

**บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด ( มหาชน )**  
**Trinity Watthana Public Company Limited**

**หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11**

**วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.**

**ณ ห้องวิมลทอง ชั้น 4 โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์**

**ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร**

# สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11	1 - 3
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555	4 - 15
ลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2555	ตามแนบ
ลำดับที่ 3. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม	16 - 23
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 5.1</u>	ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
	24 - 28
	นियามกรรมการอิสระ
	29
ลำดับที่ 4. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	30 - 39
ลำดับที่ 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	40 - 41
ลำดับที่ 6. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	42



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

ที่ วฒ. ต. 005/2556

วันที่ 18 มีนาคม 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11

คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวอรี่ไฮด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 5,163,531 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาล 0.12 บาทต่อหุ้น) โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 23 กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ 2) นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ 3) นายอภิชาติ อาภาภิรม และ 4) นายภาณพ เสวตรสุนทร คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระตามรายชื่อดังกล่าวกลับมามีตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งนายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ และนายอภิชาติ อาภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

### 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 จำนวน 4,000,000 บาทเท่ากับปี 2554 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 จำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2556 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2556 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและจัดสรรจำนวนเงินที่จ่ายจริงในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี รีวรวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 170,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1,150,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดให้การแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

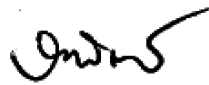
อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีรียตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนน  
พระราม 3 กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน  
31 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 102,581,650 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว  
175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.43 ขององค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
ที่ 10

**เริ่มการประชุม**

คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่ง  
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการ  
บริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน  
ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ของบริษัทไว้ นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะ  
นับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้  
ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ  
มอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถาม  
ที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบ  
วาระต่างๆ แล้ว
4. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่  
ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้  
กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของ  
บริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธาน  
อาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อ  
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านระบบหรือช่อง

ทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. คุณสุรัชย์ สุขศรีวงศ์
2. คุณตะวัน พันธวงษ์
3. คุณภาณพ เศรษฐรินทร์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปัญญา เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาส

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณชาญชัย กงทองลักษณะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
3. คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือคุณอภิชาติ อภาภิรม เนื่องจากป่วย

ตัวแทนผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายสุพจน์ เลิศปรัญญกุล

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 102,581,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2554 ภาวะตลาดหุ้นไทยต้องเผชิญกับปัจจัยลบทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น การถดถอยอันดับเครดิตของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งปัญหาความท้าทายภายในประเทศไทยเอง แต่ด้วยภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง อีกทั้งหลังการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ยังเร่งออกมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริโภคเอกชนเป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ จึงส่งผลให้ในปี 2554 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 29,473 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2553 ที่ 29,066 ล้านบาทซึ่งนับเป็นการสร้างสถิติมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นมาในปี 2518 ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) แม้ระหว่างปีจะมีการปรับตัวผันผวนขึ้นลงไปตามปัจจัยต่างๆ ข้างต้นบ้าง แต่ ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2554 SET Index อยู่ที่ 1,025.32 จุด ลดลงเล็กน้อย จาก 1,032.76 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2553 หรือลดลงเพียงอัตราร้อยละ 0.72

ทั้งนี้ในปี 2554 บทบาทของนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 26.6, 18.2, และ 12.1 ตามลำดับ ส่วนนักลงทุนรายย่อยในประเทศกลับมีสัดส่วนลดลง โดยมีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 8.9 ทั้งนี้โดยรวมตลอดปี 2554 นักลงทุนต่างประเทศและสถาบันในประเทศ มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 5,290 ล้านบาท และ 29,296 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 1,309 ล้านบาท และ 33,277 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2554 ที่ร้อยละ 1.28 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ร้อยละ 1.13 จากการซื้อขายเพิ่มขึ้นของลูกค้าย่อย และลูกค้าสถาบันในประเทศ

ภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากความเข้าใจของนักลงทุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้นและราคาทองคำที่มีค่อนข้างมาก จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสะท้อนได้จากในปี 2554 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10 ล้านสัญญา หรือเฉลี่ย 41,145 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่า 1.22 เท่า จากปี 2553 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 4.5 ล้านสัญญา หรือเฉลี่ย 18,676 สัญญาต่อวัน

โดยในปี 2554 SET50 Index Futures ยังคงครองแชมป์ปริมาณการซื้อขายสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 43.1 รองลงมา ได้แก่ Gold Futures และ Single Stock Futures คือ ประมาณร้อยละ 39.8 และ 15.7 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มทำการซื้อขาย Gold Futures และ Single Stock Futures ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.1 และร้อยละ 4.7 ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มนักลงทุนหลักในตลาดอนุพันธ์ยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศเช่นเดียวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2554 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยเท่ากับร้อยละ 60.03 ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 33.55 และร้อยละ 6.42 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5.15 ลดลงจากปี 2553 ที่ร้อยละ 6.10 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้น ในปี 2554 บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถทำกำไรให้กองทุนส่วนบุคคล จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 638 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 เป็น 1,014 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของกรกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด รวมทั้งในปี 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัดได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์ จากงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 306 ล้านบาท เป็น 336 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.80 ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 38 ล้านบาท เป็น 72 ล้านบาทคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น



ร้อยละ 89.15 รายได้จากการลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก 46 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 124 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 18.6 ล้านบาท เป็น 49 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวม 640 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 459 ล้านบาทในปี 2553 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.48

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2554 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 385 ล้านบาท เป็น 469 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจาก 242 ล้านบาท เป็น 305 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 18 ล้านบาท เป็นผลจากความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาทองคำช่วงกลางคืนในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้บริษัทต้องบังคับขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ายตามเกณฑ์และเกิดผลขาดทุนในบัญชีของลูกค้าย ซึ่งลูกหนี้ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้กับบริษัทเพื่อผ่อนชำระหนี้คืนแล้ว

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 133 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 117 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 66 ล้านบาทและ 39 ล้านบาทในปี 2553 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 101 หรือร้อยละ 201 ตามลำดับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2554 ต่ำกว่าปี 2553 เนื่องจากปี 2554 บริษัทได้ตัดหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรเป็นจำนวนเงิน 66.94 ล้านบาท

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมเมื่อเวลา 14.30 น. ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 1 คน และผู้รับมอบฉันทะเพิ่มจำนวน 2 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 33 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 57 คน เท่ากับ 123,200,900 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

ประธานขอให้คุณภควัต โกวทิวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน ซึ่งคุณภควัตได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,845 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2553 ที่มีจำนวน 2,197 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่ลดลงหลักได้แก่ บัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งลดลงจากจำนวน 436.06 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 เป็น 108.28 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2554 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 303 รวมถึงการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจาก 552.56 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 462.93 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 การลดลงของรายการลูกหนี้สำนักหักบัญชีมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2554 มีจำนวนประมาณ 689.19 ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2553 มีจำนวนประมาณ 1,325.96 ล้านบาท
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 489 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2553 ที่มีจำนวน 891 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากการคืนเงินกู้ยืมจำนวน 255 ล้านบาทที่ใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงสิ้นปี นอกจากนั้นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีลดลงจากจำนวน 551.65 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 เป็น 305.60 ล้านบาท

เมื่อสิ้นปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 44.60 การลดลงของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปีเช่นกัน

- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,356 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2553 ที่มีจำนวน 1,306 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2554 โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 จำนวนเงิน 38.62 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2554 จำนวน 17.55 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว ซึ่งโดยสรุป บริษัทมีกำไร 117 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมครพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณชาติชาย ตริวิมล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม 2 ประเด็น คือ

- ประเด็นแรก หมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 มีการตัดหนี้สูญประมาณ 67 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากปี 53 ที่ปีนั้นตัดเพียง เจ็ดหมื่น อยากทราบสาเหตุของการตัดหนี้สูญครั้งนี้ และหนี้สูญนี้เกิดขึ้นจากอะไร และในอนาคตบริษัทมีนโยบายในการจัดการหนี้สูญ และลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไร
- ประเด็นที่สอง หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 เรื่องการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยอยากทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยนี้เพื่ออะไร

คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าในส่วนของประเด็นแรกการตัดหนี้สูญจำนวน 67 ล้านบาท เป็นหนี้สูญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งบันทึกไว้ในบัญชีเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งจำนวน ซึ่งจำนวนนี้ในปี 2554 ได้มีคำพิพากษาของศาลให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว บริษัทจึงต้องดำเนินการตัดหนี้สูญในปีนี้ สำหรับในส่วนของการควบคุมดูแลหนี้ไม่ให้เป็นหนี้สูญในอนาคต ปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาการให้สินเชื่อสำหรับลูกหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงการติดตามดูแลที่รัดกุมและเข้มงวดมากขึ้น ในส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาเป็นการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายตัวในส่วนของการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมไปถึงการชำระราคาจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

