

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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.

**ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร**

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9	1 - 3
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553	4 - 15
ลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2553	ตามแนบ
ลำดับที่ 3. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม	16 - 21
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 5.1</u>	ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
	22 - 25
	นियามกรรมการอิสระ
	26
ลำดับที่ 4. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	27 - 37
ลำดับที่ 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	38 - 39
ลำดับที่ 6. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	40



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

ที่ วฒ. ต. 011/2554

วันที่ 18 มีนาคม 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9

คณะกรรมการบริษัท ตรีนิติ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวีเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 2,240,678 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายไพโรจน์ วัชรภาพิช 2) นายอภิชาติ อาภาภิรม 3) นายตะวัน พันธวงศ์ และ 4) นายชาญชัย กงทองลักษณะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 จำนวน 1,760,000 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 จำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งสำหรับปี 2554 จำนวน 5,000,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2554 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเงินบำเหน็จกรรมการปี 2554 ให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวารัณชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 170,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1,150,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ได้โอนธุรกิจการให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่มให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และปัจจุบันไม่ได้มีธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการถือหุ้นในบริษัทร่วม เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

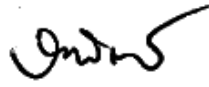
อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 33 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 68 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 115,170,546 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.60 ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7

เริ่มการประชุม

คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้วันนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านระบบหรือช่อง

ทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. คุณพงศธร สิริโยธิน
2. คุณสุรัชย์ สุขศรีวงศ์
3. คุณตะวัน พันธวงษ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณปัญญาะ เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วย
2. คุณไพโรจน์ วิโรภาส
3. คุณอภิชาติ อภิภากริม

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณชนิษฐา สรรพอาษา ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
3. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คือ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 115,160,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 10,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 โดยรัฐบาลทั่วโลกได้อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของตนเพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้ไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย เห็นได้จากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยติดลบในอัตราลดลงจากติดลบร้อยละ -7.1 ร้อยละ -4.9 และร้อยละ -2.8 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ตามลำดับ ในขณะที่ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศยังคงไร้เสถียรภาพ และเกิดปัญหาการระงับโครงการมาตาพุดในเดือนตุลาคมที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ ทำให้การซื้อขายเบาบางลงในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

ภาพรวมของภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2552 ปรับตัวดีขึ้นเทียบกับปี 2551 ทั้งด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Market capitalization) และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2552 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 63.25 โดยปิดที่ 734.54 จุด ขณะที่มกราคมปี 2552 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 4.4 ด้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.45 ล้านบาทจากปี 2551 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.23 คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมีมูลค่า 18,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่ 16,118 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2552 ที่ร้อยละ 1.31 ลดลงจากปี 2551 ที่ร้อยละ 2.23 ซึ่งการลดลงโดยหลักเป็นผลมาจากการลดลงจากการลงทุนของบริษัท ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายของลูกค้ำเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2551

ภาพรวมการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งด้านมูลค่าการซื้อขายและจำนวนบัญชีซื้อขายจากการเพิ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Gold Futures) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ และเพิ่มจำนวนหุ้นอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญรายตัว (Stock Futures) อีก 11 ตัว ในเดือนมิถุนายน โดยสินค้าทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 0.94 ล้านล้านบาทในปี 2551 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.28 คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจำนวน 12,771 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 8,837 สัญญาในปี 2551 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.52 หากคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย ปี 2552 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 5,589 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 3,811 ล้านบาทในปี 2551 บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.46 ลดลงจากปี 2551 ที่ร้อยละ 12.48 ทั้งนี้ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งจาก 36 รายเป็น 42 ราย และการลดลงของการลงทุนของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินนโยบายขยายฐานรายได้ โดยเพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งในเดือนมกราคม 2552 บริษัทได้นำเสนอบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) เพื่อเป็นบริการเสริมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสภาวะที่ตลาดขาลง โดยการยืมหลักทรัพย์และขายชอร์ตได้บนบัญชีเงินสด รวมถึงการนำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้มีความหลากหลาย เช่น หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2552 บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถทำกำไรให้กองทุนส่วนบุคคล จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 208 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2551 เป็น 320 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 นอกจากนี้ บริษัทยังคงได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในระดับ "ดีเยี่ยม" และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดีมาก" ซึ่งถือเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 220 ล้านบาท เป็น 244 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.91 ตามปริมาณการซื้อขายของตลาดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 50 ล้านบาท เป็น 48 ล้านบาทคิดเป็นอัตรารีดลดลงร้อยละ 4 จากส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้รายได้จากการลงทุนลดลงจาก 64 ล้านบาทในปี 2551 เป็นขาดทุน 11 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการลงทุนในบริษัทรวมอีก 28 ล้านบาท ทำให้บริษัทขมามีรายได้รวม 350 ล้านบาท ลดลงจาก 415 ล้านบาทในปี 2551 หรือคิดเป็นอัตรากำไรลดลงร้อยละ 15.55

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2552 ก็มีจำนวนลดลงจาก 374 ล้านบาท เป็น 348 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลงคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลงจาก 214 ล้านบาท เป็น 199 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายจาก 57 ล้านบาทเป็น 49 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามมูลค่าการซื้อขายที่ลดลง โดยมีขาดทุนจากการดำเนินงาน 2.32 ล้านบาท

แต่ผลจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ที่ส่งผลต่อการปรับตัวลงของมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จนทำให้การบังคับขายหลักประกันตามเกณฑ์ไม่สามารถดำเนินการได้ และเป็นเหตุให้บริษัทมีลูกหนี้ที่เกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ ดังนั้น บริษัทจึงตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 142 ล้านบาทในปี 2551 และ จำนวน 9.5 ล้านบาทในปี 2552 ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิหลังการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 11.85 ล้านบาท

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายคุณจันทรา ลือสกุล ได้สอบถามถึงการที่ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง
เป็นผลจากการลดลงของการลงทุนของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของบริษัท บริษัทจะเพิ่มรายได้ได้อย่างไร

คุณภควัตได้ชี้แจงว่า ในส่วนของการเพิ่มรายได้ บริษัทวางแผนเพิ่มการซื้อขายของลูกค้า โดยการนำเสนอเครื่องมือใหม่
ให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่การตลาด ส่วนการลงทุนของบัญชีบริษัท ยังดำเนินการ
อยู่แต่มีปริมาณการซื้อขายที่ลดลง

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงการที่บริษัทหลักทรัพย์อื่นมีกำไรสูงถึง 400 ล้านบาท ใน
ขณะที่รายได้ของบริษัทมีไม่ถึง 400 ล้านบาท บริษัทมีแนวทางการเพิ่มธุรกิจอย่างไรบ้าง

คุณภควัตได้ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจนายหน้า บริษัทวางแผนเพิ่มปริมาณการซื้อขายของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น แต่
น่าเสียดายที่มีวิกฤติทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้ตลาดไม่มีเสถียรภาพ ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนมีผลประกอบการที่ดีขึ้นมาก หาก
สามารถผ่านวิกฤติการเมืองนี้ได้ น่าจะส่งผลให้นักลงทุนกลับมาซื้อขายเพิ่มขึ้นได้ ขณะเดียวกันก็เพิ่มรายได้จากงานวาณิชธนกิจ
ซึ่งปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับการลงทุนของบริษัท ได้กระจายการลงทุนของบริษัทให้มีกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อลดผลกระทบ
จากการผันผวนของตลาดฯ

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีโอกาสที่จะควบรวมหรือไม่เพื่อให้อยู่รอด

คุณภควัตได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากนโยบายการเปิดเสรี บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งมีการปรึกษาหารือแนวทางการ
เป็นไปได้ของการควบรวมกิจการเป็นระยะ บริษัทเองก็เปิดโอกาสในเรื่องนี้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มี ความชัดเจนใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน ซึ่ง คุณภควัต
ได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,656 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2551 ที่มีจำนวน 1,565 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่
เพิ่มขึ้นหลักได้แก่ บัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 26 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2551 เป็น 175 ล้านบาท
เมื่อสิ้นปี 2552 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก 164 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 337
ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้สำนักหักบัญชีดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี และบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม
ในสัดส่วนร้อยละ 23 และไม่มีเงินกู้ยืมคงค้าง ณ สิ้นปี 2552
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.29 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี
2551 ที่มีจำนวน 296 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเป็นการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จาก
จำนวน 176 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2551 เป็น 353 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 101.07 การเพิ่มขึ้นของ

รายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปีเช่นกัน

- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,266 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2551 ที่มีจำนวน 1,269 ล้านบาท เป็นผลจากผลขาดทุนในปี 2552 ในขณะที่ส่วนต่ำกว่าทุนของเงินลงทุนระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว ซึ่งโดยสรุป บริษัทมีขาดทุน 11.8 ล้านบาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ตั้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 115,160,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 1,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.008 จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 15.5 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2552

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 115,160,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 10,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2552 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

ประธานแถลงว่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 กำหนดให้แสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2550 และปี 2551 และข้อมูลขาดทุนสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2552 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในปี 2552 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 11.8 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 115,160,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 10,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยตนเองเป็นหนึ่งในกรรมการที่ออกตามวาระ จึงขอให้คุณปัญจะ เสนาดีสัยเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ และขอให้กรรมการที่ต้อออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คุณปัญจะจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน หนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
- 2) นายพงศธร สิริโยธิน ตำแหน่ง กรรมการ
- 3) นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 17 ถึง 20 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติแต่งตั้งตนเอง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

คุณปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่ากรรมการที่ออกจากห้องประชุมไปมีเพียงสามท่าน ขาดไปหนึ่งท่าน

คุณปัญจะได้แจ้งว่าคุณพจน์ วิเทศยนตรกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)
1	นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์	115,126,546 99.96%	30,000 0.03%	14,000 0.01%
2	นายพงศธร สิริโยธิน	115,131,546 99.96%	30,000 0.03%	9,000 0.01%
3	นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	115,131,546 99.96%	30,000 0.03%	9,000 0.01%
4	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	109,751,546 95.29%	-	5,419,000 4.71%

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง 1 ท่านคือคุณศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ดังนี้

ก) พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552

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

เนื่องด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 11,855,786 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณศรีสกุล วิวัฒนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ได้สอบถามจำนวนเงินที่จ่ายให้กรรมการปี 2552

คุณภควัตได้แจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 ตามที่เสนอ บริษัทจะมีค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้เฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 4.6 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ กรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 6,652,500 เสียงในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 โดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 108,479,046 เสียงคิดเป็นร้อยละ 94.19 ไม่เห็นด้วยจำนวน 39,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 และงดออกเสียงจำนวน 6,652,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.78

ข) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

สำหรับปี 2553 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

- 1) เบี้ยประชุมกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2552 ดังนี้
 - 1.1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
 - 1.2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 50,000 บาท กรรมการตรวจสอบเดือนละ 25,000 บาท
- 2) เงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นว่าการกำหนดงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการควรพิจารณาจากผลกำไรของบริษัท

คุณภควัต ได้ชี้แจงว่าตัวเลข 10 ล้านบาทเป็นตัวเลขวงเงินที่กำหนดไว้เป็นงบประมาณทุกปี แต่การพิจารณาเงินบำเหน็จจริงจะขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับการจ่ายบำเหน็จบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งหลังจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะสามารถจ่ายได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ กรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 6,652,500 เสียงในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 ตามที่เสนอ โดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 108,507,796 เสียงคิดเป็นร้อยละ 94.21 ไม่เห็นด้วยจำนวน 10,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 6,652,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.78

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553

ประธานแถลงว่า คณะกรรมการพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2552 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 150,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามถึงสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีลดลง

คุณนันทิษฐา สรรพพินิจ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่าสาเหตุหลักที่ลดค่าสอบบัญชี เกิดจากการจัดโครงสร้างของบริษัท ซึ่งทำให้จำนวนบริษัทย่อยลดลง และลดปริมาณธุรกรรมในบริษัทย่อย

คุณศรีสกุล วิวัฒน์นิกุล ผู้รับมอบฉันทะได้ขอให้แจ้งค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

คุณสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน เลขานุการบริษัท ได้รายงานค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักของบริษัทมีจำนวน 850,000 บาท บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด จำนวน 80,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 115,160,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดออกเสียง 10,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวัฒน์ติด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,100,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ : 7 พิจารณาและอนุมัติกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหลักทรัพย์อื่น

ประธานขอให้คุณบัญญัติ เสนาดีสัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณบัญญัติจะแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) “TSFC” ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.8 ของทุนจดทะเบียน ผู้ร่วมทุนกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ได้เสนอรายชื่อ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการของบริษัทให้เป็นตัวแทนกลุ่มเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) แต่เนื่องจาก TSFC ประกอบกิจการหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกับบริษัทย่อยของบริษัท จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนตาม พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา ๘๖ ที่กำหนดไว้ว่า

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

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ในบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคุณภควัต มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงของดออกเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณศรีสกุล วิวัฒนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามว่า การเข้าร่วมลงทุน 0.8% มีประโยชน์อย่างไรต่อบริษัท

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงว่า TSFC ให้บริการเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้า และทำธุรกิจอื่นตามที่ได้รับอนุญาต เช่น ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์

คุณศรีสกุล วิวัฒนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเพิ่มเติมว่า TSFC จัดตั้งมากี่ปี และมีใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้าง

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงว่า TSFC จัดตั้งมาแล้วประมาณ 14 ปี แต่จากวิกฤติทางการเงินในปี 2551 ทำให้ TSFC ต้องปรับโครงสร้างทุน โดยการเพิ่มทุนและเริ่มทำธุรกรรมใหม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นของ TSFC มีกระทรวงการคลัง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

คุณศรีสกุล วิวัฒนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากไม่ร่วมลงทุนจะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่ และใช้เงินลงทุนเท่าไร

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงว่าหากไม่ร่วมลงทุน ก็ไม่มีผลกระทบต่อทางธุรกิจ โดยบริษัทยังสามารถให้ลูกค้าขอสินเชื่อจาก TSFC ได้ เพียงแต่การร่วมลงทุนเป็นการร่วมมือกันของอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์เกือบทุกแห่งร่วมลงทุน โดยบริษัทใช้เงินลงทุน 7.8 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 109,750,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.29 งดออกเสียง 5,411,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.70 และมีผู้ไม่เห็นด้วย 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ในบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าการร่วมลงทุนในบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด นั้นได้ผลตอบแทนที่ดี มีโอกาสที่บริษัทร่วมจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และบริษัทมีแนวทางเพิ่มรายได้ของบริษัทอย่างไร

คุณชินษฐา ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัดมาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ Pre-Listing แต่ติดปัญหาเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องที่กำหนดให้ลดการพึ่งพิงบริษัทใหญ่ ทำให้ยังไม่สามารถนำบริษัทเข้าจดทะเบียนได้ ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในบริษัทร่วมคิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งหากเทียบกับผลตอบแทนจากการบริหารเงินสดยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

คุณภควัต ขอให้คุณชาญชัย กองทองลักษณะ กรรมการผู้จัดการรายงานแผนการทำธุรกิจเพิ่มเติมในปี

คุณชาญชัย ได้รายงาน ว่า บริษัทมีการเตรียมแผนงานเพื่อรองรับการเปิดเสรีต้นปี 2555 บริษัทจะเพิ่มเครื่องมือเพื่อช่วยลูกค้าที่ลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว ใช้ชื่อ Smart Port ซึ่งเป็น Model Trading ที่ช่วยลูกค้าในการตัดสินใจลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดี และมีระดับความเสี่ยงที่รับได้ เช่นเดียวกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการออก Smart Signal ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกับลูกค้าที่ติดตามสัญญาณในการซื้อขาย SET50 Index Futures

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงกรณีในตลาดเกิดวิกฤติ และหนี้ Margin มีปัญหาจนทำให้บริษัทมีขาดทุนสูงมากในปี 2551

คุณชินษฐา ได้ชี้แจงว่าจากวิกฤติทางการเงินในปี 2551 ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่มี การกำหนด ceiling/floor กรณีที่ราคาต่ำกว่า 1 บาท ทำให้ราคาหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของลูกค้า margin ลดลงอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถบังคับขายได้ทัน จากเหตุการณ์นั้นตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยกำหนดให้หลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่า 1 บาทมีเกณฑ์ ceiling/floor บังคับเช่นเดียวกับหุ้นที่ราคาสูงกว่า 1 บาท ซึ่งลดผลกระทบต่อราคาหลักประกัน รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อลูกค้า โดยวางมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น ทั้งในส่วนของ การคัดเลือกหลักทรัพย์และการวางหลักประกัน ในส่วนของมาตรการควบคุมดูแลเงินลงทุนของบริษัท บริษัทมีการกำหนด Loss Limit และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายวัน ซึ่งรวมถึงการรายงานค่า Value at Risk (VaR) เพื่อช่วยในการตัดสินใจและจำกัดผลขาดทุนจาก Volatility ในตลาด

คุณชาญชัย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางด้านการลงทุนของบริษัท บริษัทได้จัดประเภทการลงทุนและวงเงินที่เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของกลยุทธ์การลงทุน โดยพยายามเพิ่มการลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางและระดับต่ำมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของรายได้จากเงินลงทุน

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและไม่ผันผวนมากในตลาดบ้างหรือไม่ และในอีก 3-5 ปี บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างไร

คุณชาญชัย ได้ชี้แจงว่าบริษัทสนใจการลงทุนระยะยาวเช่นกัน แต่การลงทุนระยะยาว ต้องใช้เงินลงทุนสูง

คุณภควัต ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นมาก ที่ผ่านมามีบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ จะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีแต่สภาพคล่องอาจไม่มากนัก เพื่อรับผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว จะใช้เงินลงทุนจำนวนมากและใช้ระยะเวลาในการลงทุนค่อนข้างยาว ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ที่มีทุนจดทะเบียนขนาด 2-3 พันล้านบาท จะสามารถลงทุนในรูปแบบดังกล่าวได้ บริษัทเองจะเน้นจัดสรรเงินลงทุนเพื่อซื้อขายทำกำไร และบริหารสภาพคล่อง โดยลงทุนทั้งในตราสารทุน พันธบัตรรัฐบาลและตัวแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนที่มี โดยรับที่จะพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนต่อไป

สำหรับคำถามเรื่องแนวทางการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัทนั้น ด้วยการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ค่อนข้างรุนแรงมาก บริษัทเน้นให้พนักงานติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอ product ต่างๆ มากขึ้น และเน้นขยายธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตมากขึ้น การบริหารเงินลงทุนให้ลูกค้าเพื่อได้ผลตอบแทนระดับ 8-10% เทียบกับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน จะทำให้ลูกค้าได้รับความพอใจ สำหรับธุรกิจซื้อขายตราสารหนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ 5-6 แห่งที่ทำธุรกิจนี้อยู่ ซึ่งบริษัทได้ร่วมกับ TSFC และตลาดหลักทรัพย์ที่จะส่งเสริมธุรกิจตราสารหนี้ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์และเป็นสินค้าที่นักลงทุนจะเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งบริษัทยังคงสนับสนุนให้ตลาดอนุพันธ์เพิ่มสินค้าในตลาดให้มากขึ้นเพื่อรองรับนักลงทุนกลุ่มต่างๆ เช่น currency futures เป็นต้น

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ให้ความเห็นว่าการบริหารเงินลงทุนของบริษัทให้มีกำไร จะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคำแนะนำการลงทุนของบริษัท

คุณศรีสกุล วิวัฒน์นิกุล ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทมีแผนงานหรือตัวเลขรายได้ที่ชัดเจนในการทำกำไรในปีต่อไปหรือไม่

คุณชาญชัย ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการทำประมาณการและแผนงานเป็นประจำทุกปี แต่คงไม่สามารถให้ตัวเลขได้

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สัดส่วนของรายได้หลักยังคงเป็นค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งจะผันผวนตามภาวะซื้อขายของตลาดโดยรวม ส่วนของรายได้ที่มาจากธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ค่านายหน้าได้แก่ รายได้จากตราสารหนี้ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งไม่ได้ใช้เงินทุนมาก บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มปริมาณธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจนายหน้าให้มากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของรายได้ที่ผันแปรตามค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

คุณศรีสกุล วิวัฒน์นิกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในปี 2552 ที่ผ่านมาได้ตั้งประมาณการกำไรไว้เท่าไร

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงว่า ในปี 2552 บริษัทได้ตั้งเป้าทำกำไรไว้ 30 ล้านบาท แต่เนื่องจากการตั้งสำรองเพิ่มเติมจากหนี้ margin และเกิดผลขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำให้ไม่สามารถทำได้ตามเป้า

คุณศรีสกุล วิวัฒน์นิกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หนี้สูญที่ตั้งเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทมีการพิจารณาลงโทษหรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความเสียหายรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีเกณฑ์การพิจารณา และได้ดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบไปแล้วตามเกณฑ์ ส่วนการตั้งสำรองเพิ่มในปี 2552 เป็นหนี้ margin ที่มีปัญหาตั้งแต่ปี 2551 แต่หลักประกันมีการด้อยค่าลง จึงต้องตั้งสำรองเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาร่วมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ

(คุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณิ ลิ้มปวงศ์แสน)

ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปีที่น่าส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2553

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 44,813,553 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 2,240,678 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 76,036,563 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 27,303,115 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2553 จำนวน 2,240,678 บาท

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2550 ถึง ปี 2552 รวมทั้งข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2553 มีดังนี้

	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม	64,341,417	(125,230,889)	(11,855,786)	38,845,711
กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	26,063,146	48,991,233	33,463,687	76,036,563
กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลตามงบการเงินรวม	237,383,749	87,847,170	75,991,384	112,596,416
เงินปันผลจ่าย				นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี
- ร้อยละของกำไรสุทธิ	34.11%	-	-	
- บาทต่อหุ้น	0.125	0	0	
- บาท	21,944,000	0	0	

เนื่องจากบริษัทงดจ่ายเงินปันผลในปี 2551 และปี 2552 ในขณะที่ปี 2553 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 38,845,711 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 38,621,440 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายไพโรจน์ วจโรภาส ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายอภิชาติ อภาภิรม ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายตะวัน พันธวงค์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายชาญชัย กงทองลักษณะ ตำแหน่ง กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีกรรมการนำเสนอชื่อบุคคลใดต่อเลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียให้ความเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2552 ที่จัดทำและเปิดเผยล่าสุดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 บริษัทมีรายได้ 452 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 38.8 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2552 ในอัตราร้อยละ 28 และร้อยละ 427 ตามลำดับเกณฑ์ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเดียวกันในปี 2552 และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

หมวดอุตสาหกรรม	ค่าเฉลี่ย รายได้	ค่าเฉลี่ย กำไรสุทธิ	ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)		
			ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,674	133	537,954	81,600	4,277,778

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2550 - ปี 2552 (หน่วย : ล้านบาท)

	รายได้	กำไรสุทธิ	ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)			ค่าบำเหน็จ (บาท)
			ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	
ปี 2550	492	64	623,636	380,000	1,740,000	2,240,000
ปี 2551	406	(125)	420,000	240,000	1,320,000	-
ปี 2552	352	(12)	420,000	240,000	1,320,000	-

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 จำนวนรวม 1,760,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกหนึ่งเท่า และประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกสองเท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

กรรมการ	110,000	บาทต่อท่าน
กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	220,000	บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	330,000	บาทต่อท่าน

ขอขេตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 จำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทดังนี้

ก) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2553 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

ขอขេตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ข) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งสำหรับสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้ง

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2554 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2553 ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอินส์ทแอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2553 ทั้งนี้บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,150,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2554 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่ บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ได้มีการโอนธุรกิจการให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม ได้แก่ งานบัญชีและการเงิน การตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน งานด้านคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล และธุรการ รวมทั้งงานบริการอื่นๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 นั้น และปัจจุบันบริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด นอกจากการถือเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่านั้น

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการด้วยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด และรับทราบการจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีของบริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ภายในปี 2554 เพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร สำหรับการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการนั้น

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้


	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	668,887
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	50,000
ลูกหนี้บริษัทในกลุ่ม	6,275,000
อื่นๆ	<u>14,138</u>
รวมสินทรัพย์	<u><u>7,008,025</u></u>

หนี้สิน


ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>6,998,025</u>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>7,008,025</u>

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท ทรีนี่ดี อินฟอร์เมชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 สิทธิประโยชน์และหนี้สินดังกล่าวได้ถูกรวมในงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยวิธีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในงบการเงินรวม จำนวน 3,467,671 บาท การรับโอนกิจการนี้ ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทในงบการเงินรวมแต่อย่างใด และในกรณีที่สามารรถจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีของ บริษัท ทรีนี่ดี อินฟอร์เมชั่น จำกัด (ผู้โอน) ภายในปี 2554 บริษัทจะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากมูลค่าเงินลงทุนส่วนที่เกินจากราคาทุนจนกว่าจะมีการจำหน่ายเงินลงทุนออกไปจริง


เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

1)	ชื่อ – นามสกุล อายุ ตำแหน่งกรรมการ การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ	นายไพโรจน์ วโรภาส 60 ปี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย							
	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	ปี 2545 – ปัจจุบัน							
	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2545 – ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="vertical-align: top;">บริษัท ทีวีเน็ท วัฒนา จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2546 – ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="vertical-align: top;">บริษัทหลักทรัพย์ ทีวีเน็ท จำกัด</td> </tr> </table>	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีวีเน็ท วัฒนา จำกัด (มหาชน)	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ทีวีเน็ท จำกัด	
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีวีเน็ท วัฒนา จำกัด (มหาชน)							
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ทีวีเน็ท จำกัด							
	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2548 – ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">ประธานกรรมการ</td> <td style="vertical-align: top;">บมจ. สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2546 – ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ</td> <td style="vertical-align: top;">บริษัท ย่อยและบริษัทร่วมของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น</td> </tr> </table>	2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ย่อยและบริษัทร่วมของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส							
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ย่อยและบริษัทร่วมของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น							
	อาชีพหลัก	นักธุรกิจ							
	การถือหุ้นในบริษัทฯ	12,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.007% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553							
	การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">คณะกรรมการบริษัท</td> <td style="vertical-align: top;">8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">คณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="vertical-align: top;">6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง</td> </tr> </table>	คณะกรรมการบริษัท	8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ	6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง			
คณะกรรมการบริษัท	8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง								
คณะกรรมการตรวจสอบ	6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง								
	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	<p>ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p>							

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1

2) ชื่อ – นามสกุล	นายอภิชาติ อภาภิรม	
อายุ	65 ปี	
ตำแหน่งกรรมการ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2547 – ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน	2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีรียตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	
• ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ บริษัทหลักทรัพย์ ทีรียตี้ จำกัด กรรมการตรวจสอบ	
• ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2543 – ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย	
อาชีพหลัก	ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้นบมจ. ทีรียตี้ วัฒนา	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1

3) ชื่อ – นามสกุล	นายตะวัน พันธวงศ์	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การศึกษา	ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2542 – ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนและ บริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน	2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีเน็ตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) 2547 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงิน และตลาดการเงิน	
อาชีพหลัก	นักธุรกิจ	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้น บมจ. ตรีเน็ตี้ วัฒนา	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1

4)	ชื่อ – นามสกุล	นายชาญชัย กงทองลักษณะ		
	อายุ	51 ปี		
	ตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ		
	การศึกษา	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน		
	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2552 – ปัจจุบัน		
	การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน			
	• บริษัทจดทะเบียนและ	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	บริษัทในกลุ่มของ	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิษฐ์ จำกัด
	บริษัทจดทะเบียน		อำนวยการ	
	อาชีพหลัก	ผู้บริหาร		
	การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้นบมจ. ตรีนิษฐ์ วัฒนา		
	การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	คณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง	
	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		



เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทีรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นและได้รวมคุณสมบัติใหม่ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีให้ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.

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

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2554 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) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 593 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

2) นายปัญญา เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

3) นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

3.3 เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายังบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ 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) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

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

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

(3) **คัสโตเดียน (Custodian)**

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน

(ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งคือนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน

(ค) หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของคัสโตเดียน

(ง) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(จ) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

4.1 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่ง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

4.2 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ หากไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมตินี้หนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ 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 ทรีนิตี วัตธนา 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. นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 593 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Sirin Nimmanahaeminda, Position Chairmen and Chairman of Audit committee (as an independent director), age 64 years, resides at 593 Soi Paholyothin 32, Kwang Ladyao, Khet Jatujak, Bangkok or

5. นายปัญญาะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 63 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 62 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง 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. 9 which will be held on April 29, 2011 at 2.00 p.m. at Four River Room, 1st floor, Ramada Plaza Menam Riverside Hotel, Charoenkrung 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 ทริเนิตี้ วัตธนา 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. นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 593 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Sirin Nimmanahaeminda, Position Chairmen and Chairman of Audit committee (as an independent director), age 64 years, resides at 593 Soi Paholyothin 32, Kwang Ladyao, Khet Jatujak, Bangkok or

5. นายบัญญัติ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 63 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 62 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง 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. 9 which will be held on April 29, 2011 at 2.00 p.m. at Four River Room, 1st floor, Ramada Plaza Menam Riverside Hotel, Charoenkrung 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 8 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 8 on April 30, 2010.

(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 2553

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2010.

(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 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

Agenda Subject: To consider and approve the audited balance sheet and income statements for the year ended December 31, 2010.

(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 2553

Agenda Subject: To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2010.

(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 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553

Agenda Subject: To consider and approve dividend payment for the year 2010.

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of all Directors

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ วัชรภาพ

Director Name Mr. Pairote Varophas

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ อภากิริม

Director Name Mr. Abhichart Arbhahirama

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายตะวัน พันธวงษ์

Director Name Mr. Tawan Pantawong

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายชาญชัย กองทองลักษณะ

Director Name Mr. Charnchai Kongthongluck

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Subject: To consider and approve directors' remuneration

1) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553

To consider and approve extra remuneration for the year 2010

(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

2) พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

To consider and approve directors' remuneration for the year 2011

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554
Agenda Subject: To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2011

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทริเนิตี้ อินฟอร์เมชัน จำกัด
Agenda Subject: To consider and approve the entire business transfer of Trinity Information Co., Ltd.

(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 โทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 9 which will be held on April 29, 2011 at 2.00 p.m. at Four River Room, 1st floor, Ramada Plaza Menam Riverside Hotel, Charoenkrung 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.

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)

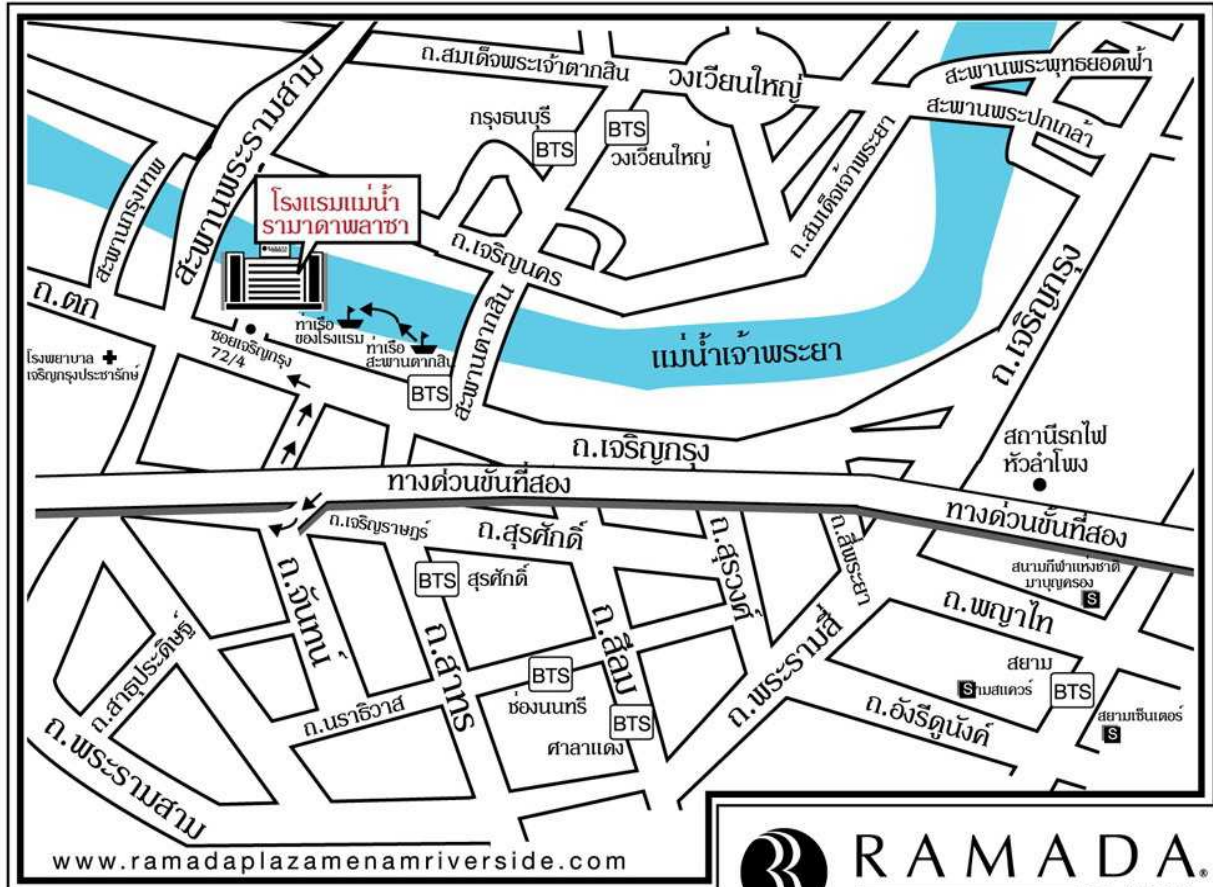
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- 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 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ท้องถิ่นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- 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
1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 3. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 5. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องไฟรีเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง



แผนที่ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า

2074 เจริญกรุง 72/4 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 688 1000 แฟกซ์ 02 291 9400

