

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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10  
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรม มณเฑียรวิเวร์ไฮด์

ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

TRINITY

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10	1 - 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554	4 - 14
ลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2554	ตามแนบ
ลำดับที่ 3. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม	15 - 19
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 5.1</u>	ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
	20 - 24
	นियามกรรมการอิสระ
	25
ลำดับที่ 4. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	26 - 36
ลำดับที่ 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	37 - 38
ลำดับที่ 6. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	39



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

ที่ วฒ. ต. 005/2555

วันที่ 16 มีนาคม 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10

คณะกรรมการบริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 1,547,040 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554

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

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายปัญญา เสนาดิสัย 2) นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ 3) นายสุรัช สุขศรีวงศ์ และ 4) นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล เนื่องด้วยกรรมการลำดับที่ 2) คือ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้ส่งหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดังนี้

- (1) แต่งตั้ง นางชนิษฐา สรรพอาษา เป็นกรรมการแทน นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ซึ่งนางชนิษฐา สรรพอาษา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์อย่างดี รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) แต่งตั้งนายปัญญา เสนาดิสัย นายสุรัช สุขศรีวงศ์ และนายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายปัญญา เสนาดิสัย เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

### 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 จำนวน 4,000,000 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 จำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งสำหรับปี 2555 จำนวน 5,000,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2555 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเงินบำเหน็จกรรมการปี 2555 ให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี รวีรวัธนจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 170,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1,150,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

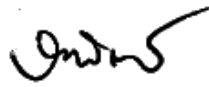
เนื่องในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวีเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 122,089,428 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.55 ครอบงำการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9

**เริ่มการประชุม**

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

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้ ณ บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
  3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
  4. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
  5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
- ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านระบบหรือช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. คุณพจน์ วิเทศยนตรกิจ
2. คุณสุรัชย์ สุขศรีวงศ์
3. คุณตะวัน พันธาวงษ์
4. คุณภานุภาพ เศรษฐสุนทร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปัญญาจะ เสนาดีสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาส
4. คุณอภิชาติ อภาภิรม

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณชาญชัย กงทองลักษณะณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
3. คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายสุพจน์ เลิศปรัชญากุล

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรมแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553**

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 122,062,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 งดออกเสียง 26,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2553 ปริมาณธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ของไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก แม้ว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปีจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากปัญหาการชุมนุมทางการเมือง แต่ด้วยความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศและเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ไทยและภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40.6 จากสิ้นปี 2552 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชีย

ภาพรวมของภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2553 ปรับตัวดีขึ้นเทียบกับปี 2552 ทั้งด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น โดยปิดที่ 1,032.76 จุด ขณะที่ดัชนีที่ต่ำสุดของปีที่ 685.89 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ และสูงสุดที่ 1,049.79 จุดในเดือนพฤศจิกายน มูลค่าการซื้อขาย รวม 7,034 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,605 พันล้านบาทจากปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.82 คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมีมูลค่า 29,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ 18,226 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2553 นักลงทุนทั่วไปในประเทศยังคงมีบทบาทสำคัญ โดยมีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สูงถึงร้อยละ 62 ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมดและเป็นผู้ขายสุทธิถึง 65,515 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่มีมูลค่าขายสุทธิ 37,027 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายลดลงเล็กน้อย เป็นร้อยละ 18.40 จากร้อยละ 19.44 ในปี 2552 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาเป็นผู้ซื้อสุทธิต่อเนื่องถึง 81,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิกว่า 38,013 ล้านบาท นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.66 เป็นร้อยละ 7.60 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสถาบันกลับมีสถานะขายสุทธิ 15,480 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีมูลค่าขายสุทธิ 2,472 ล้านบาท สำหรับบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2553 ที่ร้อยละ 1.27 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2552 ที่ร้อยละ 1.31

ภาพรวมการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณการซื้อขายและจำนวนบัญชีซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 4.5 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านสัญญาในปี 2552 คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจำนวน 18,676 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 12,771 สัญญาในปี 2552 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.24 มาจากการเติบโตของ Single Stock Futures ที่มีการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.6 เท่าโดยเพิ่มจาก 145,758 สัญญาในปี 2552 เป็น 969,353 สัญญาในปี 2553 เนื่องจากผู้ลงทุนเริ่มคุ้นเคยกับการซื้อขาย Single Stock Futures และสามารถใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนและบริหารความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความร้อนแรง นอกจากนี้การซื้อขาย Gold Futures ก็ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน โดยมีปริมาณซื้อขายสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า จากการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ระดับ 1,397 สัญญาในปี 2552 มาเป็น 4,014 สัญญาหรือคิดเป็นมูลค่า 3,143 ล้านบาทในปี 2553 อันเป็นผลจากการเปิดซื้อขาย Gold Futures ขนาด 10 บาททั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายร้อยละ 57 ลดลงจากร้อยละ 60 ในปี 2552 ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 32.70 และร้อยละ 10.09 ตามลำดับ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.10 ลดลงจากปี 2552 ที่ร้อยละ 7.46 ทั้งนี้ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนคู่แข่ง

ในปี 2553 บริษัทได้นำเสนอบทวิเคราะห์ที่เข้มข้น เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อแนะนำข้อมูลให้ลูกค้าเป็นประจำ รวมถึงการนำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้มีความหลากหลาย เช่น หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถทำกำไรให้กองทุนส่วนบุคคล จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 320 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 เป็น 638 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งขยับขึ้นจากระดับ “ดีมาก” ที่ได้มา 5 ปีติดต่อกัน

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 244 ล้านบาท เป็น 306 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.68 ตามปริมาณการซื้อขายของตลาดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 48 ล้านบาท เป็น 38 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรลดลงร้อยละ 19.63 จากส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 44 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ



หลักทรัพย์อีก 19 ล้านบาท และรายได้ค่าที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้นจาก 5.6 ล้านบาท เป็น 22.4 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวม 459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 350 ล้านบาทในปี 2552 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.14

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2553 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 348 ล้านบาท เป็น 385 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าตอบแทนผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นจาก 204 ล้านบาท เป็น 242 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น บริษัทจึงมีกำไรจากการดำเนินงาน 67.81 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 38.85 ล้านบาท การที่บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงถึง 27.3 ล้านบาท เป็นผลจากการรับรู้กำไรทั้งจำนวนจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ส จำกัดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจำนวน 62.8 ล้านบาท

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  
คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณบุญสม จันทธานนท์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามถึงหุ้นของบริษัท ว่าทำไมไม่มีสภาพคล่อง และราคาหุ้นไม่ปรับตัว  
เพิ่มขึ้นเลย

คุณภควัตได้แจ้งว่า ขอเรียนชี้แจงประเด็นนี้ในวาระอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ

### วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานขอให้คุณภควัต โกววิวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน ซึ่งคุณภควัต  
ได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง  
โดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,197 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2552 ที่มีจำนวน 1,656 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่  
เพิ่มขึ้นหลักได้แก่ บัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 175 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 เป็น 436 ล้านบาท  
เมื่อสิ้นปี 2553 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก 337 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 659  
ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้สำนักหักบัญชีดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ  
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี ในส่วนของเงินลงทุนระยะยาวลดลงจาก 265  
ล้านบาท เป็น 21 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนในบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ส จำกัดทั้งจำนวนใน  
เดือนมิถุนายน 2553
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 891 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 129 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี  
2552 ที่มีจำนวน 389 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากเงินกู้ยืมจำนวน 255 ล้านบาทที่ใช้  
สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จากจำนวน 353 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 เป็น  
552 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2553 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 การเพิ่มขึ้นของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมา  
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปีเช่นกัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,306 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2552 ที่มีจำนวน 1,267 ล้านบาท เป็น  
ผลจากผลกำไรในปี 2553
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว ซึ่งโดยสรุป บริษัทมีกำไร 38.85 ล้านบาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 122,062,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ดออกเสียง 26,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

## วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553

### 4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณภควัต โกวินวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอมวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 44,813,553 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 2,240,678 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 76,036,563 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 27,303,115 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2553 จำนวน 2,240,678 บาท

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 122,062,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ดออกเสียง 26,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 2,240,678 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2553 ตามที่เสนอ

### 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553

ประธานขอให้คุณภควัต โกวินวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอมวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2550 ถึงปี 2552 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2553 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

เนื่องจากบริษัทงดจ่ายเงินปันผลในปี 2551 และปี 2552 ในขณะที่ปี 2553 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 38.84 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 38,621,440 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 122,062,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 งดออกเสียง 26,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานขอให้คุณภควัต เสนอดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

#### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณภควัตแจ้งแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการนำส่งเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขาธิการ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายไพโรจน์ วัชรภาพิชย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายอภิชาติ อาภาภิรม ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายตะวัน พันธวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายชาญชัย กงทองลักษณะ ตำแหน่ง กรรมการ

ขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

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

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ใน เอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 22 ถึง 25 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติแต่งตั้งตนเอง

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

**มติ** การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)
1	นายไพโรจน์ วโรภาส	122,050,178 99.97%	-	39,250 0.03%
2	นายอภิชาติ อภาภิรม	122,062,678 99.98%	-	26,750 0.02%
3	นายตะวัน พันธวงศ์	122,062,678 99.98%	-	26,750 0.02%
4	นายชาญชัย กงทองลักษณะ	122,062,678 99.98%	-	26,750 0.02%

หมายเหตุ: \* รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 ท่านคือคุณไพโรจน์ วโรภาส และคุณอภิชาติ อภาภิรมมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณปัญญาจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ดังนี้

### 1) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 บริษัทมีรายได้ 452 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 38.8 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2552 ในอัตราร้อยละ 28 และร้อยละ 427 ตามลำดับเกณฑ์ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเดียวกันในปี 2552 และค่าตอบแทนกรรมการปี 2550 ถึงปี 2552 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม จะเห็นว่ากรรมการไม่ได้ค่าบำเหน็จกรรมการในปีที่บริษัทมีผลขาดทุน ในปี 2253 นี้บริษัทมีกำไร 39 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 จำนวน 1,760,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกหนึ่งเท่า และประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกสองเท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

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

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

คุณปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** กรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 5,502,500 เสียงในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 จำนวน 1,760,000 บาท โดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยผู้เห็นด้วยจำนวน 116,560,178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.47 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 5,529,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.53

## 2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทแบ่งได้ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2553 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 2554 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

คุณปัญจะขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม 5,000,000 บาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง เช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

คุณปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** กรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 5,502,500 เสียงในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 ตามที่เสนอ โดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยผู้เห็นด้วยจำนวน 116,560,178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.47 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 5,529,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.53

**วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554**

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วโรภาส กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอมติ

คุณไพโรจน์แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2554 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552 ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณารูปแบบปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 122,062,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 งดออกเสียง 26,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี รวีวาทันตติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,150,000 บาท

**วาระที่ : 7 พิจารณาและอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทรีนีตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด**

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอมติ

คุณภควัตแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ บริษัท ทรีนีตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ได้มีการโอนธุรกิจการให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม ได้แก่ งานบัญชีและการเงิน การตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน งานด้านคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล และธุรการ รวมทั้งงานบริการอื่นๆ ให้แก่บริษัท

หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 นั้น และปัจจุบันบริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด นอกจากการถือเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่านั้น

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวได้ถูกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยวิธีการรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในงบการเงินรวม จำนวน 3,467,671 บาท การรับโอนกิจการนี้ ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทในงบการเงินรวมแต่อย่างใด และในกรณีที่สามารถจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีของ บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ภายในปี 2554 บริษัทจะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากมูลค่าเงินลงทุนส่วนที่เกินจากราคาทุนจนกว่าจะมีการจำหน่ายเงินลงทุนออกไปจริง

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

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้การรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด โดยเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 122,062,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 งดออกเสียง 26,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทในวาระคำตอบแทนกรรมการ และคำสอบบัญชีควรทำตารางตัวเลข 3 ปีเพื่อประกอบการพิจารณา

คุณภควัตกล่าวขอบคุณในคำแนะนำ และแจ้งว่าจะพิจารณาเพิ่มข้อมูลในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

จากนั้น คุณสุพจน์ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ผู้สอบบัญชีต้องขึ้นคำสอบบัญชี

คุณสุพจน์ เลิศปรัชญากุล ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับในปีรวมทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. มีการปรับรูปแบบงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องขึ้นคำสอบบัญชี

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงตัวเลขในงบการเงิน ว่าเงินกู้ยืมที่แสดงเป็นหนี้สินนั้นเป็นเงินกู้ยืมประเภทไหน อัตราดอกเบี้ยเท่าไร และเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใด มูลค่าที่แสดงในงบเป็นมูลค่าตลาด ณ วันสิ้นปีใช่หรือไม่

คุณสุวรรณณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า เงินกู้ยืมในงบการเงินเป็นเงินกู้ยืมประเภทเรียกคืนเมื่อทวงถาม เพื่อใช้ในการชำระราคา ซึ่งธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราตลาด สำหรับเงินลงทุนชั่วคราวนั้น ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน ซึ่งมีการตีราคาเป็นราคาตลาด ณ วันสิ้นปีแล้ว

คุณสุพจน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลืออยู่พอสมควร บริษัทมีแนวคิดที่จะจัดการอย่างไรกับกำไรสะสมดังกล่าว

คุณภควัต ชี้แจงว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องคงกำไรสะสมไว้เพื่อขยายธุรกิจ

คุณสุพจน์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามถึงแผนการทำธุรกิจจากการที่ตลาดมีหลักทรัพย์ หรือตราสารใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

คุณภควัตขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการรายงานแผนการทำธุรกิจเพิ่มเติมในปี

คุณชาญชัย ได้รายงานว่ บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ตลาดออกสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้มีนักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนได้มากขึ้น โดยบริษัทจะเน้นการนำเสนอกลยุทธ์ซื้อขายให้นักลงทุนมากขึ้น รวมทั้งการนำเสนอการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้ลูกค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมา กองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากกว่า 320 ล้านบาทสิ้นปี 2552 เป็น 638 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 และยังคงเติบโตในไตรมาสที่ผ่านมา กองทุนส่วนบุคคลของบริษัทมีทั้งในรูปแบบ Wealthy Port คือ การจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์และจังหวะการซื้อขาย และรูปแบบ Smart Port ที่ใช้หลักการ Quantitative tool ในการเลือกหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน นอกจากนี้ในส่วนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทนั้น บริษัทเน้นขยายการลงทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำมากขึ้น ซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คุณภควัต ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้วางแผนงานเพื่อพัฒนาและนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม และส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการซื้อขายมากขึ้นพร้อมทั้งนำเสนอสินค้าใหม่เพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้า ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับโลหะเงิน และน้ำมัน รวมถึงการขายเวลาการซื้อขายในช่วงกลางคืน เพื่อให้ลูกค้าที่มีสถานะซื้อขายสินค้าที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ เงิน เป็นต้น สามารถซื้อขายในช่วงที่ตลาดต่างประเทศเปิดทำการได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

(คุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณีย์ ลิ้มปนวงศ์แสน)

ผู้บันทึกการประชุม



ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น  
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2554 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปีที่น่าส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2554

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 30,940,795 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 1,547,040 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 49,253,677 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 28,850,155 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2554 จำนวน 1,547,040 บาท

## 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2551 ถึง ปี 2553 รวมทั้งข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2554 มีดังนี้

	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม	(125,230,889)	(11,855,786)	38,845,711	117,062,777
กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลงวดสุดท้ายตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ	48,991,233	33,463,687	76,036,563	49,253,677
เงินปันผลจ่าย				นำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
- ร้อยละของกำไรสุทธิ	-	-	99.42	
- บาทต่อหุ้น	0	0	0.22	
- บาท	0	0	38,621,440	

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

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

#### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายปัญญา เสนาดิษฐ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ  
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ตำแหน่ง กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีกรนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขาธิการบริษัท

เนื่องด้วยกรรมการลำดับที่ 2) คือนายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้นำส่งหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2555 และเนื่องด้วยกรรมการลำดับที่ 1-3 เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยพิจารณาและเสนอนางชนิษฐา สรรพอาษา เป็นกรรมการแทน นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) แต่งตั้ง นางชนิษฐา สรรพอาษา เป็นกรรมการแทน นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ซึ่งนางชนิษฐา สรรพอาษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์อย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) แต่งตั้งนายปัญญา เสนาดิสัย นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ และนายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายปัญญา เสนาดิสัย เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ดังนี้

