



ที่ วฒ. ต. 024/2569

วันที่ 30 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

<u>มติที่ประชุม</u>	การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย				
	เห็นด้วย	104,685,657	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
	งดออกเสียง	0	คะแนน		
	บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

<u>มติที่ประชุม</u>	การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย				
	เห็นด้วย	104,685,545	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999%
	ไม่เห็นด้วย	112	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%
	งดออกเสียง	0	คะแนน		
	บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

วาระที่ 4.1 พิจารณออนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568

<u>มติที่ประชุม</u>	การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย				
	เห็นด้วย	104,685,657	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
	งดออกเสียง	0	คะแนน		
	บัตรเสีย	0	คะแนน		



จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	104,685,657	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วย

การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (จำนวน,%)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน,%)	งดออกเสียง (จำนวน)	บัตรเสีย (จำนวน)
1	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	104,685,657 100.00%	0 0.00%	0	0
2	ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช	104,685,657 100.00%	0 0.00%	0	0
3	ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี	104,685,657 100.00%	0 0.00%	0	0
4	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	104,685,657 100.00%	0 0.00%	0	0

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายนิติพล ชัยสกุลชัย ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี และนางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช และ ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568
ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568
- 2) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569



การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	104,685,657	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2569 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	104,685,657	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ จำกัด โดย

- 1) คุณตรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8625 หรือ
- 2) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 หรือ
- 3) คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 หรือ
- 4) คุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7098

ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ย่อยจะเป็นจำนวนรวม 3,200,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล)

ประธานกรรมการ