

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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สีสลม ถนนคอนแวนต์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23	1 - 4
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567	5 - 15
ลำดับที่ 2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม	16 - 24
<u>เอกสารแนบประกอบวาระ 6</u> ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่	25 - 33
นियามกรรมการอิสระ	34
<u>เอกสารแนบ 1</u> สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	35 - 40
<u>เอกสารแนบ 2</u> แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	41 - 44
ลำดับที่ 3 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	45 - 56
ลำดับที่ 4 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	57 - 59
ลำดับที่ 5 แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	60
ลำดับที่ 6 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	61



ที่ วฒ. ต. 013/2568

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

คณะกรรมการบริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สีลม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงตจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

5.1 อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

5.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการเพิ่มกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

6.1 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายภควัต โกวิวัฒนพงศ์ 2) นายไพโรจน์ วโรภาส 3) นายคณาวุฒิ วรธนธีรัช 4) นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

นายภควัต โกวิวัฒนพงศ์ และนายไพโรจน์ วโรภาส ได้แสดงความประสงค์ไม่ต่ออีกวาระหนึ่งเนื่องจากติดภารกิจ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายคณาวุฒิ วรธนธีรัช และ นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัยกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเสนอกิจกรรมใหม่เพื่อแทนกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ 2) นายนพดล ปิ่นสุภา ซึ่งนายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย และนายนพดล ปิ่นสุภา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

6.2 พิจารณานุมัติการเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการใหม่หนึ่งตำแหน่งเพื่อให้โครงสร้างกรรมการสะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และสมควรพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายณัฐพศิน เชษฐอุทุมลภักดิ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในตลาดทุน เป็นกรรมการใหม่

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรับการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2568 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2568 จำนวนไม่เกิน 12.50 ล้านบาท

การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด โดย 1) คุณดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8625 หรือ 2) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 หรือ 3) คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 หรือ 4) คุณวิลาสิณี กฤษณามระ, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7098 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,200,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานบัญชีเดียวกัน) เป็นจำนวน 3,010,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 111,838,345 หุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 559,191,725 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,631,215,955 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,072,024,230 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 214,404,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 และ 45 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท และการลดทุนของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยการโอนเงินสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 86,584,138 บาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยการโอนเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งมีจำนวน 100,597,962 บาท โดยจะคงเหลือเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,013,824 บาท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (TNITY-W2) จำนวน 53,601,211 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น)

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมเห็นผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 53,601,211 หุ้น

การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 กำหนดให้การเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นใหม่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 107,202,420 บาท (หรือเท่ากับ ประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 21,440,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 กำหนดให้การเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นใหม่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 375,208,475 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,072,024,230 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,447,232,705 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 75,041,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 และ 43 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท และการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นใหม่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 75,041,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท (วัตถุประสงค์)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทโดยการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการรับจ้างอง ขยายฝาก ให้ยืม รับจำนำ ก่อภาระผูกพันอย่างใด ๆ ในสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ โดยประการอื่น

การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาใน วาระที่ 11 ถึง วาระที่ 15 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 ถึงวาระที่ 15 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม



เอกสารการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายภควัต โกวริทวัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแอน แอน ชั้นใต้ดิน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 97,589,397 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 214,404,846 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.52 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22

เริ่มการประชุม

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในวันนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นการขัดแย้ง หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีสัดส่วน) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้รับมอบฉันทะคือคุณธินาดา อินแฉ่มชื่น อาสาเป็นผู้สังเกตการณ์ และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามตามวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ก่อนการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้รายงานว่ากรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.82 และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณไพโรจน์ วโรภาส ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
2. คุณกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ
3. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ สิมัคเดช

กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณคนาวุฒิ วรรณธีรรัช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย กรรมการ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาลชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
3. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
4. คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน
5. คุณณิยะดา จ่างตระกูล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ

1. คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากคุณอภิชาติขอลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 25 เมษายน 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะสรรหากรรมการเพื่อแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
2. คุณสรยุทธม์ พรหมพจน์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีอาการป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณปัทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 40-42) ในหนังสือเชิญประชุม

ตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหน้า 44 ในหนังสือเชิญประชุม เลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนของท่านภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด โดยการใช้สิทธิดังกล่าวจำเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	97,589,397	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ปี 2566 ผลจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งทางด้านสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเมื่อปี 2565 ต่อเนื่องมา ยังคงทำให้ธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องหันมาใช้นโยบายการเงินเพื่อยับยั้งการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ จนส่งผลให้เกิดวิกฤติสภาพคล่องในระบบธนาคารภูมิภาคของสหรัฐฯ รวมถึงความกังวลในฝั่งยุโรปกับปัญหาของธนาคารเครดิตสวิส โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์รวมถึงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้นทำให้เงินลงทุนไหลกลับไปสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรงร้อยละ 15.2 โดยดัชนี SET Index ปิดที่ 1,416 จุดเมื่อสิ้นปี 2566 เทียบกับ 1,669 จุดเมื่อสิ้นปี 2565 ปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงรุนแรง มีสาเหตุหลักจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและถดถอย ส่งผลต่อภาคส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งเกิดกรณีที่หุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งผิดนัดชำระหนี้ ส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความกังวลในการลงทุนทั้งในตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ จึงเห็นแรงเทขายในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก และมีผลกดดันต่อภาคอุปสงค์และสภาพคล่องในตลาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 53,331 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่ 76,773 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 30.53 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2565 ที่ร้อยละ 0.74 ลดลงจากปี 2565 ที่ร้อยละ 0.87 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

โดยภาพรวมปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศ และสถาบันในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 50.7 จากปี 2565 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 45.6 และสัดส่วนมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 8.2 จากปี 2565 มีสัดส่วนร้อยละ 7.5 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 33.8 จากปี 2565 ที่ร้อยละ 39.0 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.3 จากปี 2565 ที่ร้อยละ 8.0

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 192,083 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิเล็กน้อย 5,256 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะซื้อสุทธิ 116,327 ล้านบาท และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 81,011 ล้านบาท

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายลดลงจากปี 2565 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 136.32 ล้านสัญญาในปี 2565 เป็น 129.49 ล้านสัญญาในปี 2566 ซึ่งนักลงทุนนิยมลงทุนในสัญญา SET50 Index และ Currency futures เพิ่มขึ้น ในขณะที่ลดการลงทุนใน Single stock futures ลง โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นนักลงทุนหลักมีสัดส่วนร้อยละ 47 เท่ากับปี 2565 ส่วนนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 28

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผลจากตลาดหลักทรัพย์ฯและตลาดหุ้นต่างประเทศมีความผันผวนมาก ทำให้ลูกค้าบางราย ประสงค์ลดสัดส่วนการลงทุนลงเพื่อลดความเสี่ยง มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในประเทศลดลงจาก 2,747 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 เป็น 2,554 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 หรือมูลค่าทรัพย์สินลดลง 7% จากปี 2565 กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุน ต่างประเทศมีมูลค่าสินทรัพย์รวมลดลงจาก 6.45 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นปี 2565 เป็น 4.35 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2566 หรือมูลค่าทรัพย์สินลดลง 32.56% จากปี 2565

ทางด้านวิชาชีพ บริษัทมีผลงานการเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมเข้าเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 10 บริษัท และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 6 บริษัท

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อปี 2558 และบริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุฐานะสมาชิก อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 304 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.42 จากปี 2565 ที่มีรายได้รวม 831 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหารรวม 508 ล้านบาทลดลงร้อยละ 17.11 จากปี 2565 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 613.15 ล้านบาท ปี 2566 มีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 239 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิปี 2566 จำนวน 353 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิปี 2565 ที่มีจำนวน 178 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 298.09 อัตรากำไรสุทธิต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2566 ติดลบร้อยละ 22.61 ลดลงจากร้อยละ 10.21 ในปี 2565

รายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณวิศิษฐ์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณชูชัย เศรษฐรัฐสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทมีโอกาสได้คืนจากลูกหนี้ทั้ง 2 รายที่ตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตไว้หรือไม่ คุณวิศิษฐ์ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามให้หนี้หลักประกันมาวาง และ/หรือชำระหนี้ ทั้งนี้ลูกหนี้ยังคงติดต่อได้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปณวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,507 ล้านบาทลดลงจาก 7,238 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 โดยเป็นการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนจาก 6,711 ล้านบาท เป็น 4,611 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 4,121 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2565 ที่มีจำนวน 5,499 ล้านบาท เป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจาก 4,641 ล้านบาท เป็น 3,532 ล้านบาท
- สินทรัพย์ที่ลดลงประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 3,044 ล้านบาท ลดลงจาก 4,523 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 800 ล้านบาท ลดลงจาก 1,062 ล้านบาท

ในส่วนของผู้ถือหุ้นธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธินั้นได้รวมผู้ถือหุ้นธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้าน บาทที่ผิดนัดชำระจากรายการซื้อหุ้น MORE ที่มีการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์ กล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นในข้อหา ร่วมกัน ฉ้อโกงเป็นปกติธุระ ความเสียหายในการดำเนินคดีของหน่วยงานทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี 2566 มีดังนี้

อัยการพิเศษ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด : พิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมมานั้น ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับพวกมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับการฉ้อโกงดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ศาลแพ่ง : ได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องฉุกเฉินและมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวซึ่ง มีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง อื่น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และนัดไต่สวนคำร้องหรือกำหนดแนวทางการดำเนินคดีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยนัดสืบพยานของทั้งสองฝ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) : ได้กล่าวโทษต่อ บก.ปอศ. ว่าผู้ถือหุ้นและผู้กระทำความผิด

รวม 18 รายกระทำการร่วมกันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่าย การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นความผิดมูลฐานตามพรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงรายงานต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 และได้กล่าวโทษเพิ่มเติมผู้กระทำความผิดเป็น 32 รายในวันที่ 27 มิถุนายน 2566

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) : รับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566

คณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. : มีมติให้บริษัทเป็นผู้เสียหายที่ได้รับ ความคุ้มครองสิทธิในการรับคืนความเสียหายจาก

