Residing at No.
ซอย……………… ถนน………..……………...แขวง……..…………………. เขต…………………..………..…………..
Soi Road Kwaeng Khet
จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์…………………… หรือ
Province Postal code or

☐ 3. . …..………..…………..……………………………… อายุ…..….ปี อยู่บ้านเลขที่…………….………
Age years Residing at No.
ซอย……………… ถนน………..……………...แขวง……..…………………. เขต…………………..………..…………..
Soi Road Kwaeng Khet
จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์……………………หรือ
Province Postal code or

☐ 4. นายอภิชาติ อาภาภิรม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Abhichart Arbhabhirama, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 73 years, resides at 39/5 Soi Arbhabhirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Chan Kasem, Jatujak, Bangkok or

 หน้า................ของจำนวน..............หน้า

☐ 5. นายปัญจะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 71 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

☐ 6. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1170/16 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Mr. Charnchai Kongthongluck, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 59 years, resides at 1170/6 Phran Nok Road, Kwang Ban Chang Lo, Bangkok Noi, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 17 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 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. 17 which will be held on April 26, 2019 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

ลงชื่อ…………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Grantee
(…………………………………………)
วันที่ ..../......................./...................

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หน้า................ของจำนวน..............หน้า

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท Duty Stamp 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B

ทำที่……………………………….……..……….
Made at
วันที่……….เดือน…………………… พ.ศ…………..
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า…………………………………………สัญชาติ……….……. อยู่บ้านเลขที่ …..…………………...
I/We Nationality Residing at No.
ถนน……………………..………………… แขวง…………………..……….……. เขต……………..……………………..…….
Road Kwaeng Khet
จังหวัด……………………………….…. รหัสไปรษณีย์……………………
Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี้ 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……………..…
wish to appoint Age years Residing at No.
ซอย……………… ถนน………..………………..แขวง……….……………… เขต………………..………..…….…….
Soi Road Kwaeng Khet
จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์……………………หรือ
Province Postal code or

☐ 2. . …..……….………….……………..................…… อายุ…..….ปี อยู่บ้านเลขที่……………………..…..
Age years Residing at No.
ซอย……………… ถนน………..………………..แขวง……….……………… เขต………………..………..…………….
Soi Road Kwaeng Khet
จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์…………………… หรือ
Province Postal code or

☐ 3. . …..………..…………..……………………………… อายุ…..….ปี อยู่บ้านเลขที่……….………..………
Age years Residing at No.
ซอย……………… ถนน………..………………..แขวง……….……………… เขต………………..………..…………….
Soi Road Kwaeng Khet
จังหวัด………………………………… รหัสไปรษณีย์……………………หรือ
Province Postal code or

☐ 4. นายอภิชาติ อาภาภิรม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอาภาภิรม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ
Mr. Abhichart Arbhabhirama, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 73 years, resides at 39/5 Soi Arbhabhirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Chan Kasem, Jatujak, Bangkok or

หน้า................ของจำนวน..............หน้า

☐ 5. นายปัญจะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 71 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

☐ 6. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1170/16 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Mr. Charnchai Kongthongluck, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 59 years, resides at 1170/6 Phran Nok Road, Kwang Ban Chang Lo, Bangkok Noi, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 17 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 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. 17 which will be held on April 26, 2019 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, 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 16 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 16 on April 24, 2018.

☐ (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 2561

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2018.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda Subject: To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2018.

☐ (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 2561

Agenda Subject: To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2018.

☐ (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 2561

Agenda Subject: To consider and approve dividend payment for the year 2018.

☐ (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 นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

Director Name Mr. Pakhawat Kovithvathnaphong

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

2. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ วโรภาษ

Director Name Mr. Pairote Varopas

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

3. ชื่อกรรมการ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

Director Name Mr. Kampanart Lohacharoenvanich

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

4. ชื่อกรรมการ นายสุรชัย สุขศรีวงศ์

Director Name Mr. Surachai Suksriwong

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

วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Subject: To consider and approve directors' remuneration

1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561

To acknowledge extra remuneration for the year 2018

2) พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

To consider and approve directors' remuneration for the year 2019

☐ (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 2562

Agenda Subject: To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2019

☐ (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 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Agenda Subject: To approve the amendment of Articles of Association of the Company relating to teleconference meeting through electronic devices

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

ลงชื่อ..ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Grantee
(...)
วันที่ ..../........................./....................
Date

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 17 which will be held on April 26, 2019 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.............................. เรื่อง ....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่.............................. เรื่อง ....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่.............................. เรื่อง ....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่.............................. เรื่อง ....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

หน้า................ของจำนวน..............หน้า

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 ..../......................../...................

ข้อบังคับของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 33. การจ่ายเงินค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งการประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า“ประชุมสามัญ”การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

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

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

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

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. ประธานที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

จ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อ 43. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

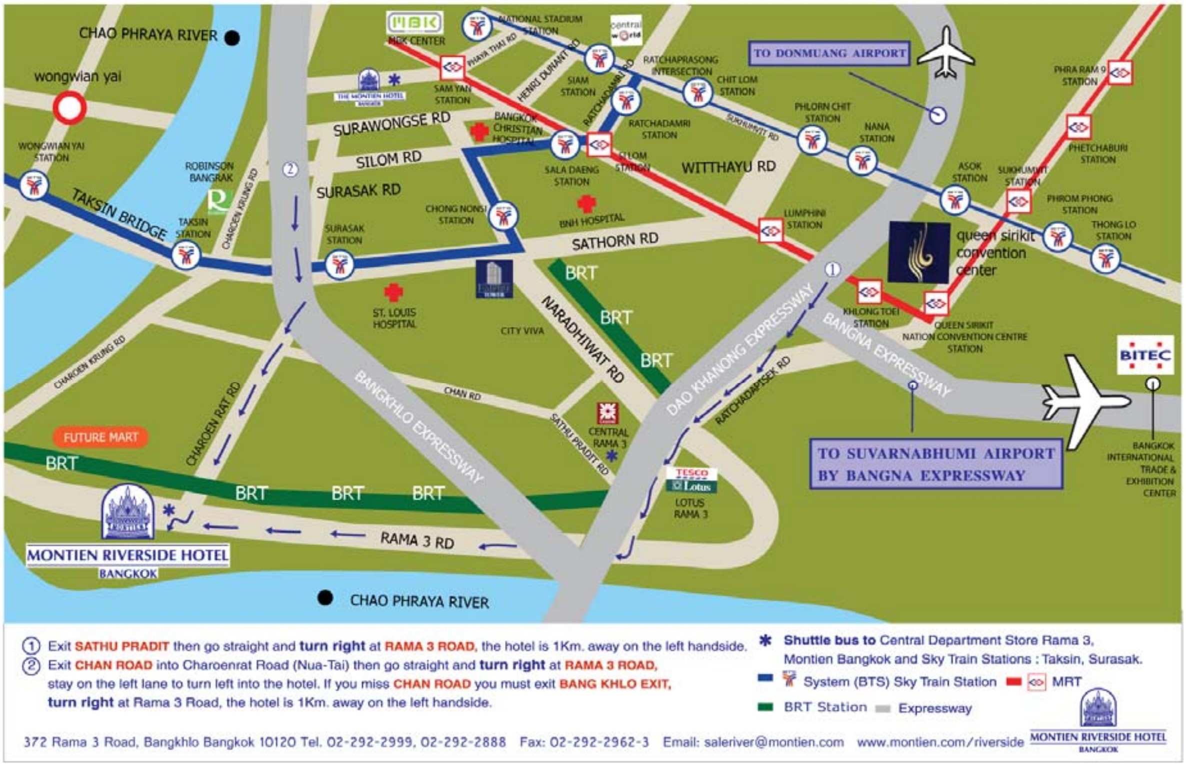
ข้อ 45. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 51. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6**</u>

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร