

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

**หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15**

**วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.**

**ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์  
ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร**

**TRINITY**

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15	1 - 3
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559	4 - 14
ลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2559	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 - 35
ลำดับที่ 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	36 - 38
ลำดับที่ 6. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	39



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

ที่ วฒ. ต. 011/2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

คณะกรรมการบริษัท ตรีนิติ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 7,506,085 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้

ก) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 49,373,865 บาท

ข) อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 128.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 80.69 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การจ่ายปันผลดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายไพโรจน์ วโรภาช 2) นางชนิษฐา สรรพอาษา 3) นายนิติพล ชัยสกุลชัย และ 4) นายชาญชัย กงทองลักษณะ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งนายไพโรจน์ วโรภาช เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

### 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 จำนวน 6,000,000 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2560 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2560 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ 2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ 3) นาง กิ่งกาญจน์ อัครวงษ์สุภฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ 4) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 5) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ 7) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์ศานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 308,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1,452,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

#### วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

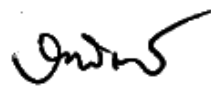
อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 15 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคล  
อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม  
เอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.05 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 คน จำนวนหุ้น 58,790,255 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 34 คน จำนวนหุ้น 32,354,639 หุ้น รวมทั้งสิ้น 65 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 91,144,894 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 197,495,461 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.15 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14

**เริ่มการประชุม**

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบว่าคุณณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการ มีปัญหาสุขภาพ คณะกรรมการจึงแต่งตั้งคุณภควัตทำหน้าที่รักษาการประธานกรรมการและปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.05 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้ นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น  
ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ
7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน) เป็นต้น

8. สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จาก  
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (หน้า 40-42) ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อ  
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของ  
บริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกิน  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณอภิชาติ อภาภิรม
2. คุณปัญญา เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาส

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์
3. คุณชนิษฐา สรรพอาษา
4. ดร. วรธา คงแสนอิสระ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณสุพจน์ เลิศปรัชญากุล และคุณกิติชัย จงจิตร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด  
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่  
ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนใน  
โรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม  
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558**

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึง  
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้  
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 90,645,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.45 มีผู้งดออกเสียง 499,162  
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.55 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 13 ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะณ์ กรรมการอำนวยการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตลาดหุ้นไทยในปี 2558 มีทิศทางปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดย SET Index มีการปรับตัวลง 14.0% SET50 Index ปรับตัวลง 18.7% และ SET100 Index ปรับตัวลง 17.7% สะท้อนถึงการปรับตัวแข็งแกร่งของหุ้นขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ถูกกดดันจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ปัจจัยภายในที่สำคัญได้แก่ การปรับลดประมาณการของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดโดยเฉพาะการส่งออก โครงการภาครัฐที่มีความล่าช้า และการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ที่มีราคาสูงเกินคาด ส่วนปัจจัยภายนอกที่สำคัญได้แก่ การปรับตัวลงของราคาน้ำมันอย่างรวดเร็ว การส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวเป็นต้น จากปัจจัยกดดันดังกล่าวส่งผลต่อ SET Index และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของ SET และ MAI ลดลงทุกไตรมาส มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันสูงสุดในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 54,369 ล้านบาทและลดลงมาที่ระดับ 40,000 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ SET Index สูงสุดในไตรมาสที่ 1 ที่ 1615.89 จุด และต่ำสุดที่ 1216.66 จุด มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 44,302 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่ 45,466 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2558 ที่ร้อยละ 1.95 ลดลงจากปี 2557 ที่ร้อยละ 2.67

ในปี 2558 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 59 จากปี 2557 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 62 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2558 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 155,631 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิ 6,398 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนรายย่อย มียอดซื้อสุทธิ 82,133 ล้านบาท และ 79,896 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกส่วนใหญ่ลดลงเป็นผลจากการมีบริษัทหลักทรัพย์ใหม่เกิดขึ้น 2 รายที่มุ่งทำธุรกิจให้บริการทางด้านออนไลน์ และคิดอัตราค่านายหน้าในระดับที่ต่ำกว่าบริษัทหลักทรัพย์อื่น

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 36 ล้านสัญญาในปี 2557 เป็น 48 ล้านสัญญาในปี 2558 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เป็นผลจาก SET50 Index Futures ที่ได้รับความนิยมลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 14.4 ล้านสัญญาในปี 2557 เป็น 26.8 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 86 ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับลดขนาดสัญญาของ SET50 Index Futures ลงในเดือนพฤษภาคม 2557 ทำให้สภาพคล่องสูงขึ้น นักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดมากขึ้น และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น ทำให้นักลงทุนต้องการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มและเก็งกำไรสูงขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2558 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 54 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 35 และร้อยละ 11 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 1.94 ลดลงจากปี 2557 ที่ร้อยละ 2.65 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิมียอดสูงสุดที่ 2,913 ล้านบาท หลังจากเดือนกรกฎาคม 2558 SET Index ผันผวนอย่างมาก และปรับตัวในทิศทางลดลงต่อเนื่องมาตลอด จึงทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ติดลบร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม กองทุนส่วนบุคคลของบริษัทก็สามารถปรับระดับประคองให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลติดลบเพียงร้อยละ 5 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมลดลงจาก 2,463 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 2,396 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดีมาก" ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์



ที่รียดี ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล จากงาน SET AWARDS 2015 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 740 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีรายได้รวม 850 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 393 ล้านบาท เป็น 340 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 13 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่านายหน้า
- ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 22 ล้านบาท เป็น 17 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 21 เป็นผลจากส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลงจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น
- นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 118 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 88 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 85 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 67 ล้านบาทจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่าย และการบริหารกองทุนส่วนบุคคลที่มีขนาดกองทุนลดลงจาก 2,463 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2557 เป็น 2,396 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
- ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 126 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 36 ล้านบาทในปี 2558

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2558 ลดลงจาก 611 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 559 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลงคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2558 มีจำนวน 327 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2557 ที่มีจำนวน 376 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง 13% ทั้งนี้ผันแปรตามค่านายหน้าที่ลดลง
- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2558 มีจำนวน 69 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 83 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลง 18% ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลง
- ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 56 ล้านบาท เป็น 64 ล้านบาท จากการใช้เงินกู้ยืมจากธนาคารและเงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2558 เพื่อการชำระราคาและการให้เงินกู้ยืมแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 181 ล้านบาท ลดลงจาก 239 ล้านบาทในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการลดลง 24% ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2558 มีจำนวน 146 ล้านบาท ลดลงจาก 192 ล้านบาทในปี 2557 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปรับลดจาก 13.05% เป็น 9.51%

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม คุณชายชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามที่เสนอ คุณชายชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสุรทิน จุฬโสภา ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชมถึงการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบถามถึงความคืบหน้าที่จะมีการขยายไปถึงคู่ค้าหรือไม่ รวมทั้งขอทราบนโยบายการดำเนินงานปี 2559

ประธานขอให้คุณสุวรรณณี ชี้แจงในส่วนของโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขอให้คุณชาญชัยชี้แจงในส่วนของนโยบายการดำเนินงานปี 2559

คุณสุวรรณณี ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2554 นั้น ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ แล้วว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อยู่ในระดับ 4 คือ Certified สำหรับการดำเนินการเพื่อขยายไปถึงคู่ค้า จะมีการพิจารณาต่อไป

คุณภควัตชี้แจงเสริมว่า ในกระบวนการทำงานของบริษัทที่ต้องติดต่อกับคู่ค้า ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อยู่เสมอ

คุณชาญชัยชี้แจงว่า บริษัทมีกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้าโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ในรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนของลูกค้าที่มีอย่างหลากหลาย และมีข้อจำกัดของจำนวนเงินลงทุนที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งบริษัทยังคงดำเนินนโยบายกระจายฐานรายได้ต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นว่ารายได้ค่านายหน้าของบริษัทมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 46 ของรายได้รวม ซึ่งต่างจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ยังคงมีสัดส่วนของรายได้ค่านายหน้าในระดับสูงประมาณ 70-80% รายได้อื่นที่สำคัญได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมอื่น ค่าธรรมเนียมงานวาณิชธนกิจที่ยังคงมีความเติบโตโดยเฉพาะการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมจากการบริหารกองทุนส่วนบุคคล และรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์

คุณชาญชัยได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม

จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอ

### วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานขอให้คุณสุวรรณณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,728 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2557 ที่มีจำนวน 4,035 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่ลดลงหลักได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ลดลงจาก 2,764 ล้านบาท เป็น 2,337 ล้านบาท การลดลงของรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจาก 458 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2557 เป็น 77 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 จากปริมาณการซื้อขายที่เบาบางในช่วงสิ้นปี 2558
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 2,162 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2557 ที่มีจำนวน 2,530 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินรวมดังกล่าวโดยหลักมาจากเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลงจาก 307 ล้านบาท เป็น 181 ล้านบาท และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่ลดลงจาก 375 ล้านบาทเป็น 5 หมื่นบาท จากปริมาณการซื้อขายที่เบาบางในช่วงสิ้นปี 2558
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,566 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2557 ที่มีจำนวน 1,505 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2558 จำนวน 146 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 จำนวนเงิน 12 ล้านบาทพร้อมหุ้นปันผล และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2558 จำนวน 49 ล้านบาทและมีขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,144,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

#### วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

##### 4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 138 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 6,898,167 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 106 ล้านบาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 56 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2558 จำนวน 6,898,167 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,144,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 6,898,167 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอ

##### 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2555 ถึงปี 2557 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 146 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 106 ล้านบาท ซึ่งระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 49.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 118.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 81.10 ของกำไรตามงบการเงินรวม ทำให้กำไรสะสมหลังจ่ายเงินปันผลคงเหลือ 36.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับราคาหุ้น

ของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 5.85 บาท อัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น(Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 10.26 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณภควัตจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,144,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.25 บาท) โดยกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานขอให้คุณบัญญัติ เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

#### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณบัญญัติแจ้งแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอกายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

- |                               |         |  |
|-------------------------------|---------|--|
| 1) นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        |
| 2) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์     | ตำแหน่ง | กรรมการ  |
| 3) นายอภิชาติ อภาภิรม         | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายสุรัช สุขศรีวงศ์        | ตำแหน่ง | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                      |

เนื่องด้วยนายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่เป็นกรรมการต่อหลังครบวาระในวันประชุมผู้ถือหุ้นนี้ อันเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพตามที่ท่านประธานได้เรียนที่ประชุมทราบก่อนเริ่มประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนี้ได้สละสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้ และ กรรมการทั้ง 3 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหากรรมการเพื่อแทนนายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ และได้เสนอนายกัมปนาท โลหเจริญวณิชให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเนื่องด้วยกรรมการลำดับที่ 3) และ 4) เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- ก) อนุมัติแต่งตั้ง นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านตลาดทุนที่ยาวนานเป็นกรรมการแทน นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ โดยนายกัมปนาท โลหเจริญวนิชมีความคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
- ข) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระลำดับที่ 2) ถึง 4) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายอภิชาติ อภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดและถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นเวลา 12 ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลาอันยาวนานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 24 ถึง 28 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่อยู่ในที่ประชุมและเป็นผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติแต่งตั้งตนเอง

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

**มติ** การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)
1	นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	90,544,838 99.34%	-	600,056 0.66%
2	นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์	84,533,644 92.75%	-	6,611,250 7.25%
3	นายอภิชาติ อภาภิรม	91,144,782 99.9999%	112 0.0001%	-
4	นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	91,144,894 100%	-	-

หมายเหตุ: \* รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายกัมปนาท โลหเจริญวนิชเป็นกรรมการแทนนายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ และแต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 2 ถึง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายอภิชาติ อภาภิรม และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญจะ เสนาดิสัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

### 1) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 บริษัทมีรายได้ 740 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ในอัตราร้อยละ 13 และกำไรสุทธิ 146 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ในอัตราร้อยละ 23 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558 จำนวน 6 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 25 ทั้งนี้ ประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1.5 เท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

กรรมการ	480,000	บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	1,200,000	บาทต่อท่าน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดี กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 91,144,894 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558 จำนวน 6,000,000 บาท รายละเอียดตามที่น่าเสนอ

### 2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2558 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) เงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น

2.3) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณปัญญาขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณปัญญาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 91,144,894 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

## วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วโรภาษ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไพโรจน์แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ
- 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ
- 3) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ
- 4) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่ปี 2558 และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท เท่ากับปี 2558 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,320,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 40,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

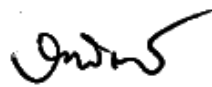
คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,144,894 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 280,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,320,000 บาท

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่น ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลา มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.



ลงชื่อ .....

(คุณภควัต โกวินวัฒน์พงศ์)

ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ .....

(นางสาว สุวรรณิ ลิมปวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท



ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น  
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

**ข้อมูลเพื่อการพิจารณา**

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ข้อมูลเพื่อการพิจารณา**

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปีที่น่าส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ข้อมูลเพื่อการพิจารณา**

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559

**ข้อมูลเพื่อการพิจารณา**

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 150,121,699 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 7,506,085 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 129,934,251 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 63,819,918 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 จำนวน 7,506,085 บาท

## 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2556 ถึง ปี 2558 รวมทั้งข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2559 มีดังนี้

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม	137,910,287	191,716,074	146,104,620	159,564,058
กำไรสะสมก่อนจ่ายปันผลงวดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	56,064,074	146,826,565	105,815,914	129,934,251
เงินปันผลจ่าย				นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
- ร้อยละของกำไรสุทธิ	76.38	86.99	81.10	
- บาทต่อหุ้น	0.60	0.95	0.60	
- บาท	105,331,200	166,774,400	118,497,277	

ทั้งนี้ ระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 49,373,865 บาทเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 128.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลรวมประมาณร้อยละ 80.69 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การจ่ายปันผลดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

#### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายไพโรจน์ วจโรภาส ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางชนิษฐา สรรพอาษา ตำแหน่ง กรรมการ
- 3) นายนิติพล ชัยสกุลชัย ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4) นายชาญชัย กงทองลักษณะ ตำแหน่ง กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีกรนำเสนอส่งเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการลำดับที่ 3 ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งนายไพโรจน์ วโรภาส เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนี้

#### 1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	2556	2557	2558	2559
ผลการดำเนินงานของบริษัท (ล้านบาท)				
รายได้รวม	851	850	740	791
กำไรสุทธิ	138	192	146	159
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.79	1.09	0.74	0.81
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น				
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.60	0.95	0.60	0.65
จำนวนเงิน (ล้านบาท)	105.3	166.8	118.5	128.4

รายการ	2556	2557	2558	2559
ค่าตอบแทนกรรมการต่อคนต่อปี (บาท)				
- ค่าเฉลี่ย	920,000	1,190,909	990,909	รอสรุปหลัง
- ค่าต่ำสุด	680,000	880,000	640,000	รายงานที่
- ค่าสูงสุด	2,420,000	2,920,000	2,520,000	ประชุมผู้ถือ
ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	5,500,000	8,000,000	6,000,000	หุ้นเพื่อ
- ประธานกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	1,100,000	1,600,000	1,200,000	ทราบในครั้ง
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (บาทต่อคนต่อปี)	440,000	640,000	480,000	นี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีรายได้ 791 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 6.89 และกำไรสุทธิ 159.6 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 9.31 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 118.5 ล้านบาท ในขณะที่เงินปันผลรวมปี 2559 อัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 128.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.35 ตามที่เสนอในวาระที่ 4.2

คณะกรรมการจึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 จำนวนรวม ไม่เกิน 6,000,000 บาทเท่ากับปี 2558 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1.5 เท่า

ขอขេตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

## 2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 จำนวนรวม 15,500,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นในรูปแบบการทำประกันภัยและสุขภาพ โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2559 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

ขอขេตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) ตามวงเงินที่กำหนด และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

### ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นาง กิ่งกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 4) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 5) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 7) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 2 ปีตั้งแต่ปี 2558 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ชื่อบริษัท	ราคาที่เสนอ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
บริษัท ทรีนี่ดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)	250,000	280,000	308,000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัดและ บริษัท ทรีนี่ดี แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	1,030,000	1,040,000	1,144,000
<b>รวม</b>	<b>1,280,000</b>	<b>1,320,000</b>	<b>1,452,000</b>

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,452,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

<p>1) ชื่อ – นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>นายไพโรจน์ วโรภาส</p> <p>66 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A.</p> <p>ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>15 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2545 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557</p>	
---	---	---

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	<p>2545-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท ตรีเน็ท วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	<p>2559-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท หลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด</p>
	<p>2559-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท ศรีราชากรีนฟอยล์ จำกัด</p>
	<p>2548-ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ</p>	<p>บริษัท สยามแอฟเฟรช แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</p>

อาชีพหลัก

นักธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัทฯ


14,062 หุ้น หรือร้อยละ 0.007% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

คณะกรรมการบริษัท	8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

2)	ชื่อ – นามสกุล อายุ ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร การศึกษา	นางชนิษฐา สรรพอาษา 62 ปี กรรมการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.	
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 6) โดย สถาบันวิทยาการตลาด ทุน	
	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2555 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุดได้รับการ การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558	
	การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน		
	● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน	2555-ปัจจุบัน      กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	● ไม่เป็นบริษัทจด ทะเบียน	ไม่มี	
	อาชีพหลัก	ผู้บริหาร	
	การถือหุ้นในบริษัทฯ	1,293,750 หุ้น หรือร้อยละ 0.66% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
	การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	คณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	

- 3) ชื่อ – นามสกุล นายนิติพล ชัยสกุลชัย  
 อายุ 54 ปี  
 ตำแหน่งกรรมการ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 218/2016 โดย สมาคมส่งเสริม  
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2558




**การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน**

● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเจอร์ล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิติพลอินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
	2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทนิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิติพล แชนแนล จำกัด
	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินัส คลินิก จำกัด
	2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิติพล เวชกรรม จำกัด
	2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด

<b>อาชีพหลัก</b>	นักธุรกิจ
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	38,390,625 หุ้น หรือร้อยละ 19.44% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2559</b>	คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
<b>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทฯ



4)	ชื่อ – นามสกุล	นายชาญชัย กงทองลักษณะ	
	อายุ	57 ปี	
	ตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	การศึกษา	ปริญญาโทสาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) สถาบันวิทยาการตลาดทุน Corporate Governance for Capital Market Intermediaries-CGI รุ่น Exclusive ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
	ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2553 และมีการต่อวาระมาตลอด โดยล่าสุด ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557	

**การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน**

● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน	2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรีนี่ดี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	2544-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการ อำนวยการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรีนี่ดี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ/	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2559-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ ประธานอนุกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ ประธานอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง/ ประธานอนุกรรมการ วินัย	
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการวินัยบุคลากร	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ ในธุรกิจตลาดทุน ด้าน สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า

2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

<b>อาชีพหลัก</b>	ผู้บริหาร
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	1,012,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.51% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2559</b>	คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
<b>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</b>	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นและได้รวมคุณสมบัติเดิมที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

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

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2560 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) นายอภิชาติ อภาภิรม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอภาภิรม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ
- 2) นายปัญญา เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ
- 3) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

3.3 เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายังบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ 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 1 ปี 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 ตรินิตี้ 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. นายอภิชาติ อภากิริม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่  
บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอภากิริม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Abhichart Arbhahirama, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director),  
age 71 years, resides at 39/5 Soi Arbhahirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Lad Yao, Jatujak, Bangkok or

5. นายปัญญา เสนาดิสิัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 69 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or

6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Mr. Pakhawat Kovithvanaphong, Position Chairman (not an independent director), age 68 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok..

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 15 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซต์ 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. 15 which will be held on April 21, 2017 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. นายอภิชาติ อภากิริม ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี อยู่

บ้านเลขที่ 39/5 ซอยอภากิริม (ลาดพร้าว 23) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Abhichart Arbhahirama, Position Director and Chairman of Audit Committee (as an independent director), age 71 years, resides at 39/5 Soi Arbhahirama (Ladprao 23), Ladprao Road, Kwang Lad Yao, Jatujak, Bangkok or

 5. นายปัญญา เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่

10 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Panja Senadisai, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 69 years, resides at 10 Soi Intamara 40, Suthisarn Road, Dindaeng, Bangkok or



6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/3 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Mr. Pakhawat Kovithathanaphong, Position Chairman (not an independent director), age 68 years, resides at 26/3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road, Kwang Prakanong, Klongtoey, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 15 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวศร์ไฮด์ 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. 15 which will be held on April 21, 2017 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 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 14 on April 27, 2016.

(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 2559

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2016.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda Subject: To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2016.

(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 2559

Agenda Subject: To consider and approve an appropriation of profit as legal reserve for the year 2016.

(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 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2559

Agenda Subject: To consider and approve dividend payment for the year 2016.

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

วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

1. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ วโรภาส

Director Name Mr. Pairote Varophas

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางขนิษฐา สรรพอาษา

Director Name Ms. Kanitha Subpa-Asa

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายนิติพล ชัยสกุลชัย

Director Name Mr. Nitipon Chaisakulchai

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายชาญชัย กองทองลักษณะ

Director Name Mr. Charnchai Kongthongluck

- เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/ Not approve       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Subject: To consider and approve directors' remuneration

1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

To acknowledge extra remuneration for the year 2016

- (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 2560

To consider and approve directors' remuneration for the year 2017

- (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 2560  
Agenda Subject: To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2017

- (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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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 ทรีนีตี วัฒนนา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 15 which will be held on April 21, 2017 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 หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 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) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 33. การจ่ายเงินค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้

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

- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ข้อ 43. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 51. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15  
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องวิมาถาทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒราชภัฏ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