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีการอายัดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ด้วยความเสียหายของคดี การตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับธุรกรรมดังกล่าว จะส่งผลเสียต่อรูปคดี เพราะ อาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่า ธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรม ดังกล่าว และผู้บริหารเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้ สำหรับความเสียหายโดยรวมของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ ความเสียหายตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น

- รายการหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมรวมลดลงจาก 4,781 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 เป็น 3,618 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2566 ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 3,329 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 319 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการ ชำระราคา และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,386 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2565 ที่มีจำนวน 1,740 ล้านบาท เป็นผล จากผลขาดทุนในปี 2566 จำนวน 353 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อการไม่ตั้งค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้นดังกล่าวควรมี หรือไม่มี หรือควรมีในจำนวนเท่าใด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือไม่มี เพียงใด หากจำเป็นต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์รวมและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะลดลง และ กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบกำไรขาดทุน จะลดลงด้วยเช่นกัน

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณสุวรรณีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	97,587,598	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9982%
ไม่เห็นด้วย	1,799	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0018%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

4.1 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์ แถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 353,399,191 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	97,139,397	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.5389%
ไม่เห็นด้วย	450,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.4611%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์แถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2563 ถึงปี 2565 และข้อมูลขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสมสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ ขาดทุนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 353 ล้านบาท และขาดทุนสะสมมีจำนวน 73 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานในวาระที่ 3

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณวิศิษฐ์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	97,587,710	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9983%
ไม่เห็นด้วย	1,687	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0017%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วโรภาส ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณไพโรจน์จึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายปัญญา เสนาดิสัย ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
- 2) นายกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายสรยุทธ พรหมพจน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้ คุณปัญญาเสียชีวิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทน และนายกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ และนายสรยุทธ พรหมพจน์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ต่ออีกวาระหนึ่งเนื่องด้วยติดภารกิจ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้สรรหากรรมการใหม่โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนियามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุม

กรรมการใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งมีรายชื่อดังนี้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 1

- 1) ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์
- 2) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์
- 3) นายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร
- 4) ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ ดร.วิศิษฐ์ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

จากกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรง

ตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อแทนกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ 2) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ 3) นายชาติชาย ไรจนรัตน์นางกูร โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์ครบถ้วน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และนายชาติชาย ไรจนรัตน์นางกูร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 23 ถึง 28 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณไฟโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ผลการลงคะแนนเสียง สำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (จำนวน,%)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน,%)	งดออกเสียง (จำนวน)	บัตรเสีย (จำนวน)
1	ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	86,417,085 99.9980%	1,687 0.0020%	11,170,625	0
2	ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	97,587,710 99.9983%	1,687 0.0017%	0	0
3	นายชาติชาย ไรจนรัตน์นางกูร	86,417,085 99.9980%	1,687 0.0020%	11,170,625	0
4	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	97,587,710 99.9983%	1,687 0.0017%	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่านแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดย ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และนายชาติชาย ไรจนรัตน์นางกูร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณไฟโรจน์ วโรภาส เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไฟโรจน์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 12.5 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 353 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 18 ล้านบาทเท่ากับปี 2566 โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2566 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ให้จ่ายประธานกรรมการ 65,000 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 24,000 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อครั้ง กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง จากเดิมกำหนดจ่ายรายเดือนให้ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้ง จากเดิมกำหนดจ่ายรายเดือน

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 12.5 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณไพโรจน์ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ คณะเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ตามกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิเช่นว่านั้นก็ได้อีก

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	97,579,273	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9896%
ไม่เห็นด้วย	10,124	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0104%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ประธานขอให้คุณกัมปนาท โททเจริญวัฒน์ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณกัมปนาทแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ
- 2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
- 3) นางสาวสุนมา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 4 ปีตั้งแต่ปี 2563 และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ วัฒนาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 3,010,000 บาท ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯตามที่เสนอ ทั้งนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยขอให้มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

คุณกัมปนาทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	97,587,710	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9983%
ไม่เห็นด้วย	1,687	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0017%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม กรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/สินทรัพย์ดิจิทัล และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลา มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ



(นางสาว สุวรรณิ ลิมปนวงศ์แสน)

ลงชื่อ



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปี (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์) ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

5.1 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 514,294 บาท ในขณะที่มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 86,584,138 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567

5.2 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และ ไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2564 ถึง ปี 2566 รวมทั้งข้อมูลกำไร(ขาดทุน) สุทธิและกำไร(ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2567 มีดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม	250,143,832	178,397,102	(353,399,191)	514,294
กำไร(ขาดทุน) สะสมก่อนจ่ายปันผลตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ*	300,193,197	275,071,098	(72,723,511)	(86,584,138)
เงินปันผลจ่าย				นำเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นงดจ่ายเงินปัน ผลในครั้งนี้
- ร้อยละของกำไรสุทธิ	85.71	21.03	-	
- บาทต่อหุ้น	1.00	0.175	-	
- บาท	214,404,846	37,520,848	-	

หมายเหตุ: * รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

6.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่ง
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ วโรภาส	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอบุคคลหรือนำส่งเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ และนายไพโรจน์ วโรภาส ได้แสดงความประสงค์ไม่ต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้สรรหากรรมการใหม่โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระที่ 6.1 กรรมการใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งมีรายชื่อดังนี้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระที่ 6.1

- 1) นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช
- 2) นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย
- 3) นายณรงค์ ธารรัตน์วิบูลย์
- 4) นายนพดล ปิ่นสุภา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายคณาวุฒิ วรธนธีรช และนายอุดมศักดิ์ วัฒนวิบูลย์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเสนอกรรมการใหม่เพื่อแทนกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ 2) นายพนพล ปิ่นสุภา ซึ่งนายอุดมศักดิ์ วัฒนวิบูลย์ชัย และนายพนพล ปิ่นสุภา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยนายอุดมศักดิ์ วัฒนวิบูลย์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 4 ปี

6.2 พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน การเพิ่มกรรมการใหม่ต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทกำหนดดังนี้

“7. บริษัทจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความหลากหลายด้านทักษะความชำนาญให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งในมิติความโปร่งใส การตรวจสอบและถ่วงดุล และประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้กำหนดให้มีกรรมการอิสระในสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและสภาวะธุรกิจในสังคม”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการใหม่เพื่อให้โครงสร้างกรรมการสะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในตลาดทุน เป็นกรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เสนอแสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระ 6.2

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ดังนี้

1) พิจารณาปรับการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 12,500,000 บาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	2564	2565	2566	2567
ผลการดำเนินงานของบริษัท (ล้านบาท)				
รายได้รวม	1,008	831	304	645
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	250	178	(353)	0.5
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.18	0.83	(1.65)	0.002
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น				
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.175	-	-
จำนวนเงิน (ล้านบาท)	214.4	37.5	-	-
ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	9,500,000	-	-	-
- ประธานกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	1,230,000	-	-	-
- กรรมการ (บาทต่อคนต่อปี)	820,000	-	-	-

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาเห็นว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสม และพลิกฟื้นเป็นกำไรในปี 2567 แต่ยังคงเพียงเล็กน้อย คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 จำนวนรวม 18,000,000 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นในรูปแบบการทำประกันภัยและสุขภาพ โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

2.1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท เท่ากับปี 2567 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ให้จ่ายประธานกรรมการ 65,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 24,000 บาทต่อเดือนเท่ากับปี 2567
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อครั้ง กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง เท่ากับปี 2567
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้ง เท่ากับปี 2567

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท เท่ากับปี 2567 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 เท่ากับปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เนื่องด้วยบริษัทใช้บริการสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นเวลา 23 ปี เพื่อได้มุมมองที่แตกต่างจึงเห็นสมควรเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ จำกัด มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย และ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายปัจจุบันและผู้สอบบัญชีรายอื่น ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3,010,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket) เท่ากับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าสมเหตุสมผล มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		ราคาที่เสนอ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	1,100,000	1,200,000	1,200,000
บริษัทย่อย	1,700,000	1,810,000	1,810,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,800,000	3,010,000	3,010,000

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) สำหรับปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3,010,000 บาทซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,631,215,955 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,072,024,230 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 214,404,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 111,838,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และโดยผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการ ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,072,024,230	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดสิบสองล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	214,404,846	หุ้น	(สองร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	(ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	214,404,846	หุ้น	(สองร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

และขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ แทนบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยการโอนเงินสำรองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

“มาตรา ๑๑๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา ๕๑ ทุนสำรองตามมาตรา ๑๑๖ หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจาก ทุนสำรองตามมาตรา ๑๑๖ (เงินสำรองตามกฎหมาย) และทุนสำรองตามมาตรา ๕๑ (ส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นสามัญ) ตามลำดับ”

บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 86,584,138 บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวน 100,597,962 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อหักชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 86,584,138 บาท หากโอนเงินสำรองตามกฎหมายชดเชยผลขาดทุนสะสม จะคงเหลือเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,013,824 บาท

	31 ธันวาคม 2567 ก่อนการชดเชยผลขาดทุนสะสม	31 ธันวาคม 2567 หลังการชดเชยผลขาดทุนสะสม
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,072,024,230	1,072,024,230
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	291,994,032	291,994,032
สำรองตามกฎหมาย	100,597,963	14,013,824
ขาดทุนสะสม	(86,584,138)	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,488,114	1,488,114
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,379,520,201	1,379,520,201

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทประสงค์จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 53,601,211 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (TNITY-W2) โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และใช้ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในอนาคต

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 53,601,211 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 1 (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเสนอให้วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record date) และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถมอบอำนาจขงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บริษัทได้เสนอการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 53,601,211 หุ้น

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจำกัด**

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทต้องการความคล่องตัวในการระดมทุน จากตลาดทุน
ได้ทันทั่วถึงเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทน้อย เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 107,202,420 บาท (หรือเท่ากับ ประมาณร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 21,440,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และ
มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดวัตถุประสงค์ วัน
และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเจรจา
ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไข
สัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้
ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) โดยจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อ
บุคคลในวงจำกัด

รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) ระบุในเอกสารแนบ 2

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน**

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บริษัทได้เสนอการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ในวาระที่ 11 และ 13 นั้น
ผลกระทบและรายละเอียดการเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุนตามเอกสารแนบ 2

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน
375,208,475 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,072,024,230 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,447,232,705 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 75,041,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,447,232,705	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านสอง แสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้า บาท)
	แบ่งออกเป็น	289,446,541	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสี่ หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	(ห้าบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	289,446,541	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสี่ หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด หุ้น)
	หุ้นบริคณห์สนธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

และขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ แทนบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระก่อน คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 75,041,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) จำนวนไม่เกิน 53,601,211 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่อุถือหุ้นเดิม (TNITY-W2) โดย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
- 2) จำนวนไม่เกิน 21,440,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราว รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท (วัตถุประสงค์)

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทระบุชัดเจนมากขึ้นในเรื่องการรับจ้าง คณกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2. ดังนี้


ข้อความเดิม

- (2) นาย โอน จ่านอง จ่านำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

ข้อความเสนอแก้ไข

- (2) นาย นายฝาก โอน ให้ยืม จ่านอง รับจ้าง จ่านำ รับจ้าง ก่อภาระผูกพันอย่างใด ๆ แลกเปลี่ยนและจำหน่ายสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ โดยประการอื่น

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

1) ชื่อ - นามสกุล	นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช		
อายุ	65 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนด		
	คำตอบแทน		
การศึกษา	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 150/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย		
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565		
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน			
● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของ บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 บริษัท)	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการสรรหา บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และกำหนดคำตอบแทน	
● ไม่เป็นบริษัท จดทะเบียนและองค์กร อื่นๆ	-ไม่มี-		
อาชีพหลัก	นักธุรกิจ		
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง	
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท		

<p>2) ชื่อ - นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 4 บริษัท) ● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ 	<p>นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย</p> <p>69 ปี</p> <p>กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ม.หอการค้าไทย</p> <p>- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) Thai Institute of Directors (IOD) ปี 2558 รุ่นที่ 6</p> <p>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (วตท.21) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 24/2016) ปี 2559 Thai Institute of Directors (IOD)</p> <p>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 131/2016) ปี 2559 Thai Institute of Directors (IOD)</p> <p>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 248) ปี 2560 Thai Institute of Directors (IOD)</p> <p>3 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565</p>				
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 4 บริษัท) ● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>2565 - ปัจจุบัน</p> <p>พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2566 - ปัจจุบัน</p> <p>2561 - ปัจจุบัน</p> <p>2566 - ปัจจุบัน</p> <p>-ไม่มี-</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</p> <p>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>บมจ.สยามราชธานี</p> <p>บมจ.ปลูกผักเพราะรักแม่</p> <p>บมจ.เทอร์ราไบท์ พลัส</p> </td> </tr> </table>	<p>2565 - ปัจจุบัน</p> <p>พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2566 - ปัจจุบัน</p> <p>2561 - ปัจจุบัน</p> <p>2566 - ปัจจุบัน</p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</p> <p>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>บมจ.สยามราชธานี</p> <p>บมจ.ปลูกผักเพราะรักแม่</p> <p>บมจ.เทอร์ราไบท์ พลัส</p>	
<p>2565 - ปัจจุบัน</p> <p>พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p> <p>2566 - ปัจจุบัน</p> <p>2561 - ปัจจุบัน</p> <p>2566 - ปัจจุบัน</p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</p> <p>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p> <p>บมจ.สยามราชธานี</p> <p>บมจ.ปลูกผักเพราะรักแม่</p> <p>บมจ.เทอร์ราไบท์ พลัส</p>			

อาชีพหลัก	นักธุรกิจ
การถือหุ้นในบริษัทฯ	40,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.01% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

3) ชื่อ - นามสกุล

นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์

อายุ

73 ปี

ตำแหน่งกรรมการ

กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15

- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Chief Financial Office Certification Program

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในคราวนี้

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทในกลุ่มของบริษัท
จดทะเบียน
(จำนวน 2 บริษัท)
- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 2546 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) |

- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ
(จำนวน 6 บริษัท)
- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |
| 2550 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2566 จำกัด |
| 2538 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จำกัด |

อาชีพหลัก

ผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี


การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



<p>4) ชื่อ - นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน ● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ <p>การดำรงตำแหน่ง 5 ปีย้อนหลัง</p>	<p>นายนพดล ปิ่นสุภา</p> <p>60 ปี</p> <p>กรรมการ</p> <p>- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption International Cases and Practices สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 12/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในคราวนี้</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>	
<p>ต.ค. 65 - ก.ย. 67</p> <p>พ.ย. 64 - ส.ค. 67</p> <p>ม.ค. 66 - ก.ย. 67</p> <p>ต.ค. 64 - ก.ย. 65</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเลียมขั้นปลาย</p> <p>กรรมการและกรรมการ บริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการ กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทนและประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p>

พ.ย. 64 - ก.ย. 65	กรรมการ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 64 - พ.ย. 64	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 64 - ต.ค. 64	กรรมการ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 64 - ก.ย. 64	กรรมการ และกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 63 - ก.ย. 64	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ หน่วยงานและดิจิทัล	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 62 - ม.ค. 64	ประธานกรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 63 - พ.ย. 63	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้น ปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 62 - ก.ค. 63	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้น ปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 65 - ธ.ค. 65	รักษาการแทนประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ก.ย. 65 - ธ.ค. 65	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจชั้น ปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ปฏิบัติงาน Secondment ใน ตำแหน่งรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค 66 - ก.ย. 67	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
มิ.ย. 64 - ธ.ค. 65	กรรมการ	บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
ม.ค. 64 - ต.ค. 64	ประธานกรรมการ	บริษัท โกลบอลรีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด
ธ.ค. 63 - ต.ค. 64	กรรมการ	บริษัท อัลฟา คอม จำกัด
ก.พ. 62 - ส.ค. 62	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด
ต.ค. 60 - ม.ค. 62	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
ธ.ค. 63 - มี.ค. 64	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

อาชีพหลัก

ผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

1) ชื่อ - นามสกุล
อายุ
ตำแหน่ง
การศึกษา

นายณัฐพศิน เขกขันธ์อุตมลาภ

33 ปี

กรรมการ

- ปริญญาโท สาขาบริหารนโยบายรัฐและ
การเมือง จาก Harvard Kennedy School,
Harvard University, USA

- ปริญญาโท สาขาการเงิน จาก Wharton
School, University of Pennsylvania, USA

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Directors Accreditation program (DAP) 179/202 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในคราวนี้



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทในกลุ่มของบริษัท
จดทะเบียน
(จำนวน 2 บริษัท)

2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

2567 - ปัจจุบัน

รักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

● ไม่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนและองค์กรอื่นๆ
(จำนวน 39 บริษัท)

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการ /และ
กรรมการบริหาร

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เวลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์
(ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท กาญจนบุรี วินด์ จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อนุชา มั่นนี้ จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อนุชา วัน จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อนุชา มาย โอโซน จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อนุชา สเตท ทาวเวอร์ จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ดับบลิวอีเอช โซลาร์ พู จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ด่านขุนทด วินด์ พู จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ด่านขุนทด วินด์ วัน จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทีเอสเอสพี แพลตฟอร์ม จำกัด

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ซิกซ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ทรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ฟู จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ วัน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ อิลเว่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ เซเว่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ เท็น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ เอท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ โฟร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ไนน์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ไฟฟ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บำเหน็จณรงค์ วินด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พันชนะ วินด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มุกดาหาร นอร์ท วินด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มุกดาหาร เซาธ์ วินด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยโสธร วินด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ริสแลนด์ แกรนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริ แกรนด์ พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อำนาจเจริญ วินด์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อีโกลด์ พาวเวอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุบล วินด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลบอล สเต็ม เซลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด

อาชีพหลัก

ผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นและได้รวมคุณสมบัติเดิมที่บริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณ อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นियามของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน กสท. 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

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568

ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2”)

ผู้ออกและเสนอขาย	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2”)
ชนิดของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในอนาคต
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 53,601,211 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 53,601,211 หุ้น (ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) หรือไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 214,404,846 หุ้น
วันกำหนดสิทธิ	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ในจำนวนไม่เกิน 53,601,211 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	5.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัท หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อัตราการจัดสรร	4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 มีอายุครบ 2 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว โดยจะมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาจัดสรรกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป

<p>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญจดทะเบียน</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญจดทะเบียน</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ต่ำกว่าเดิม เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้ประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ</p> <p>และเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ เป็นไปตามวิธีการคิดคำนวณดังนี้

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 214,404,846 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 53,601,211 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution} &= 53,601,211 / (214,404,846 + 53,601,211) \\ &= \text{ไม่เกินร้อยละ } 20.00 \end{aligned}$$

2. การลดลงของราคา (Price Dilution)

$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

P_o = 2.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 – 26 กุมภาพันธ์ 2568)

$$\begin{aligned} P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W2} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\ &= (2.90 \times 214,404,846) + (5.00 \times 53,601,211) / (214,404,846 + 53,601,211) \\ &= 3.32 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Price Dilution} &= (2.90 - 3.32) / 2.90 = -14.53\% \\ &= \text{ไม่เกิด Price Dilution} \end{aligned}$$

	<p>3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</p> $\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_0$ $\text{EPS}_0 = \text{กำไร(ขาดทุน)สุทธิ} / Q_0$ $= 514,294.00 / 214,404,846$ $= 0.0024$ $\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ(ขาดทุน)} / (Q_0 + Q_w)$ $= 514,294.00 / (214,404,846 + 53,601,211) = 0.0019$ <p>ดังนั้น $\text{EPS Dilution} = (0.0024 - 0.0019) / (0.0024) = 20.00\%$</p>
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นเหตุตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2	บริษัทจะยื่นคำขออนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 แทน

เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในอนาคต ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 15 ข้างต้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่างๆ อาทิ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ การกู้ยืม จึงมีความเห็นว่าการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 เป็นแนวทางในการระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) ในกรณีที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น อีกทั้งบริษัทไม่สามารถที่จะอาศัยเพียงเงินกู้ยืมเพียงอย่างเดียวเนื่องจากอาจทำให้บริษัทต้องมีภาระหนี้สินและภาระดอกเบี้ยจ่ายมากจนเกินไป ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทรองรับการเติบโตในอนาคตจะเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวนซึ่งเท่ากับประมาณ 268 ล้านบาท หรือน้อยกว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ถึงแผนการลงทุน งบประมาณ ระยะเวลาการใช้เงินลงทุน ตลอดจนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเหตุผลตามที่ได้อธิบายให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 15 ข้างต้น

ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน (กรณีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงความสมดุลของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ซึ่งการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนและมีฐานทุนเพิ่มได้ประมาณ 268 ล้านบาท (บนสมมติฐานที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 ทั้งจำนวน) อีกทั้ง บริษัทยังมีแผนการขยายการลงทุน โดยการระดมทุนจากแหล่งเงินกู้ด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 15 ข้างต้น แต่บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้เป็นผลสำเร็จได้ทั้งจำนวน บริษัทยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ทั้งจำนวนในทันที บริษัทก็ยังคงมีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการใช้เงินตามแผน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 15 ข้างต้น เห็นว่าเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 จะทำให้บริษัทมีส่วนของฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ลดต่ำลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัททำให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และยังช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมได้เพิ่มมากขึ้น

โดยในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการเพิ่มทุนออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นธรรม ตามหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทที่พึงกระทำตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะร่วมกันรับผิดชอบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัท หากกรรมการกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนกฎหมายใดๆ รวมถึงกรณีหากกรรมการกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้กรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการนั้นได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการที่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้ด้วย

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,072,024,230 บาท เป็น 1,447,232,705 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 75,041,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นไม่เกิน 375,208,475 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 53,601,211	5	ไม่เกิน 268,006,055
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 21,440,484	5	ไม่เกิน 107,202,420

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 53,601,211 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมไม่เกิน 268,006,055 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ของบริษัท และมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 21,440,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมไม่เกิน 107,202,420 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหน่วย)	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 53,601,211	4:1 (4 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดง สิทธิ)	ไม่คิดมูลค่า	หมายเหตุข้อ 1

2.2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 21,440,484	10.00	หมายเหตุข้อ 2

หมายเหตุ:

- 1) มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย และสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้
- 2) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด

2.3) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์คสีลม ถนนคอนแวนต์ สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1) บริษัทจะยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2) บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W2 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน ดังนี้

- 5.1) เงินจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (TNITY-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จำนวนไม่เกิน 268,006,055 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในอนาคต

- 5.2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 และ เงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและมีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1) นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทในแต่ละปีให้กับผู้ถือหุ้น
- 7.2) สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 จะได้รับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7.3) สิทธิของผู้ถือหุ้นบุคคลในวงจำกัด ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกประการและมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญใบแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ตามแนบ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)	17 มีนาคม 2568
2	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568	25 เมษายน 2568
3	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติ
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2	16 พฤษภาคม 2568
5	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2	วันที่ จะ กำหนดโดยประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัท หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
6	การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติ
7	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8	ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดร.วิวัฒน์ เพชรคุปต์

กรรมการ

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

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

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2568 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 **ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่เสนอในครั้งนี้**

1) นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 559/274 ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หรือ

2) ดร.อาณัติ สิมัคเดช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/19 หมู่ 9 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ

3) ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒนกุล ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2529/162 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

3.3 เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายังบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 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 หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือออกเสียง)
- 4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่มีมอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- 4.5 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy Form A

ทำที่.....

Made at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

I/We

Nationality

Residing at No.

Road

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

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเน็ต 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..... ซอย.....

wish to appoint

Age

years

Residing at No.

Soi

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

Road

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

 2. อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ซอย.....

Age

years

Residing at No.

Soi

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

Road

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

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

Age

years

Residing at No.

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

Road

Kwaeng

Khet

Province

Postal code

or

 4. นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 559/274 ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หรือ

Mr.Udomsak Rojviboonchai, Position Director and Member of Audit Committee (as an independent director), age 69 years, resides at 559/274 Taksin-Phetkasem Road, Bukkhalo Subdistrict, Thonburi District, Bangkok 10600 Or

 5. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลิ้มคเดช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/19 หมู่ 9 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ

Prof. Dr. Arnat Leemakdej, Position Director and Member of Audit Committee (as an independent director), age 57 years, resides at 9/19 Moo 9, Bang Muang Subdistrict, Bang Yai District, Nonthaburi 11140 or

 6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กริพัฒนกุล ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2529/162 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Dr. Visit Ongpipattanakul, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 60 years, resides at 2529/162 Alley Nok Khet, Bang Klo Subdistrict, Bang Kho Laem District, Bangkok. 10120

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 23 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สีลม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก 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. 23 which will be held on April 25, 2025 at 2.00 p.m. at the Meeting room, Park Silom, 22nd Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, 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

(3) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

I/We Nationality Residing at No. Road

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

Kwaeng Khet Province Postal code

(4) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรินิตี้ 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..... ซอย.....

wish to appoint Age years Residing at No. Soi

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

Road Kwaeng Khet Province Postal code or

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

Age years Residing at No. Soi

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

Road Kwaeng Khet Province Postal code or

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

Age years Residing at No. Soi

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

Road Kwaeng Khet Province Postal code or

4. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 559/274 ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หรือ