คุณภควัตได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยในที่นี้คือบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัดซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่เต็ม 100% โดยเป็นการเพิ่มทุนเพื่อเป็นการรองรับกับธุรกิจที่มี Margin Loan เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 123,200,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554

#### 4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 30,940,795 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 1,547,040 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 49,253,677 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 28,850,155 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2554 จำนวน 1,547,040 บาท

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 123,200,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 1,547,040 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2554 ตามที่เสนอ

#### 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2551 ถึงปี 2553 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2554 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 61,443,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 52.49 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554) โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 17,555,200 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 43,888,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2555

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

Mr.Maung Aung Htun เป็นผู้รับมอบฉันทะของ 2 กองทุน คือ RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED และ AMETHYST HOLDINGS LIMITED ได้ขอให้คณะกรรมการพิจารณานโยบายของการจ่ายปันผล จากที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในบริษัทแม่ ในขณะที่กำไรตามงบการเงินรวมค่อนข้างดี แต่บริษัททยอยปันผลให้บริษัทแม่ให้น้อย บริษัทแม่ก็จะจ่ายปันผลได้น้อย ซึ่งกำไรสะสมในบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ น่าจะยังคงมีจำนวนสูงพอสมควร จากกำไรที่ได้ในปีนี้ ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเสนอว่าน่าจะจ่าย 100% ของกำไรรวม เหตุผลคือ ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรก่อนภาษีประมาณ 133 ล้าน ในนั้นประมาณ หนึ่งร้อยสามล้านบาท มาจากกำไรการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ กำไรจาก Other Operation อีกสามสิบลกว่าล้านบาท ซึ่งรวมรายได้ดอกเบี้ยจาก Margin Loan อีก 48 ล้าน ซึ่งมาจากการปล่อยกู้ ถ้าหักส่วนของดอกเบี้ยจาก Margin loan ออก แปลว่า Core Business ไม่ได้ทำกำไร การที่กำไรส่วนใหญ่มาจากการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ทำให้โครงสร้างของบริษัทค่อนข้างคล้าย Hedge Fund ถ้ามีกำไรก็น่าจะปันผลให้หมด เพราะกำไรที่มาจากกำไรการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นช่วงของจังหวะ ปีไหนดีก็อาจจะกำไรดี ปีไหนไม่ดีก็อาจจะกำไรน้อย เพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมา ถ้ากำไรดีมาจากการ Trade หุ้น ก็น่าจะคืนผู้ถือหุ้นให้หมด เพราะไม่เห็นความจำเป็นที่บริษัทจะมีเงินทุนมากขนาดนี้เพื่อรองรับธุรกิจปกติที่ Market share อยู่ประมาณ 1.2%- 1.3% ในปีที่แล้ว และปีนี้ลดลงเป็น 1.13% ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้

คุณภควัต แจ้งว่า ขอให้ฝ่ายการเงินได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่เราไม่สามารถจ่ายมากกว่านี้ เชิญคุณสุวรรณี

คุณสุวรรณีชี้แจงว่าในแง่ตัวเลขของบริษัทหลักทรัพย์ กําไรที่ทำได้มากในปีนี้ไปชดเชยส่วนที่ขาดทุนไปในปี 2551 ส่วน กําไรที่เหลือก็จ่ายปันผลทั้งหมดขึ้นมา เพราะฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัดจึงมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรคงเหลืออยู่ 7 ล้านบาท สำหรับบริษัท ทรีนี่ดี วัฒนา เอง ก็จ่ายเงินปันผลเกือบหมดเช่นกัน เนื่องจากตามเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ไม่เกินกว่ากำไรสะสมเฉพาะกิจการเท่านั้น ดังนั้น ตัวเลขกำไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการหลังจากการจ่ายปันผลงวดสุดท้ายจะ เหลืออยู่ 5 ล้านบาท

คุณภควัตชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากราคาหุ้นเรายังไม่สูงเมื่อเทียบกับราคา Book Value คณะกรรมการก็เห็นว่าควรช่วย ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายเงินปันผลเท่าที่จะจ่ายได้

Mr.Maung Aung Htun สอบถามเพิ่มเติมว่า แต่งบรวมแสดงกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรร้อยละสิบสามล้านบาท ทำไมกำไร สะสมของบริษัทหลักทรัพย์ถึงเหลือเพียง 7 ล้านบาท

