



# บริษัท ทรีนิตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

ที่ วฒ. ต. 020/2565

วันที่ 29 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ทรีนิตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มีมติ  
ดังนี้

## วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

### มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	96,743,308	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

### มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	96,743,308	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

## วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564

### วาระที่ 4.1 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564

#### มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	96,743,308	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		



# บริษัท ตรีนิติ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 12,507,192 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	96,743,308	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2565

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (จำนวน,%)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน,%)	งดออกเสียง (จำนวน)	บัตรเสีย (จำนวน)
1	นายภควัตโกวิทวัฒนพงศ์	96,930,522 100.00%	0 0.00%	0	0
2	นายไพโรจน์ วัโรภาส	96,930,410 99.9999%	112 0.0001%	0	0
3	นายสรยุทธม์ พรหมพจน์	96,930,522 100.00%	0 0.00%	0	0
4	นายคณาวุฒิ วรธนธีรัช	96,930,522 100.00%	0 0.00%	0	0

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายไพโรจน์ วัโรภาสและนายสรยุทธม์ พรหมพจน์มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย



# บริษัท ตรีนิดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

## วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### มติที่ประชุม

- 1) รับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564  
ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 จำนวนไม่เกิน 9,500,000 บาท
- 2) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	96,930,522	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทน กรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

### มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	96,930,522	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มกรรมการ และแต่งตั้งให้นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัยเป็น กรรมการบริษัท

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

### มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	96,930,522	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ



## บริษัท ตรีนิติ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

- 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
- 4) นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
- 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
- 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 2,600,000 บาท

**วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
**มติที่ประชุม** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	96,930,522	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบหมายคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร