

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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์

ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

TRINITY

สารบัญ

| | หน้า |
|---|--|
| หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 | 1 - 3 |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u> | |
| ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 | 4 - 15 |
| ลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2556 | ตามแนบ |
| ลำดับที่ 3. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม | 16 - 20 |
| <u>เอกสารแนบประกอบวาระ 5.1</u> | ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ |
| | 21 - 24 |
| | นियามกรรมการอิสระ |
| | 25 |
| ลำดับที่ 4. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. | 26 - 35 |
| ลำดับที่ 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน | 36 - 38 |
| ลำดับที่ 6. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 39 |



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

ที่ วฒ. ต. 005/2557

วันที่ 18 มีนาคม 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12

คณะกรรมการบริษัท ตรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 5,477,289 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาล 0.30 บาทต่อหุ้น) โดยเงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ซึ่งกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายไพโรจน์ วโรภาส 2) นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ 3) นายตะวัน พันธวงศ์ และ 4) นายชาญชัย กงทองลักษณะ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระตามรายชื่อดังกล่าวกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่ง นายไพโรจน์ วโรภาส เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวน 5,500,000 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2557 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2557 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเงินบำเหน็จกรรมการปี 2557 ให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 250,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1,230,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

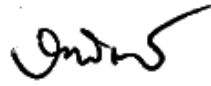
อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีริณีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริเวสต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 26 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 83,774,178 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.72 ครอบคลุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11

เริ่มการประชุม

คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 15.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

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

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. คุณตะวัน พันธวงศ์
2. คุณภาณพ เศรษฐรินทร์
3. คุณชนิษฐา สรรพพาทษา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปัญญา เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาส
4. คุณอภิชาติ อภาภิรม

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

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

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือคุณสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ เนื่องจากติดภารกิจ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือคุณรุ่งภา เลิศสุวรรณกุล และคุณสุพจน์ เลิศปรัชญากุล จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ยัง จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ คือคุณมนัญญา วิฑูรินันทวรรณ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมเมื่อเวลา 15.15 น. ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 1 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 38 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 65 คน เท่ากับ 84,444,178 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 84,444,178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2555 ตลาดทุนต้องเผชิญกับความผันผวนทั้งจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนทั้งภายนอก และภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในสหรัฐฯ วิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป ผ่นวกกับทิศทาง

อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ยังคงทรงตัวระดับต่ำ เป็นผลให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าลงทุนในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มประเทศเกิดใหม่อีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ในปี 2555 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 32,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.60 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2554 ที่ 29,473 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) แม้ระหว่างปีจะมีการปรับตัวผันผวนขึ้นลงไปตามปัจจัยต่างๆ ข้างต้นบ้าง แต่ ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2555 SET Index อยู่ที่ 1,391.93 จุด เพิ่มขึ้นจาก 1,025.32 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 35.80 ซึ่งนับเป็นการสร้างสถิติมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นมาในปี 2518 และดัชนีตลาดหลักทรัพย์สูงสุดในรอบ 16 ปี

ทั้งนี้ในปี 2555 นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.80 เป็นร้อยละ 24.20 ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงจากปี 2554 เล็กน้อย ทั้งนี้โดยรวมตลอดปี 2555 นักลงทุนรายย่อยและสถาบันในประเทศ มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 59,166 ล้านบาท และ 24,916 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 76,897 ล้านบาท และ 7,185 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2555 ที่ร้อยละ 1.16 ลดลงจากปี 2554 ที่ร้อยละ 1.28

ภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสหรัฐ Single Stock Futures ที่มีการเพิ่มหลักทรัพย์อ้างอิงมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสะท้อนได้จากในปี 2555 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 43,823 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.51 จากปี 2554 ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 41,145 สัญญาต่อวัน

โดยในปี 2555 SET50 Index Futures ยังคงครองแชมป์ปริมาณการซื้อขายสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 38.60 รองลงมา ได้แก่ Gold Futures และ Single Stock Futures คือ ประมาณร้อยละ 34.80 และ 20.70 ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มนักลงทุนหลักเปลี่ยนจากนักลงทุนรายย่อยในประเทศมาเป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศแทน โดยในปี 2555 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเท่ากับร้อยละ 53.40 ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 38.90 และร้อยละ 7.70 บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.18 ลดลงจากปี 2554 ที่ร้อยละ 5.15 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และการลดความร้อนแรงของการซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าในปี 2555

นอกจากนั้น ในปี 2555 บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของลูกค้า จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 235 จาก 1,014 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 เป็น 1,374 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของกรกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด รวมทั้งในปี 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัดได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์เป็นปีที่สอง จากงาน SET AWARDS 2012 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร

บริษัทมีรายได้รวม 680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 640 ล้านบาทในปี 2554 หรือคิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37 ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจำนวน 321 ล้านบาทลดลงจาก 336 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดเสรีค่านายหน้า โดยอัตราค่านายหน้าเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 0.20% ลดลงเล็กน้อยจากปี 2554 ในขณะที่อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 0.15%
- ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 72 ล้านบาท เป็น 46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 36 จากปริมาณการซื้อขายและส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลง
- นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้รายได้จากการลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก 147 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 198 ล้านบาท รวมทั้งมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 49 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาท ตามการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2555

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2555 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 469 ล้านบาท เป็น 503 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจาก 305 ล้านบาท เป็น 323 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก 68 ล้านบาทเป็น 82 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและปริมาณการซื้อขายของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 ล้านบาท เป็น 28 ล้านบาท จากการให้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2555 เพื่อการชำระราคาและให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 150 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 133 ล้านบาทในปี 2554 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.49 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2555 มีจำนวน 117 ล้านบาท ใกล้เคียงกับกำไรสุทธิปี 2554 เนื่องจากปี 2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ต่ำกว่าจากการตัดหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรเป็นจำนวนเงิน 67 ล้านบาท

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานต่อที่ประชุมเมื่อเวลา 15.30 น. ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 2 คน และผู้รับมอบฉันทะเพิ่มจำนวน 2 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 40 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 69 คน เท่ากับ 84,457,628 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด จากนั้นจึงรายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,188 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 1,845 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นจาก 1,045 ล้านบาท เป็น 2,037 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก 463 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 755 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก 635 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 เป็น 1,335 ล้านบาทในปี 2555 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 232 ล้านบาท

เป็น 648 ล้านบาทเป็นผลจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2555 มีจำนวนประมาณ 2,531 ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2554 มีจำนวนประมาณ 689 ล้านบาท

- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 1,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 264 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 489 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจำนวน 973 ล้านบาทที่ใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงสิ้นปี นอกจากนี้เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากจำนวน 306 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 เป็น 528 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 73 การเพิ่มขึ้นของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปีเช่นกัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,409 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 1,366 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2555 จำนวน 117 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 จำนวนเงิน 61 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2555 จำนวน 21 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 84,456,378 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 มีผู้งดออกเสียง 1,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 104,589,622 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 5,229,481 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 83,659,578 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 34,079,636 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2555 จำนวน 5,229,481 บาท

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 84,457,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 5,229,481 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2555 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2552 ถึงปี 2554 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท รวมเป็นเงิน 100,064,640 บาท (คิดเป็นร้อยละ 85.44 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555) โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 78,998,400 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณวรพจน์ หิรัญย์วิวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมด้วย เนื่องจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีก่อนหน้าเป็นอัตราร้อยละ 30

คุณภควัต แจ้งว่า ขอให้คุณสุวรรณณีได้ชี้แจง

คุณสุวรรณณี ชี้แจงว่าบริษัทจะจ่ายจากกำไรสะสมที่คงเหลือก่อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ 30 และส่วนที่เหลือจึงจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2555 ซึ่งมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 23

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 84,457,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.12 บาทที่จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555) กำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 78,998,400 บาท โดยจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมเมื่อเวลา 15.35 น. ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 1 คน และผู้รับมอบฉันทะเพิ่มจำนวน 1 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 41 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 71 คน เท่ากับ 85,559,628 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

ประธานขอให้คุณปญญาจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอในวาระที่ 5.1 และ 5.2