คุณสุวรรณีชี้แจงว่า กำไรสะสมตามงบการเงินรวม เกิดจากการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย และค่าความนิยมที่เกิด จากการซื้อบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2544

Mr.Maung Aung Htun สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ ต้องตั้งสำรองด้อยค่าหรือไม่

คุณสุวรรณีชี้แจงว่า บริษัทได้มีการสอบทานเรื่องการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ของเงินลงทุน ซึ่งพบว่ามูลค่าที่ประเมินได้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จึงไม่ต้องตั้งสำรอง

คุณภควัตชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขอเรียนยืนยันกับผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่าเราจ่ายเงินปันผลเกือบหมด เพื่อจะตอบแทนกับผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามอื่นอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 123,200,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (รวม เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.10 บาทที่จ่ายเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554) กำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 43,888,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2555 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ**

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วัโรภาส กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

#### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณไพโรจน์จึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งใน สามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำ เสนอภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการ ในปีนี้กรรมการที่ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

1) นายปัญญา เสนาดิสัย	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2) นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4) นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 2) คือ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้นำส่งหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2555

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนี้ได้สละสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้ และ กรรมการทั้ง 3 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

เนื่องด้วยกรรมการลำดับที่ 1-3 เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง ดังนั้น การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคราวนี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบหน้า 25 ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

(1) แต่งตั้ง นางชนิษฐา สรรพอาษา เป็นกรรมการแทน นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ซึ่งนางชนิษฐา สรรพอาษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์อย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) แต่งตั้งนายปัญญา เสนาดิสัย นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ และนายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายปัญญา เสนาดิสัย เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 20 ถึง 24 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่อยู่ในที่ประชุมและเป็นผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติแต่งตั้งตนเอง

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผมชาติชาย ตริวิมล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าจากรายงานประจำปีหน้า 128 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพิ่มจาก 49 ล้านเมื่อปี 53 มาเป็น 84 ล้าน เหตุใดจึงเพิ่มขึ้นสูงมาก

คุณศิรินทร์แจ้งว่า ขอตอบในวาระค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ นำส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

**มติ** การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)
1	นายปัญญา เสนาดิสัย	123,125,900 99.94%	-	75,000 0.06%
2	นายสุรัชย์ สุขศรีวงค์	123,200,900 100.00%	-	-
3	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	123,200,900 100.00%	-	-
4	นางชนิษฐา สรรพอาษา	123,200,900 100.00%	-	-

หมายเหตุ: \* รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น โดยเป็นการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน และกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งอีก 3 ท่าน โดยคุณปัญญา เสนาดิสัย เป็นกรรมการอิสระด้วย

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้  
คุณปัญญาแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ดังนี้

### 1) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2553 ที่จัดทำและเปิดเผยล่าสุดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 บริษัทมีรายได้ 640 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 117 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2553 ในอัตราร้อยละ 39 และร้อยละ 200 ตามลำดับ เกณฑ์ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเดียวกันในปี 2553 และค่าตอบแทนกรรมการปี 2551 ถึงปี 2553 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ในปี 2554 นี้ บริษัทมีกำไร 117 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 จำนวน 4,000,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกหนึ่งเท่า และประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกสองเท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

กรรมการ	250,000 บาทต่อท่าน
กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	500,000 บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	750,000 บาทต่อท่าน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณภควัตชี้แจงคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ถามมาในวาระก่อนหน้านี้นี้ว่า ตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในหน้า 128 ที่เป็นผลประโยชน์ระยะสั้นในปี 2553 49 ล้าน และในปี 2554 เป็น 82.8 ล้านนั้น ประกอบไปด้วย 2 รายการ รายการหนึ่งเป็นของกรรมการ อีกรายการเป็นของฝ่ายบริหารทั้งหมดรวมกัน ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ประมาณ 38 ล้านบาท ผลตอบแทนให้ฝ่ายบริหารจึงน้อยมาก ดังนั้นเมื่อปี 2554 มีกำไรดีขึ้นมากเป็น 117 ล้านบาท จึงได้จ่ายผลตอบแทนให้ผู้บริหารมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 87,477,400 เสียงคิดเป็นร้อยละ 71 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 35,723,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 29 จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงร้อยละ 71 ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 จำนวน 4,000,000 บาท รายละเอียดตามที่น่าเสนอ

## 2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

สำหรับปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทแบ่งได้ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2554 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

ข) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งสำหรับสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้ง

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

คุณบัญญัติขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม 5,000,000 บาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง เช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 123,200,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555**

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไพโรจน์แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2553 ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2554 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,150,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 123,200,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี ริวรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,150,000 บาท

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่



คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้กล่าวต้อนรับกรรมการเข้าใหม่ และที่ได้รับการต่อวาระ รวมถึงขอบคุณ คณะกรรมการที่ดูแลค่าธรรมเนียมสอบบัญชีไม่ให้ปรับเพิ่มในปีนี้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทให้ดูแลลูกค้าที่นั่งในห้อยคำของบริษัทให้เหมาะสม

คุณชาญชัยกล่าวขอบคุณในคำแนะนำ และแจ้งว่าจะดำเนินการดูแลและปรับปรุงการให้บริการในห้อยคำของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

(คุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณีย์ ลิ้มปวงศ์แสน)

ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น  
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปีที่น่าส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2555

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 105,427,145 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 5,163,531 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 83,245,164 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 34,079,636 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2555 จำนวน 5,163,531 บาท

## 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2552 ถึง ปี 2554 รวมทั้งข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2555 มีดังนี้

	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2553</u>	<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2555</u>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม	(11,855,786)	38,845,711	117,062,777	117,114,946
กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลงวดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	33,463,687	76,036,563	49,253,677	83,245,164
เงินปันผลจ่าย				นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่
- ร้อยละของกำไรสุทธิ	-	99.42	52.49	
- บาทต่อหุ้น	0	0.22	0.35	
- บาท	0	38,621,440	61,443,200	

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 รายละเอียดเงินปันผลดังนี้

	<u>อัตราหุ้นละ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>ร้อยละของกำไรสุทธิ</u>
	<u>(บาท)</u>	<u>(บาท)</u>	<u>ตามงบการเงินรวม</u>
เงินปันผลประจำปี 2555	0.57	100,064,640	85.44
<u>หัก</u> เงินปันผลระหว่างกาล	0.12	21,066,240	17.99
เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย	0.45	78,998,400	67.45

โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในวันที่ 18 มีนาคม 2556

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

#### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์     | ตำแหน่ง กรรมการ                                |
| 3) นายอภิชาติ อภากิริม        | ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 4) นายภาณพ เสวตรุนทร์         | ตำแหน่ง กรรมการ                                |

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีกรนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ใน เอกสารแนบ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ใน เอกสารแนบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งนายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ และนายอภิชาติ อาภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

#### 1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2554 ที่จัดทำและเปิดเผยล่าสุดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 บริษัทมีรายได้ 680 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าปี 2554 ในอัตราร้อยละ 6 และกำไรสุทธิ 117 ล้านบาทใกล้เคียงกับปี 2554 เกณฑ์ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเดียวกันในปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

<u>หมวดอุตสาหกรรม</u>	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	<u>ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)</u>		
	<u>รายได้</u>	<u>กำไรสุทธิ</u>	<u>ค่าเฉลี่ย</u>	<u>ค่าต่ำสุด</u>	<u>ค่าสูงสุด</u>
เงินทุนและหลักทรัพย์	2,418	151	807,238	68,000	7,305,556

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 - ปี 2554

	(หน่วย : ล้านบาท)		<u>ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)</u>			ค่าบำเหน็จ (บาท)
	<u>รายได้</u>	<u>กำไรสุทธิ</u>	<u>ค่าเฉลี่ย</u>	<u>ค่าต่ำสุด</u>	<u>ค่าสูงสุด</u>	
ปี 2552	352	(12)	420,000	240,000	1,320,000	-
ปี 2553	459	39	580,000	350,000	1,650,000	1,760,000
ปี 2554	640	117	783,636	490,000	2,070,000	4,000,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 จำนวนรวม 4,000,000 บาทเท่ากับปี 2554 ทั้งนี้ กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกหนึ่งเท่า และประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกสองเท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

กรรมการ	250,000	บาทต่อท่าน
กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	500,000	บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	750,000	บาทต่อท่าน

ขอขេตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน/รายครั้ง สำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทดังนี้

ก) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2555 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

ขอขេตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ข) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งสำหรับสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้งซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2555

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและจัดสรรจำนวนเงินที่จ่ายจริงในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2553 ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ชื่อบริษัท	ราคาที่เสนอ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	170,000	170,000	170,000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	980,000	980,000	980,000
<b>รวม</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,150,000</b>

