

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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรม มณเฑียรวิเวกไฮด์
ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

TRINITY

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14	1 - 3
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558	4 - 17
ลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2558	ตามแนบ
ลำดับที่ 3. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ	
ตามระเบียบวาระการประชุม	18 - 23
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 5.1</u>	
ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่	24 - 28
นियามกรรมการอิสระ	29
ลำดับที่ 4. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	30 - 39
ลำดับที่ 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	40 - 42
ลำดับที่ 6. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	43



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

ที่ วฒ. ต. 007/2559

วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14

คณะกรรมการบริษัท ตรีนิติ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 6,898,167 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ดังนี้

ก) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 49,373,865 บาท

ข) อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 118.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 81.10 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การจ่ายปันผลดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ 2) นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ 3) นายอภิชาติ อภาภิรม และ 4) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ แต่เนื่องด้วยนายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่เป็นกรรมการต่อหลังครบวาระในวันประชุมผู้ถือหุ้นที่จะถึงนี้ อันเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

ก) อนุมัติแต่งตั้ง นายกัมปนาท โลหเจริญวณิช ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านตลาดทุนที่ยาวนาน เป็นกรรมการแทนนายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ โดยนายกัมปนาท โลหเจริญวณิชมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

ข) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระลำดับที่ 2) ถึง 4) ตามรายชื่อดังกล่าวกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งนายอภิชาติ อภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558 จำนวน 6,000,000 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2559 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2559 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นายโสภณ เติมศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 3) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 4) นางสาวสุนมา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ

บัญชีของบริษัท 280,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1,320,000 บาทตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

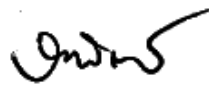
หนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม เอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 30 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 85,793,452 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.87 ของการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13

เริ่มการประชุม

คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้ ณ บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ 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 สามารถตรวจสอบได้จาก
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (หน้า 43-45) ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกิน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปัญญา เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. คุณตะวัน พันธวงศ์
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์
3. คุณภาณพ เสวตรุนทร์
4. คุณชนิษฐา สรรพอาษา

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
3. คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือคุณไพโรจน์ วัโรภาสซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจต้อง
เดินทางต่างประเทศ และคุณอภิชาติ อภิภากรม กรรมการตรวจสอบซึ่งป่วยกระทันหัน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือคุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล คุณสุพจน์ เลิศปรัชญากุล และคุณกิติชัย จงจิตร จาก
บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่
ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนใน
โรงแรม

เพื่อความโปร่งใสในการสรุปคะแนนเสียง จึงได้ขอตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมในการตรวจนับการลงคะแนนเสียง 1
ท่าน ซึ่งคุณสุธี จริยชาติมดุงกิจได้อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยในการร่วมตรวจนับการลงคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 85,793,452 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้
ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

จากปี 2556 ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายสูงในช่วงครึ่งปีแรก และลดลงต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 และ 4 จนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2557 จากปัญหาทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว โดยหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกที่ลดลง ทำให้นักลงทุนต่างชาติลดการลงทุน ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง และ SET Index ในช่วงต้นปีอ่อนตัวลงไปค่อนข้างมาก โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 1 และ 2 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 30,827 ล้านบาท และ 40,636 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 52 และร้อยละ 32 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการชุมนุมทางการเมืองสิ้นสุดลงในช่วงเดือน พ.ค. และมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในช่วงเดือน ส.ค. นักลงทุนต่างมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางบวก ทำให้ SET Index ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 3 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 54,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.89 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 22.83 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอ ทำให้นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในช่วงไตรมาสนี้กว่า 31,846 ล้านบาท จากในไตรมาสก่อนมีการซื้อสุทธิ 37,339 ล้านบาท ทำให้ SET Index มีลักษณะผันผวนค่อนข้างมากระหว่างไตรมาส แต่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ MAI ในไตรมาสนี้ยังคงค่อนข้างหนาแน่นที่ 55,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.14 จากไตรมาสก่อน สำหรับภาพรวมทั้งปี SET Index ที่ปิดที่ 1497.69 จุด ให้ผลตอบแทนร้อยละ 15.32 จาก 1298.71 จุด ณ สิ้นปี 2556 ขณะที่ มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสำหรับทั้งปี 2557 อยู่ที่ 45,466 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.66 จากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 50,329 ล้านบาท

ในปี 2557 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 62 จากปี 2556 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 57 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศมีการชะลอการลงทุนลง ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2557 นักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนรายย่อยมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 35,696 ล้านบาท และ 37,515 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 69,610 ล้านบาท และ 3,601 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2557 ที่ร้อยละ 2.67 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ร้อยละ 1.45

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 16.66 ล้านสัญญาในปี 2556 เป็น 36 ล้านสัญญาในปี 2557 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 116 เนื่องจากนักลงทุนมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 8.4 ล้านสัญญาในปี 2556 เป็น 19.6 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 133 นอกจากนั้นการปรับลดขนาดสัญญาของ SET50 Index Futures ลง ทำให้สภาพคล่องสูงขึ้นจาก 5.7 ล้านสัญญาในปี 2556 เป็น 14.4 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 153 ในขณะที่ Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายลดลงจาก 2.2 ล้านสัญญาเป็น 1.3 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 41

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2557 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ เท่ากับร้อยละ 55 ในขณะที่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 36 และร้อยละ 9 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.65 ลดลงจากปี 2555 ที่ร้อยละ 3.80 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการโยกย้ายของผู้แนะนำการลงทุนบางส่วนระหว่างปี 2557 ส่งผลให้ลูกค้ามีการซื้อขายลดลง

นอกจากนั้น บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องโดยสามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของลูกค้า จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,374 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555

เป็น 2,029 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 และเพิ่มขึ้นเป็น 2,463 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 และร้อยละ 21 ตามลำดับ

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับรางวัล Investors' Choice Awards จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง" 5 ปีซ้อนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี นอกจากนี้บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดีมาก"

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 850 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2556 ที่มีรายได้รวม 851 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 479 ล้านบาท เป็น 393 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 18 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่านายหน้า และปริมาณการซื้อขายโดยรวมของตลาดที่ลดลง
- ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 43 ล้านบาท เป็น 22 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 49 เป็นผลจากส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลงเนื่องจากการลาออกของทีมเจ้าหน้าที่การตลาดจำนวนหนึ่งในระหว่างปี 2557
- นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 138 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 118 ล้านบาท
- ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 83 ล้านบาท เป็น 126 ล้านบาท และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 48 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 85 ล้านบาทจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่าย และการบริหารกองทุนส่วนบุคคลที่มีขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 2,029 ล้านบาทเมื่อ สิ้นปี 2556 เป็น 2,463 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2557 ลดลงจาก 678 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 611 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2557 มีจำนวน 376 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2556 ที่มีจำนวน 414 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง 9% ทั้งนี้ผันแปรตามค่านายหน้าที่ลดลง
- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2557 มีจำนวน 84 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีจำนวน 115 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลง 28% ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลง
- ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 47 ล้านบาท เป็น 56 ล้านบาท จากการให้เงินกู้ยืมจากธนาคารและเงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2557 เพื่อการชำระราคาและให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 239 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 173 ล้านบาทในปี 2556 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 38% ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2557 มีจำนวน 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 138 ล้านบาทในปี 2556

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสงว กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่แสดงในรายงานประจำปีหน้า 16 ของปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 312,489 ล้านบาท เป็น 544,079 ล้านบาทแต่รายได้ค่านายหน้าทำไมถึงลดลง

คุณชาญชัย ชี้แจงว่ารายได้ลดลงทั้งที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากลูกค้าที่ซื้อขายมาก บริษัทกำหนดอัตราค่านายหน้าที่ต่ำลง

คุณวชิระ ทยานาราวพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ขอทราบอัตราค่านายหน้าของบริษัทที่ต่ำลงนั้นคือเท่าไร เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

คุณชาญชัยชี้แจงว่า ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ แต่ถ้าต้องการทราบก็สามารถคำนวณเองได้จากข้อมูลที่เปิดเผย ซึ่งคุณภควัตได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทดำเนินนโยบายกระจายฐานรายได้ ซึ่งจะเห็นว่ารายได้ค่านายหน้าของบริษัทมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 45 ของรายได้รวม ซึ่งต่างจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ยังคงมีสัดส่วนของรายได้ค่านายหน้าในระดับสูงประมาณ 70-80%

คุณชาญชัยได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม

จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,035 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2556 ที่มีจำนวน 3,340 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 2,171 ล้านบาท เป็น 2,764 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก 1,773 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2556 เป็น 2,305 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 2,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2556 ที่มีจำนวน 1,906 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวโดยหลักมาจากเงินกู้ยืมรวมจำนวน 1,641 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 1,278 ล้านบาท ที่ใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,505 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2556 ที่มีจำนวน 1,434 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2557 จำนวน 192 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวนเงิน 52 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2557 จำนวน 44 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณสุวรรณีได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อเวลา 14.25 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 8 คน และผู้รับมอบฉันทะเพิ่มจำนวน 2 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 38 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 36 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 74 คน เท่ากับ 86,955,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,512,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.49 มีผู้งดออกเสียง 443,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.51 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 197,174,832 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 9,858,741 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 146,826,565 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 49,415,666 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2557 จำนวน 9,858,741 บาท

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 9,858,741 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2557 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2554 ถึงปี 2556 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 192 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 146.8 ล้านบาท ซึ่งระหว่างปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 43,888,000 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557

เพื่อคงกระแสเงินสดสำหรับการขยายธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 รายละเอียดการจ่ายปันผลงวดสุดท้ายเป็นดังนี้

1. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 21,944,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 110.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการ

จ่ายเงินปันผล 0.63 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท

2. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12.29 ล้านบาท

เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 166.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลรวมประมาณร้อยละ 86.99 ของกำไรตามงบการเงินรวม ทำให้กำไรสะสมหลังจ่ายเงินปันผลคงเหลือ 23.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เมื่อคำนวณเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 7 บาท อัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 13.57 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณภควัตจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.25 บาท) รายละเอียดและรูปแบบการจ่ายเป็นไปตามที่เสนอ โดยกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณชาญชัยจึงแถลงว่าตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 36,365,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 914,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 877,760,000 บาท แบ่งออกเป็น 175,552,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งหมดอายุแล้วจำนวน 7,273,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และโดยผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รายละเอียดตามที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	877,760,000	บาท	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	175,552,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	(ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	175,552,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 139 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 45 กำหนดให้การลดทุนจดทะเบียนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณชาญชัยจึงแถลงว่าตามที่บริษัทมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 4 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 109,720,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 877,760,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 987,480,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 197,496,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 21,944,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รายละเอียดตามที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	987,480,000	บาท	(เก้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	197,496,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	(ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	197,496,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ : 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณชาญชัยจึงแถลงว่าตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญ 21,944,000 หุ้นตามวาระที่ 6 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ : 8 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์แถลงว่า ตามที่ที่ประชุมได้เคยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 ซึ่งบริษัทยังไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ในขณะที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้

สืบเนื่องจากภาวะตลาดเงินปัจจุบันที่มีสภาพคล่องสูง และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง กอปรกับการที่บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ การให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เป็นต้น และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 9/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ตามที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 18

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และการกระทำนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณฐิติรัตน์ ศิริบุตร ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการออกหุ้นกู้แต่ละคราว ขอให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแผนการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ทุกครั้ง คุณวิศิษฐ์รับที่จะนำไปพิจารณา และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม คุณวิศิษฐ์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณสุวรรณณีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 145 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 51 กำหนดให้การออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,512,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.49 มีผู้งดออกเสียง 443,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.51 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงร้อยละ 99.49 ซึ่งมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบหมายคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามที่เสนอ

วาระที่ : 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องด้วยคุณปัญจะ เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นหนึ่งในกรรมการที่ออกตามวาระครั้งนี้ ประธานจึงขอให้คุณตะวัน พันธวงค์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

9.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณตะวันจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่ปรากฏว่ามีกรรณำส่งเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขาธิการ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------------------|---------|---|
| 1) นายปัญจะ เสนาดีสัย | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายภาณพ เสวตรุนทร์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3) นางชนิษฐา สรรพอาษา | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4) นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | ตำแหน่ง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนี้ได้ลงสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้ และ กรรมการทั้ง 4 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการลำดับที่ 1 ที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายปัญจะ เสนาดีสัย เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดและถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นเวลา 13 ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลานานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 23 ถึง 27 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่อยู่ในที่ประชุมและเป็นผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติแต่งตั้งตนเอง