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณบัญญัติจะแจ้งแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการนำเสนอชื่อบุคคลใดต่อเลขานุการ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

| | | |
|--------------------------------|---------|--|
| 1) นายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3) นายอภิชาติ อภาภิรม | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายภานพ เศรษฐรินทร์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนี้ได้สละสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้ และ กรรมการทั้ง 4 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนियามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ และนายอภิชาติ อภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 24 ถึง 27 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่อยู่ในที่ประชุมและเป็นผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติแต่งตั้งตนเอง

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

| ลำดับ | ชื่อกรรมการ | เห็นด้วย, (%) | ไม่เห็นด้วย, (%) | งดออกเสียง*, (%) |
|-------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ | 85,554,628 99.994% | - | 5,000 0.006% |
| 2 | นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | 80,149,628 93.68% | - | 5,410,000 6.32% |
| 3 | นายอภิชาติ อภาภิรม | 85,559,628 100.00% | - | - |
| 4 | นายภาณพ เสวตรุนทร์ | 85,559,628 100.00% | - | - |

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยคุณศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ และคุณอภิชาติ อภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 บริษัทมีรายได้ 680 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2554 ในอัตราร้อยละ 6 และกำไรสุทธิ 117 ล้านบาทใกล้เคียงกับปี 2554 เกณฑ์ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเดียวกันในปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ถึงปี 2554 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 จำนวน 4 ล้านบาทเท่ากับปี 2554

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 85,559,628 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 จำนวน 4,000,000 บาท รายละเอียดตามที่นำเสนอ

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทแบ่งได้ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2555 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 2556 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและจัดสรรจำนวนเงินที่จ่ายจริงในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

คุณบัญญัติขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณลลิตา สิริยากร ผู้รับมอบฉันทะของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ธนาคารถือหุ้นจำนวน 34.125 ล้านหุ้น ขอเสนอความเห็นในส่วนของการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556 ขอเสนอให้แก้ไข โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจ่ายจริง เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นแนวปฏิบัติกับบริษัทในเครือทุกแห่ง ซึ่งธนาคารจะพิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทก่อน จึงสามารถให้ความเห็นชอบได้

คุณบัญญัติได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ขอให้เลขานุการบริษัทยืนยันสัดส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งด้วย ซึ่งได้รับการยืนยันจากเลขานุการบริษัทว่า สัดส่วนการลงคะแนนเสียงของธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 39.88 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณบัญญัติ จึงแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความกระชับในการออกเสียงลงคะแนน เนื่องด้วยจำนวนหุ้นของท่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวจึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นคำตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม 5 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจ่ายจริง ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 85,559,628 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้คัดค้านเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการปี 2556 จำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นคำตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม 5,000,000 บาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วโรภาส กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไพโรจน์แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณานอมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2556 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
2. นางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต 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 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 ทั้งนี้บริษัท สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,150,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 85,559,628 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้คัดค้านเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบ

บัญชีประจำปี 2556 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,150,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัย แถลงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทต่อไปนี้ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามรายละเอียดที่เสนอ ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 21-23 ได้แก่

ก) ข้อบังคับที่ 36 ข้อที่ 39 ข้อที่ 46 และข้อที่ 47

เป็นการแก้ไขกำหนดเวลาในการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมและแจ้งมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ข) ข้อบังคับที่ 33 และข้อที่ 39

เพิ่มเติมข้อบังคับให้ชัดเจนในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น

ค) ข้อบังคับที่ 62

ยกเลิกตราประทับของบริษัท เนื่องจากการยกเลิกการใช้ตราประทับในเช็คตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และเพื่อลดงานการจัดทำตราประทับ

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เลขานุการบริษัทจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดให้การแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 85,559,6288 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทต่อไปนี้ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณวรพจน์ หิรัญย์ภิวงค์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามถึงวงเงินบัญชี Credit Balance ที่ปล่อยให้ลูกค้าปัจจุบันค่อนข้างตึงมาก มีแผนดำเนินการอย่างไรบ้าง

คุณภควัต ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นมาก ทำให้ลูกค้ามีความต้องการวงเงิน margin loan มาก บริษัทอยู่ระหว่างการขอเพิ่มวงเงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาออกตั๋วแลกเงินด้วย

คุณชัยรัตน์ ศรีธรรมาศ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามถึงการแตก Par จาก 5 บาท เป็น 1 บาทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น

คุณภควัตแจ้งว่าขอรับไว้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้การกำหนด Par ไว้ที่ 5 บาท โดยคาดว่าราคาหุ้นอยู่ในระดับราคา 10 - 30 บาท เป็นราคาที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุน แต่หากราคาขายไปมาก อาจพิจารณาเรื่องการลด Par ตามที่เสนอ

คุณณัชกร จิรวัดสมลเจริญ ผู้รับมอบฉันทะของนายบุญมี ปิยะธรรมวุฒิกุล ได้สอบถามถึงการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

คุณภควัต ชี้แจงว่า ด้วยทุนของบริษัทอยู่ประมาณ 1,300 – 1,400 ล้านบาท และเงินกู้จากธนาคารประมาณ 1,000 ล้านบาท จะเห็นว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังไม่ถึงหนึ่งเท่า ซึ่งถือว่ายังคงต่ำ บริษัทจึงยังสามารถเพิ่มเงินกู้ได้ ทำให้สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยเมื่อมีกำไร จึงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้มาก ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินปันผลหรือหุ้นปันผลคิดว่าไม่ต่างสำหรับผู้ถือหุ้น

คุณณัฏฐ จิรวัดสมลเจริญแจ้งว่า หากจ่ายเป็นหุ้นปันผล ก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาดได้

คุณภควัต รับจะพิจารณาสำหรับการจ่ายปันผลในรอบต่อไป

คุณณัฏฐ จิรวัดสมลเจริญ สอบถามเพิ่มเติมว่าจากที่ธุรกิจหลักทรัพย์เติบโตดีในปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าเรื่องควบรวมกิจการ มีแนวโน้มอย่างไร

คุณชาญชัย ชี้แจงว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเปิดโอกาส และมีการพูดคุยเป็นระยะ ซึ่งในการควบรวมกับใคร จะพิจารณาแนวทางการทำธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานเป็นหลัก

คุณภควัตเสริมว่า สองสามปีที่ผ่านมา หุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว โดยมีราคาต่ำกว่า Book value ทำให้มีการซื้อและรวมกิจการได้ง่าย แต่ปัจจุบัน ราคาหุ้นของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นสูงกว่า Book value ทำให้เกิดโอกาสที่จะมีการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาร่วมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ

(คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12**

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปีที่น่าส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2556

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 109,545,785 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 5,477,289 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 56,064,078 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 39,556,925 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2556 จำนวน 5,477,289 บาท

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2553 ถึง ปี 2555 รวมทั้งข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2556 มีดังนี้

| | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|--|------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม | 38,845,711 | 117,062,777 | 115,850,277 | 137,910,287 |
| กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลงวดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ | 76,036,563 | 49,253,677 | 83,659,578 | 56,064,074 |
| เงินปันผลจ่าย | | | | นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี |
| - ร้อยละของกำไรสุทธิ | 99.42 | 52.49 | 86.37 | |
| - บาทต่อหุ้น | 0.22 | 0.35 | 0.57 | |
| - บาท | 38,621,440 | 61,443,200 | 100,064,640 | |

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2556 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 รายละเอียดเงินปันผลดังนี้

| | อัตราหุ้นละ | จำนวนเงิน | ร้อยละของกำไรสุทธิ |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | (บาท) | (บาท) | ตามงบการเงินรวม |
| เงินปันผลประจำปี 2556 | 0.60 | 105,331,200 | 76.38 |
| หัก เงินปันผลระหว่างกาล | 0.30 | 52,665,600 | 38.19 |
| เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย | 0.30 | 52,665,600 | 38.19 |

โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในวันที่ 12 มีนาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายไพโรจน์ วัชรภาพิชย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายตะวัน พันธาวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ตำแหน่ง กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีกรรมการนำเสนอชื่อบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท

เนื่องด้วยกรรมการลำดับที่ 2-3 เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งนายไพโรจน์ วจโรภาส เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2555 ที่จัดทำและเปิดเผยล่าสุดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| หมวดอุตสาหกรรม | ค่าเฉลี่ย | ค่าเฉลี่ย | ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท) | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|
| | รายได้ | กำไรสุทธิ | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | 2,803 | 268 | 763,320 | 57,976 | 7,305,556 |

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 - ปี 2555

| | (หน่วย : ล้านบาท) | | ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท) | | | ค่าบำเหน็จ (บาท) |
|---------|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| | รายได้ | กำไรสุทธิ | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | |
| 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 |
| ปี 2555 | 680 | 115 | 783,636 | 490,000 | 2,070,000 | 4,000,000 |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 บริษัทมีรายได้ 851 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าปี 2555 ในอัตราร้อยละ 25 และกำไรสุทธิ 138 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 20 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวนรวม 5,500,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ทั้งนี้ ประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1.5 เท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

| | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| กรรมการ | 440,000 | บาทต่อท่าน |
| ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | 1,100,000 | บาทต่อท่าน |

ขอขេตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทดังนี้

ก) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2556 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

ขอขេตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ข) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เพิ่มจากปี 2556 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

ในปี 2555 อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2557 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 4 ปีตั้งแต่ปี 2553 ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ยัง จำกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

| ชื่อบริษัท | ราคาที่เสนอ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | 170,000 | 170,000 | 250,000 |
| บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดและ บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด | 980,000 | 980,000 | 980,000 |
| รวม | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,230,000 |

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,230,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1) | ชื่อ – นามสกุล อายุ ตำแหน่งกรรมการ การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | นายไพโรจน์ วโรภาส 63 ปี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A. ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) - สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย 12 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 |  |
|----|--|--|---|

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่มของ ตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ/ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
กรรมการตรวจสอบ
- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส
จำกัด

| | |
|---|---|
| อาชีพหลัก การถือหุ้นในบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | นักธุรกิจ 12,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.007% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับ บริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/บริษัทย่อย |
|---|---|


- 2) ชื่อ – นามสกุล นายสุรชัย สุขศรีวงศ์
- อายุ 48 ปี
- ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- การศึกษาปริญญาโท (นิติศาสตร์) International Trade and Banking
The American University
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 8 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2549 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555



การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีวีเอ็นดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่มของ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด
บริษัทจดทะเบียน (มหาชน)
- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2537 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท องครักษ์ธานี จำกัด
บริษัท เอ็กซีบิชั่น แอนด์คอนเฟอร์เรนซ์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุขศรีวงศ์ จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไฮเทค เน็ตเวิร์ค จำกัด

- อาชีพหลัก ผู้บริหารบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทฯ


| | | | |
|----|--|---|---|
| 3) | ชื่อ – นามสกุล อายุ ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | นายตะวัน พันธวงศ์ 59 ปี กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2555 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 |  |
|----|--|---|---|

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีรียตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มของ 2552 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย บริษัทจดทะเบียน ใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม บริหารการลงทุน สาย งานบริหารการเงิน

- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

| | |
|---|---|
| อาชีพหลัก การถือหุ้นในบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ผู้บริหารบริษัท ไม่มี คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทฯ |
|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---------|---|-----------------|-----------------------------|---|-----------------|---------|---|-----------------|---------|-----------------------------|--|
| 4) | ชื่อ – นามสกุล อายุ ตำแหน่งกรรมการ การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน | นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 54 ปี กรรมการ ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) - สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2553 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 |  | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน ● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2553 – ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ</td> <td style="vertical-align: top;">บริษัท ตรีเน็ท ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2554 - ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ/กรรมการ อำนาจการ</td> <td style="vertical-align: top;">บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท ดีเวลอปเมนท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2556 - ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ</td> <td style="vertical-align: top;">บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2556 - ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ</td> <td style="vertical-align: top;">ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</td> </tr> </table> | 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ตรีเน็ท ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการ อำนาจการ | บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท ดีเวลอปเมนท์ จำกัด | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ตรีเน็ท ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการ อำนาจการ | บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท ดีเวลอปเมนท์ จำกัด | | | | | | | | | | | | | |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) | | | | | | | | | | | | | |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | | | | | | |
| | อาชีพหลัก การถือหุ้นในบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ผู้บริหาร 900,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.51% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทฯ | | | | | | | | | | | | | |

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนาจำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นและได้รวมคุณสมบัติเดิมที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

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

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น.

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

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2557 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) นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 593 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ
- 2) นายปัญญา เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ
- 3) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

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

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) บุคคลธรรมดา

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (ข) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง

(2) นิติบุคคล

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 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 หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง)
- 4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- 4.5 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form A

ทำที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
I/We Nationality Residing at No Road

แขวง.....เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Kwaeng Khet Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนิตี วัตธนา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น
Being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding shares in total

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

And voting rights

votes divided as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Common share shares with voting rights votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares with voting rights votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Wish to appoint

1.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....
Age years Residing at No. Soi Road

แขวง.....เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Kwaeng Khet Province Postal code or

2.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....
Age years Residing at No. Soi Road

แขวง.....เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Kwaeng Khet Province Postal code or

3.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....
Age years Residing at No. Soi Road

แขวง.....เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Kwaeng Khet Province Postal code or

4. นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ)
อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 593 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Sirin Nimmanhaeminda, Position Chairman and Chairman of Audit committee (as an independent director), age 67 years, resides at 593 Soi Paholyothin 32, Kwang Ladyao, Khet Jatujak, Bangkok or

5. นายปัญจะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่
10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 66 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

□ 6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Mr. Pakhawat Kovithathanaphong, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 65 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 12 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวอรี่ไฮด์ 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. 12 which will be held on April 25, 2014 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

Signed Grantor

(.....)

วันที่/...../.....

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

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.....ถนน.....

I/We

Nationality

Residing at No

Road

แขวง.....เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเนตี วัฒนธนา 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

หุ้นบริวารสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share

shares with voting rights

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

wish to appoint

 1.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....

Age

years

Residing at No.

Soi

Road

แขวง.....เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

 2.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....

Age

years

Residing at No.

Soi

Road

แขวง.....เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

 3.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....

Age

years

Residing at No.

Soi

Road

แขวง.....เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

 4. นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ)

อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 593 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Sirin Nimmanahaeminda, Position Chairman and Chairman of Audit committee (as an independent director), age 67 years, resides at 593 Soi Paholyothin 32, Kwang Ladyao, Khet Jatujak, Bangkok or

 5. นายปัญญาะ เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10

ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 66 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisam Road, Dindaeng, Bangkok or

6. นายภควัด โกวิทวัฒนพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Mr. Pakhawat Kovithathanaphong, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 65 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 12 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวร์ไฮด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only one person to be my/our proxy to attend and cast votes on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 12 which will be held on April 25, 2014 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 11 on April 26, 2013.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2013.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda Subject: To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2013.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2556

Agenda Subject: To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2013.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556

Agenda Subject: To consider and approve dividend payment for the year 2013.

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of all Directors

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ วโรภาส

Director Name Mr. Pairote Varophas

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์

Director Name Mr. Surachai Suksriwong

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายตะวัน พันธาวงศ์

Director Name Mr. Tawan Pantawong

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายชาญชัย กองทองลักษณะ

Director Name Mr. Chamchai Kongthongluck

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Subject: To consider and approve directors' remuneration

1) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556

To consider and approve extra remuneration for the year 2013

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

2) พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

To consider and approve directors' remuneration for the year 2014

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557

Agenda Subject: To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2014

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/ Not approve

งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed

Grantor

(.....)

วันที่/...../.....

Date

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed

Grantee

(.....)

วันที่/...../.....

Date

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 วัตธนา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 12 which will be held on April 25, 2014 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or at any adjournment there of to any other date, time and place.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย/Approve

 ไม่เห็นด้วย/ Not approve

 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย/Approve

 ไม่เห็นด้วย/ Not approve

 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย/Approve

 ไม่เห็นด้วย/ Not approve

 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย/Approve

 ไม่เห็นด้วย/ Not approve

 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

Agenda Subject: To consider and appoint new directors to replace the retiring directors (con't)

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

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

วันที่/...../.....

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

วันที่/...../.....

ข้อบังคับของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 33. การจ่ายเงินค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้

- คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. ประธานที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องวิมาถนทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิริเวโรจน์ไฮด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