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,150,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ในข้อบังคับต่อไปนี้ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

ก). ข้อบังคับที่ 36 ข้อที่ 39 ข้อที่ 46 และข้อที่ 47

กำหนดเวลาในการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมและแจ้งมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p><u>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</u></p>	<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p><u>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</u></p>
<p>ข้อ 39. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย <u>โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</u></p>	<p>ข้อ 39. ประธานที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย <u>โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</u></p>	<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันนั้นด้วย</p> <p>ในกรณีที่เจ้าหน้าที่คัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะชำระ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	หนึ่งหรือให้ประกันเพื่อหนึ่งนั้นแล้ว
ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ <u>โฆษณา</u> คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ <u>สาม (3) วันติดต่อกัน</u> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น	ข้อ 47.ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ <u>โฆษณา</u> คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง <u>หนังสือพิมพ์</u> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน <u>หนึ่ง (1) เดือน</u> นับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข) ข้อบังคับที่ 33 และข้อที่ 39

เพิ่มเติมข้อบังคับให้ชัดเจนในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น ( )

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ที่ สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลัก เกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอด ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท  การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะ กำหนด	ข้อ 33.การจ่ายเงินค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่กรรมการให้เป็นไป ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลัก เกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ พนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใน อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็น พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท  การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ การดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
ข้อ 39. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการ	ข้อ 39.ประธานที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม <u>เว้นแต่ที่ประชุม จะมิตินำให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อย กว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</u>  เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่อยู่ข้อเสนอนั้นที่ประชุมไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>

ค) ข้อบังคับที่ 62

กำหนดให้ยกเลิกตราประทับของบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

1)	ชื่อ – นามสกุล	นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์
	อายุ	66 ปี
	ตำแหน่งกรรมการ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
	การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต Stanford University
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2545 – ปัจจุบัน



การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน 2545 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ/      บริษัท ตรีเน็ต วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
และบริษัทในกลุ่มของ      ประธานกรรมการ  
บริษัทจดทะเบียน      ตรวจสอบ
- 2539 - ปัจจุบัน      รองประธานกรรมการ      บริษัท ดับเบิลเอ จำกัด (มหาชน)  
และกรรมการบริหาร      และความเสี่ยง
- 2551 - ปัจจุบัน      กรรมการ      บริษัท ลีอ็กซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2543 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ      กลุ่มบริษัท นิยมพานิช จำกัด  
ทะเบียน      บริหาร

อาชีพหลัก

นักธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

5,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.003% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555


การเข้าร่วมประชุมในปี 2555

คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

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

2)	ชื่อ – นามสกุล	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	
	อายุ	64 ปี	
	ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.	
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 58/2548 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 – สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน	
	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2544 – ปัจจุบัน	

**การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน**

• บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่ม ของบริษัทจดทะเบียน	2544-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/กรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์
	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

• ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
	2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
	2552 - ปัจจุบัน	อุปนายกและประธาน กรรมการบริหาร	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหา บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ การเงิน)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำ บันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลการดำเนินงาน งานรัฐวิสาหกิจ (ราย สาขา)	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง	
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการเงิน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

#### อาชีพหลัก

ผู้บริหารบริษัท

#### การถือหุ้นในบริษัทฯ

5,300,000 หุ้น หรือร้อยละ 3.04% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2555

คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

#### ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- 3) **ชื่อ – นามสกุล** นายอภิชาติ อภาภิรม  
**อายุ** 67 ปี  
**ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
**การศึกษา**ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา  
**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** ไม่มี  
**ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** ปี 2547 – ปัจจุบัน



**การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน**

• บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่ม ของ บริษัท จ ด ทะเบียน	ก.ย.2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ตรีเน็ต วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	พ.ค.2548- ปัจจุบัน	ก ร ร ม ก า ร อ อิส ระ / ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด
	2543 – ปัจจุบัน	ท น า ย ค ว า ม แ ละ ที่ ป ร ิ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย	

**อาชีพหลัก** นักกฎหมาย

**การถือหุ้นในบริษัทฯ** ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2555** คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง  
 คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

**ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ** ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

4) ชื่อ – นามสกุล	นายภาณพ เศรษฐรินทร์
อายุ	50 ปี
ตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ
การศึกษา	ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2553 – ปัจจุบัน



#### การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่มของ	2550 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บริษัทจดทะเบียน		ใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม	
		กลุ่มบริหารเงิน สายงาน	
		บริหารการเงิน	

อาชีพหลัก	ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนาจำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นและได้รวมคุณสมบัติเดิมที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน โดยที่นियามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.

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

### 1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

### 2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวฉบับจริง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) ในการลงทะเบียน

### 3. การมอบฉันทะ

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

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่เสนอในครั้งนี้

- 1) นายปัญญา เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ
- 2) นายไพโรจน์ วัชรภาพ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ
- 3) นางชนิษฐา สรรพพาศา ตำแหน่ง กรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/14 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

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) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

## (3) คัสโตเดียน (Custodian)

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

## 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

- 4.1 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่ง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- 4.2 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ หากไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดค้านเสียง)
- 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 ทรีนิตี้ 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. นายปัญญาจะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 65 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

5. นายไพโรจน์ วิจารณ์วโรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 62 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok or

6. นางชนิษฐา สรรพอาษา ตำแหน่ง กรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/14 ซอย ศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

Ms. Kanitha Subpa-Asa, Position Director (not an independent director), age 58 years, resides at 55/14 Soi Suparaj 1 Phaholyothin Rd., Kwang Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกรีสอร์ท ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 11 which will be held on April 26, 2013 at 3.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

#### หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

## Proxy Form B

ทำที่.....

Made at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

Date

Month

Year

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

I/We

Nationality

Residing at No.

ถนน..... แขวง..... เขต.....

Road

Kwaeng

Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเนิตี้ วัดมณา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding

shares in total

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

and voting rights

votes divided as follows:

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

Common share

shares with voting rights

votes

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

Preferred share

shares with voting rights

votes

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

wish to appoint

Age

years

Residing at No.

ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

Soi

Road

Kwaeng

Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province

Postal code

or

 2. .... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

years

Residing at No.

ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

Soi

Road

Kwaeng

Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province

Postal code

or

 3. .... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

years

Residing at No.

ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

Soi

Road

Kwaeng

Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province

Postal code

or

 4. นายปัญจะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่

10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 65 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisam Road, Dindaeng, Bangkok or

 5. นายไพโรจน์ วโรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่

87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 62 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok or

6. นางชนิษฐา สรรพอาษา ตำแหน่ง กรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/14 ซอยสุขุม  
ราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

Ms. Kanitha Subpa-Asa, Position Director (not an independent director), age 58 years, resides at 55/14 Soi Suparaj 1 Phaholyothin Rd., Kwang Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิ  
เวโรจน์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 11 which will be held on April 26, 2013 at 3.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 10 on April 25, 2012.

(1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2555

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2012.

(1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

Agenda Subject: To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2012.

(1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2555

Agenda Subject: To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2012.

(1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2555

Agenda Subject: To consider and approve dividend payment for the year 2012.

(1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) ให้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) 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 นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์

Director Name Mr. Sirin Nimmanahaeminda

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

2 ชื่อกรรมการ นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์

Director Name Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

3 ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ อภากิริม

Director Name Mr. Abhichart Arbhahirama

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

4 ชื่อกรรมการ นายภานพ เสวตรุนทร์

Director Name Mr. Panop Svetarundra

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Subject: To consider and approve directors' remuneration

1) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555

To consider and approve extra remuneration for the year 2012

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) 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 2556

To consider and approve directors' remuneration for the year 2013

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(2) 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 2556

Agenda Subject: To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2013

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (2) 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 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda Subject: To consider and approve the amendment of Company's articles of association

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

วันที่ ...../...../.....  
Date

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

วันที่ ...../...../.....  
Date

#### 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 วัฒนนา จำกัด (มหาชน)  
Grant of proxy as a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรม  
มณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 11 which will be held on April 26, 2013 at 3.00 p.m. at the Wimanthong  
Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and  
place.

วาระที่..... เรื่อง .....

## Agenda

## Subject

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (2) 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

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (2) 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

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (2) 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

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



วาระที่.....เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)  
Agenda Subject: To consider and appoint new directors to replace the retiring directors (con't)

- ชื่อกรรมการ / Director Name.....  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/ Not approve    งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ / Director Name.....  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/ Not approve    งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ / Director Name.....  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/ Not approve    งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ / Director Name.....  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/ Not approve    งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ / Director Name.....  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/ Not approve    งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ / Director Name.....  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/ Not approve    งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ / Director Name.....  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/ Not approve    งดออกเสียง/Abstain

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 ที่ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (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) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ 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 11  
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณฑิยวิริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