#### 1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 บริษัทมีรายได้ 640 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 117 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2553 ในอัตราร้อยละ 39 และร้อยละ 200 ตามลำดับ เกณฑ์ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเดียวกันในปี 2553 และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

หมวดอุตสาหกรรม	(หน่วย : ล้านบาท)				
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)		
	รายได้	กำไรสุทธิ	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
เงินทุนและหลักทรัพย์	1,997	252	730,512	86,250	8,371,429

#### ค่าตอบแทนกรรมการปี 2551 - ปี 2553

	(หน่วย : ล้านบาท)		ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)			ค่าบำเหน็จ (บาท)
	รายได้	กำไรสุทธิ	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	
ปี 2551	406	(125)	420,000	240,000	1,320,000	-
ปี 2552	352	(12)	420,000	240,000	1,320,000	-
ปี 2553	459	39	580,000	350,000	1,650,000	1,760,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 จำนวนรวม 4,000,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกหนึ่งเท่า และประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกสองเท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

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

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

## 2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 จำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

### 2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน/รายครั้ง สำหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทดังนี้

#### ก) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2554 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

#### ข) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งสำหรับสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้งซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2554

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2553 ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน


รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ชื่อบริษัท	ราคาที่เสนอ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
บริษัท ตรีเน็ตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	170,000	170,000	170,000
บริษัท หลักทรัพย์ ตรีเน็ตี้ จำกัด และ			
บริษัท ตรีเน็ตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	930,000	980,000	980,000
<b>รวม</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,150,000</b>


ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,150,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ


ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

1)	ชื่อ – นามสกุล อายุ ตำแหน่งกรรมการ การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ	นายปัญญาะ เสนาดีสัย 64 ปี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Suffolk University ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน - สถาบันพัฒนา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	
	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	ปี 2545 – ปัจจุบัน	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียน 2545 – ปัจจุบัน และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด</li> </ul>
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา ผลตอบแทนฯ	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

<b>อาชีพหลัก</b>	นักธุรกิจ
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	75,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.04% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2554</b>	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
<b>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

2)	<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	นายสุรชัย สุขศรีวงศ์			
	<b>อายุ</b>	46 ปี			
	<b>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร</b>	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
	<b>การศึกษา</b>	ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ International Trade and Banking The American University			
	<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	ไม่มี			
	<b>ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	ปี 2549 – ปัจจุบัน			
	<b>การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน</b>				
	● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
		2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ		บริษัท อีเทเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
	● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2538 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา		บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด
		2537 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท องครักษ์ธานี จำกัด บริษัท เอ็กซิซิชั่น แอนด์คอนเฟอเรนซ์ จำกัด	
		2536 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท ภูน้ำฟ้า จำกัด บริษัท เขาค้อธานี จำกัด	
		2535 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท นานา ไทรคมนาคม จำกัด บริษัท หินร่องกล้าธานี จำกัด	
	<b>อาชีพหลัก</b>	นักธุรกิจ			
	<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	ไม่ได้ถือหุ้นบมจ. ทรินิตี้ วัฒนา			
	<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2554</b>	คณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง		
		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง		
	<b>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			



3)	ชื่อ – นามสกุล	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล			
	อายุ	48 ปี			
	ตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ			
	การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ – กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี			
	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ปี 2554 – ปัจจุบัน			
	การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียน 2554 - ปัจจุบัน</li> </ul>	กรรมการ	บริษัท ทรีนี่ดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)		
	และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด	
	อาชีพหลัก	ผู้บริหาร			
	การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้นบมจ. ทรีนี่ดี วัฒนา			
	การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	คณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง		
	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			

4)	ชื่อ – นามสกุล	นางชนิษฐา สรรพอาษา		
	อายุ	57 ปี		
	ตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ		
	การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.		
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 6) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน		
	การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน			
	● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
	การดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง			
	● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน	2544-2554	กรรมการ	บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา บริษัท ทรีนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
	บริษัทจดทะเบียน	2544-2554	กรรมการ/กรรมการ ผู้อำนวยการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
	● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2548-2552	กรรมการ	บริษัท ทรีนิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
	บริษัทจดทะเบียน	2548-2553	กรรมการ	บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์เรอส์ จำกัด
	อาชีพหลัก	นักธุรกิจ		
	การถือหุ้นในบริษัทฯ	1,150,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.66% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		
	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		



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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ 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 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00น.

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

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2555 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) นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 593 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ
- 2) นายไพโรจน์ วัชรภาพิชย์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ
- 3) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

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

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) บุคคลธรรมดา

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

(2) **นิติบุคคล**

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

(3) **คัสโตเดียน (Custodian)**

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

**4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม**

- 4.1 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่ง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- 4.2 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ หากไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน 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.....  
I/We Nationality Residing at No.

ถนน..... แขวง..... เขต.....

Road Kwaeng Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal code

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
and voting rights votes divided as follows:

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

Common share shares with voting rights votes

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

Preferred share shares with voting rights votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  1. .... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
wish to appoint Age years Residing at No.

ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

Soi Road Kwaeng Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal code or

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

Age years Residing at No.

ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

Soi Road Kwaeng Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal code or

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

Age years Residing at No.

ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

Soi Road Kwaeng Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal code or

4) นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 593 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Sirin Nimmanahaeminda, Position Chairmen and Chairman of Audit committee (as an independent director), age 65 years, resides at 593 Soi Paholyothin 32, Kwang Ladyao, Khet Jatujak, Bangkok or

5) นายไพโรจน์ วิจารณ์วโรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 61 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok or

6) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 63 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกไฮเต็ล 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. 10 which will be held on April 25, 2012 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.

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

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

#### หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

## Proxy Form B

ทำที่.....

Made at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

Date

Month

Year

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

ถนน..... แขวง..... เขต.....

Road Kwaeng Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น  
being a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited, holding shares in total

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

and voting rights

votes divided as follows:

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

Common share shares with voting rights votes

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

Preferred share shares with voting rights votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  1. .... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
wish to appoint Age years Residing at No.

ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

Soi Road Kwaeng Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal code or

 2. .... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years Residing at No.

ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

Soi Road Kwaeng Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal code or

 3. .... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years Residing at No.

ซอย..... ถนน..... แขวง..... เขต.....

Soi Road Kwaeng Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal code or

 4. นายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ)  
อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 593 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือMr. Sirin Nimmanahaeminda, Position Chairmen and Chairman of Audit committee (as an independent director),  
age 65 years, resides at 593 Soi Paholyothin 32, Kwang Ladyao, Khet Jatujak, Bangkok or 5. นายไพโรจน์ วัชรภาส ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่  
87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือMr. Pairote Varophas, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 61  
years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok or



6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 63 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวโรจน์ 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. 10 which will be held on April 25, 2012 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 9 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 9 on April 29, 2011.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2011.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

Agenda Subject: To consider and approve the audited balance sheet and income statements for the year ended December 31, 2011.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/ Not approve  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2554

Agenda Subject: To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2011.

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

วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554

Agenda Subject: To consider and approve dividend payment for the year 2011.

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

วาระที่ 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:
- ชื่อกรรมการ นายปัญจะ เสนาดิสัย  
Director Name Mr. Panja Senadisai  
 เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain
  - ชื่อกรรมการ นายสุรชัย สุขศรีวงศ์  
Director Name Mr. Surachai Suksriwong  
 เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain
  - ชื่อกรรมการ นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล  
Director Name Mr. Visit Ongpipatanakul  
 เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain
  - ชื่อกรรมการ นางขนิษฐา สรรพอาษา  
Director Name Ms. Kanitha Subpa-Asa  
 เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Subject: To consider and approve directors' remuneration

1) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554

To consider and approve extra remuneration for the year 2011

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

2) พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

To consider and approve directors' remuneration for the year 2012

- (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 2555

Agenda Subject: To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2012

- (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 วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
 Grant of proxy as a shareholder of Trinity Watthana Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 10 which will be held on April 25, 2012 at 2.00 p.m. at the Wimanthong Room, 4th floor, The Monthien Riverside Hotel, Rama3 Road, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda

Subject

- (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

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/ Not approve    งดออกเสียง/Abstain

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

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

วันที่ ...../...../.....

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

วันที่ ...../...../.....

ข้อบังคับของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท



แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10  
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