คุณตะวันได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ให้นำส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)
1	นายปัญญา เสนาดิสัย	86,880,952 99.91%	-	75,000 0.09%
2	นายภานพ เศรษฐรินทร์	86,955,952 100%	-	-
3	นางชนิษฐา สรรพอาษา	85,805,952 98.68%	-	1,150,000 1.32%
4	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	86,955,952 100%	-	-

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยคุณปัญญา เสนาดิสัยเป็นกรรมการอิสระด้วย

9.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญญา เสนาดิสัย ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณปัญญาแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2557 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกันปี 2556 และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 บริษัทมีรายได้ 850 ล้านบาทใกล้เคียงกับปี 2556 แต่มีกำไรสุทธิ 192 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 39 อัตราเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.60 บาทต่อหุ้นเป็น 0.95 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 คณะกรรมการบริษัทโดย

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2557 จำนวน 8 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 45

ทั้งนี้ ประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1.5 เท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

กรรมการ	640,000	บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	1,600,000	บาทต่อท่าน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดี กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 86,955,952 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2557 จำนวน 8,000,000 บาท รายละเอียดตามที่นำเสนอ

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2557 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็น

คณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณบัญญัติขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น จะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 86,955,952 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้คัดค้านเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 จำนวนรวม 15,500,000 บาท และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 10 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

ประธานขอให้คุณบัญญัติ เสนอดิฉัน กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณบัญญัติแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ
- 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ
- 3) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ
- 4) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

ทั้งนี้นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทครบ 5 ปี จึงเสนอเปลี่ยนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นยังไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท เท่ากับปี 2557 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,280,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 50,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบถามการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณบัญญัติจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้คัดค้านเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน

5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,280,000 บาท

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงรายงานต่อที่ประชุมให้ทราบความคืบหน้าของโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทยซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2554 นั้น ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 นี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ แล้วว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทเป็นโฮลดิ้งส์ คอมพานี ธุรกิจต่างๆ จะเกิดขึ้นในบริษัทย่อยซึ่งได้แก่บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด จึงกำหนดให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต้องถือปฏิบัติโดยบริษัทย่อยเป็นสำคัญ จากนั้น ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณมณีฉาย แจ็งอรุณ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ยืนยันว่าบริษัทได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยถึงการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว

ประธานได้ยืนยันในเรื่องนี้

คุณสุธี อริยชาติผดุงกิจ ผู้รับมอบฉันทะจากคุณสุรรัตน์ อริยชาติผดุงกิจ ได้สอบถามถึงสาเหตุที่จ่ายปันผลเป็นหุ้น

คุณชาญชัย ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนขยายธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีฐานทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดให้บริษัท หลักทรัพย์ต้องดำรงอัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่เพียงพอ บริษัทจึงเห็นว่าการจ่ายหุ้นปันผล ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่สามารถทำให้เงินกองทุนของบริษัทและบริษัทย่อยแข็งแกร่ง

คุณภควัต ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลสูงมาตลอด แต่ด้วยแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในการปล่อย Margin Loan เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรออกหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเห็นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับส่วนต่างจากหุ้นปันผลในส่วนของราคาตลาดที่สูงกว่าราคา Par

คุณณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ ขอให้กรรมการผู้จัดการให้ภาพตลาดปี 2558

คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการรายงานสภาพตลาดทุนและตลาดเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

(คุณศิริพันธ์ นิมนานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณิ ลิ้มปวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปีที่น่าส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2558

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 137,963,331 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 6,898,167 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 105,815,914 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 56,313,833 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2558 จำนวน 6,898,167 บาท

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2555 ถึง ปี 2557 รวมทั้งข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2558 มีดังนี้

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม	115,850,277	137,910,287	191,716,074	146,104,620
กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลงวดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	83,659,578	56,064,074	146,826,565	105,815,914
เงินปันผลจ่าย				นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี
- ร้อยละของกำไรสุทธิ	86.37	76.38	86.99	
- บาทต่อหุ้น	0.57	0.60	0.95	
- บาท	100,064,640	105,331,200	166,774,400	

ทั้งนี้ ระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 49,373,865 บาทเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 118.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 81.10 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การจ่ายปันผลดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------|--|
| 2) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 3) นายอภิชาติ อภาภิรม | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีกรนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท

เนื่องด้วยนายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่เป็นกรรมการต่อหลังครบวาระ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นนี้ อันเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามขั้นตอน การสรรหากรรมการเพื่อแทนนายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ และได้เสนอนายกัมปนาท โลหเจริญวิชิให้คณะกรรมาการบริษัท พิจารณา และเนื่องด้วยกรรมการลำดับที่ 3) และ 4) เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้ เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัท กำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรง ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ใน เอกสารแนบ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- ก) อนุมัติแต่งตั้ง นายกัมปนาท โลหเจริญวิชิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านตลาดทุนที่ยาวนานเป็น กรรมการแทน นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ โดยนายกัมปนาท โลหเจริญวิชิมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยาม กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
- ข) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระลำดับที่ 2) ถึง 4) ตามรายชื่อดังกล่าวกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วม บริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายอภิชาติ อภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่ กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและ ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการ ประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได้ใน ระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	2555	2556	2557	2558
ผลการดำเนินงานของบริษัท (ล้านบาท)				
รายได้รวม	680	851	850	740
กำไรสุทธิ	115	138	192	146
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.66	0.79	1.09	0.74
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น				
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.57	0.60	0.95	0.60
จำนวนเงิน (ล้านบาท)	100.1	105.3	166.8	118.5
ค่าตอบแทนกรรมการต่อคนต่อปี (บาท)				
- ค่าเฉลี่ย	783,636	920,000	1,190,909	รอสรุปหลัง นำเสนอที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นในครั้ง นี้
- ค่าต่ำสุด	490,000	680,000	880,000	
- ค่าสูงสุด	2,070,000	2,420,000	2,920,000	
ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	4,000,000	5,500,000	8,000,000	
- ประธานกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	750,000	1,100,000	1,600,000	
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (บาทต่อคนต่อปี)	250,000- 500,000	440,000	640,000	

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 บริษัทมีรายได้ 740 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ในอัตราร้อยละ 13 และกำไรสุทธิ 146 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ในอัตราร้อยละ 23 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2557 ที่กำหนดจ่ายทั้งเงินปันผลและหุ้นปันผลในอัตรา 0.95 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 166.8 ล้านบาท ในขณะที่เงินปันผลรวมปี 2558 อัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 118.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 29 ตามที่เสนอในวาระที่ 4.2

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558 จำนวนรวม 6,000,000 บาทลดลงจากปี 2557 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 25 ทั้งนี้ ประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1.5 เท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

กรรมการ	480,000	บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	1,200,000	บาทต่อท่าน

ขอขอเสนอในที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 จำนวนรวม 15,500,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นในรูปแบบการทำประกันภัยและสุขภาพ โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2558 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว
- ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
- 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
- 3) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972
- 4) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่ปี 2558 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ชื่อบริษัท	ราคาที่เสนอ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
บริษัท ทรีนี่ดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)	250,000	250,000	280,000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัดและ			
บริษัท ทรีนี่ดี แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	980,000	1,030,000	1,040,000
รวม	1,230,000	1,280,000	1,320,000


ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,320,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประวัติกรรมการใหม่

ชื่อ – นามสกุล	นายกำปนาท โลหเจริญนิช		
อายุ	65 ปี		
ตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ		
การศึกษา	ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ Kansas State University, Pittsburg, Kansas, U.S.A.		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.1) Leading the way into the Futures Business by TFEX and University of Chicago ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สถาบันกรรมการบริษัทไทย		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	-		
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	-		
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน 	- ไม่มี -		
<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)
ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน 	- ไม่มี -		
<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	2552 – ม.ค. 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
อาชีพหลัก	นักธุรกิจ		
การถือหุ้นในบริษัทฯ	623,756 หุ้น หรือร้อยละ 0.31% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย		

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ


<p>1) ชื่อ – นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์</p> <p>66 ปี</p> <p>กรรมการ</p> <p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน</p> <p>Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.</p> <p>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) - สถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)</p> <p>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5) – สถาบันวิทยาการตลาดทุน Corporate Governance for Capital Market Intermediaries - CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>14 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556</p>	
--	---	---

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน 	<p>2545 – ปัจจุบัน</p> <p>2554 – ปัจจุบัน</p> <p>2554 – ปัจจุบัน</p> <p>2542 – ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ</p> <p>กรรมการ/ประธาน กรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการ</p>	<p>บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</p> <p>บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด</p> <p>บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</p>
--	---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> • ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ข้าราชการ	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 66 จำกัด
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน อนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการด้านกลยุทธ์	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
	2552 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์ มหาดบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	2543 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำ บันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
	2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาชีพหลัก	ผู้บริหารบริษัท
การถือหุ้นในบริษัทฯ	6,611,250 หุ้น หรือร้อยละ 3.35% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทฯ

2)	ชื่อ – นามสกุล อายุ ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	นายอภิชาติ อภาภิรม 69 ปี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา ไม่มี 12 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2547 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556										
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน												
	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2547 - ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td> <td style="vertical-align: top;">บริษัท ทีวีซีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2548 – ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="vertical-align: top;">บริษัทหลักทรัพย์ ทีวีซีดี จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2556 – ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="vertical-align: top;">บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ทีวีซีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ทีวีซีดี จำกัด	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ทีวีซีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)										
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ทีวีซีดี จำกัด										
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)										
	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2543 – ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย</td> <td></td> </tr> </table>	2543 – ปัจจุบัน	ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย								
2543 – ปัจจุบัน	ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย											
	อาชีพหลัก การถือหุ้นในบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	นักกฎหมาย ไม่มี คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 3 ครั้ง										
	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย										

- 3) **ชื่อ – นามสกุล** นายสุรชัย สุขศรีวงศ์
- อายุ** 49 ปี
- ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร** กรรมการ
- การศึกษา**ปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์
International Trade and Banking the American University
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2549 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557



การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเทคนเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นานาไฮเต็ล จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไฮเทค เน็ตเวิร์ค จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุขศรีวงศ์ จำกัด

- อาชีพหลัก** นักธุรกิจ
- การถือหุ้นในบริษัทฯ** ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2558** คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ** ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นและได้รวมคุณสมบัติเดิมที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

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

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวฉบับจริง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) ในการลงทะเบียน

3. การมอบฉันทะ

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

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่เสนอในครั้งนี้

1) นายปัญญา เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

2) นายไพโรจน์ วัชรภาพ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

3) นางชนิษฐา สรรพอาษา ตำแหน่ง กรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/14 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

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

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) บุคคลธรรมดา

(ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(ข) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

(2) นิติบุคคล

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (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

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 ตรีนิดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding

shares in total

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and voting rights

votes divided as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Common share

shares with voting rights

votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share

shares with voting rights

votes

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

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. นายปัญจะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่

10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 68 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

5. นายไพโรจน์ วัชรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 65 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok or

6. นางชนิษฐา สรรพอาษา ตำแหน่ง กรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/14 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

Ms. Kanitha Subpa-Asa, Position Director (not an independent director), age 61 years, resides at 55/14 Soi Suparaj 1 Phaholyothin Rd., Kwang Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 14 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิริเวโรจน์ 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. 14 which will be held on April 27, 2016 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.

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 ตรีเนตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding

shares in total

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

and voting rights

votes divided as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Common share shares with voting rights votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferred share shares with voting rights votes

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

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. นายปัญญาจะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่

10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 68 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

5. นายไพโรจน์ วโรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 65 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok or

6. นางชนิษฐา สรรพอาษา ตำแหน่ง กรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/14 ซอยสุขุมราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

Ms. Kanitha Subpa-Asa, Position Director (not an independent director), age 61 years, resides at 55/14 Soi Suparaj 1 Phaholyothin Rd., Kwang Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 14 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวร์ไฮด์ 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. 14 which will be held on April 29, 2016 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 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 13 on April 28, 2015.

(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 2558

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2015.

(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 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda Subject: To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2015.

(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 2558

Agenda Subject: To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2015.

(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 2558

Agenda Subject: To consider and approve dividend payment for the year 2015.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of all Directors
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช

Director Name Mr. Kampanart Lohacharoenvanich

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

Director Name Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong

- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ อภาภิรม

Director Name Mr. Abhichart Arbhahirama

- 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) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558

To consider and approve extra remuneration for the year 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

2) พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

To consider and approve directors' remuneration for the year 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2559
Agenda Subject: To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2016

- (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

วันที่/...../.....
Date

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

วันที่/...../.....
Date

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain member may be voted for.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, the Proxy may use the annex form of proxy attached therefore.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 14 which will be held on April 27, 2016 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

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 ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 33. การจ่ายเงินค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 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
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. ประธานที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ข้อ 43. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 51. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒไฮด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