Mr.Udomsak Rojviboonchai, Position Director and Member of Audit Committee (as an independent director), age 69 years, resides at 559/274 Taksin-Phetkasem Road, Bukkhalo Subdistrict, Thonburi District, Bangkok 10600 Or

5. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลิ้มคเดช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/19 หมู่ 9 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ

Prof. Dr. Arnat Leemakdej, Position Director and Member of Audit Committee (as an independent director), age 57 years, resides at 9/19 Moo 9, Bang Muang Subdistrict, Bang Yai District, Nonthaburi 11140 or

6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2529/162 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Dr. Visit Ongpipattanakul, Position Chief Executive Officer (not an independent director), age 60 years, resides at 2529/162 Alley Nok Khet, Bang Klo Subdistrict, Bang Kho Laem District, Bangkok. 10120

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 23 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สยาม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก 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. 23 which will be held on April 25, 2025 at 2.00 p.m. at the Meeting room, Park Silom, 22nd Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, 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 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

Agenda Subject: Chairman's report

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 on April 25, 2024.

(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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2024.

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Subject: To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2024.

(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 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567

Agenda Subject: To approve no appropriation of profit for the year 2024

(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 5.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

Agenda Subject: To approve no dividend payment for the year 2024

- (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 จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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 จดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows:

- ชื่อกรรมการ นายคณาวุฒิ วรรณธีรชัช
Director Name Mr. Kanawuthi Wattanadhirach
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย
Director Name Mr. Udomsak Rojviboonchai
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ นายณรงค์ ธารรัตน์วิบูลย์
Director Name Mr. Narong Thareratanavibool
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ นายนพดล ปิ่นสุภา
Director Name Mr. Noppadol Pinsupa
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda Subject: To consider and approve an additional director

- (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 จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025

- พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567
To acknowledge no extra remuneration for the year 2024
- พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
To consider and approve directors' remuneration for the year 2025

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

(ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568
Agenda Subject: To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2025

(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 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
Agenda Subject: To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by cancelling the authorized but unissued shares, as well as, the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association so as to reflect the reduction of the registered capital.

(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 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยการโอนเงินสำรองตามกฎหมาย
Agenda Subject: To consider and approve the offsetting the accumulated losses by transferring the statutory reserve.

(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 11 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
Agenda Subject: To consider and approve the issue and offering of warrants representing the right to purchase the newly issued ordinary shares (TNITY-W2) to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Right Offering).

(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 12 เรื่อง พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

Agenda Subject: To consider and approve the increase in registered capital to support the issuance of warrants.

- (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 13 เรื่อง พิจารณออนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

Agenda Subject: To consider and approve the company's capital increase plan under the General Mandate for a private placement offering.

- (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 14 เรื่อง พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda Subject: To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association so as to reflect the increase of the registered capital.

- (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 15 เรื่อง พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

Agenda Subject: To consider and approve the allocation of the Company's new ordinary shares

- (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 16 เรื่อง พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท (วัตถุประสงค์)

Agenda Subject: To consider and approve of the amendment of the Company's objectives Clause 2 and the amendment of Clause 3 of the Memorandum of Association of the Company.

- (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 รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Grantor

(.....)

วันที่/...../.....

Date

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Grantee

(.....)

วันที่/...../.....

Date

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain member may be voted for.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, the Proxy may use the annex form of proxy attached therefore.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคาร
พาร์ค สีลม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 23 which will be held on April 25, 2025 at 2.00 p.m. at the Meeting room, Park Silom,
22nd Floor, Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

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.

 (ค) 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.

 (ง) 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.

 (จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Director Name.....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

ข้อบังคับของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 33. การจ่ายเงินค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 35. ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่บังคับไว้ อาจเรียกประชุมเองภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในการส่งหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ในการส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการให้ดำเนินการส่งด้วยวิธีการดังกล่าว

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. ประธานที่ประชุมต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 23
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สิโลม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



เดินทางโดยขนส่งสาธารณะ

รถไฟฟ้า BTS

สายสีลม สถานีศาลาแดง ทางออกที่ 2

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

สายสีน้ำเงิน สถานีสีลม ทางออกที่ 2

**แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนของท่านภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย และวิดีโอซึ่งบันทึกภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น*

บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดฆ่าข้อมูลละเอียดอ่อนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ หมุ่โลหิต และ ศาสนา ที่ปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชนของท่านพร้อมทั้งลงนามกำกับข้อมูลที่ขีดฆ่านั้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดเก็บหลักฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ขีดฆ่าหรือลบและลงนามกำกับก่อนส่งให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลละเอียดอ่อนดังกล่าวแล้ว

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อันได้แก่ ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะเพิกถอนความยินยอม สิทธิที่จะขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และสิทธิโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยการ行使สิทธิดังกล่าวนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้นหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

- เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
- โทร : 0-2088-9100, 0-2343-9500
- E-mail : trinity@trinitythai.com

2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้

- เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
- โทร : 0-2343-9560
- E-mail : DPO@trinitythai.com

หมายเหตุ: *1. รูปภาพ รูปถ่าย การบันทึกวีดิทัศน์ หรือสื่อทัศนวัสดุอื่นใดภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

2. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

<https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy>