

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,761,650 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,551,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.14 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายศิริรินทร์	นิมมานเหมินท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุวิทย์	อุดมทรัพย์	กรรมการ
นายปัญญา	เสนาดีสัย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นายไพโรจน์	วโรภาส	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นายพจน์	วิเทศยนตรกิจ	กรรมการ
นายอภิชาติ	อาภาภิรม	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นายสุรัชย์	สุขศรีวงศ์	กรรมการ
นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายกัมปนาท	โลหเจริญวนิช	กรรมการ
นางชนิษฐา	สรรพอาษา	กรรมการ

กรรมการที่ติดภาระกิจ

ดร. พงศธร	สิริโยธิน	กรรมการ
-----------	-----------	---------

เริ่มการประชุม

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

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมตินี้ในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานแนะนำกรรมการแต่ละท่านต่อที่ประชุม และกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแต่ละหน้า

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2548 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จากนั้น ขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี 2548 ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวมที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 4.07 ล้านล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2547 ที่มีมูลค่า 5.06 ล้านล้านบาท ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 668.10 จุดเมื่อสิ้นปี 2547 เป็น 713.73 จุด เป็นผลให้มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 4.5 ล้านล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2547 เป็น 5.1 ล้านล้านบาท แต่ในระหว่างปี ดัชนีมีความผันผวนอย่างมาก โดยมีดัชนีที่ต่ำสุดของปีที่ 638.31 จุด และสูงสุดที่ 741.55 จุด เป็นผลจากปัจจัยด้านราคาน้ำมัน การผันผวนของค่าเงินบาท แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก สถานการณ์การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการลงทุน คือ สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังแข็งแกร่งอยู่

สำหรับบริษัท ทรินิตี้ วัฒนาและบริษัทย่อย มีการดำเนินงานที่ผันผวนในระหว่างไตรมาสตามปริมาณการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเฉลี่ยปริมาณการซื้อขายต่อวันของทั้งตลาดสำหรับปี 2548 ลดลงจาก 20,563 ล้านบาท เป็น 16,601 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 19 โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 1.82 ซึ่งลดลงจากปี 2547 ที่เฉลี่ยร้อยละ 2.49 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศจาก 20% เป็น 27% และการลดลงทั้งปริมาณการซื้อขายและสัดส่วนการซื้อขายของรายย่อยใน

ประเทศ โดยปริมาณการซื้อขายลดลงถึง 2 ล้านล้านบาท และสัดส่วนลดลงจาก 70% เป็น 62% ส่งผลให้บริษัทซึ่งมีฐานลูกค้าในประเทศเป็นหลักมีส่วนแบ่งการตลาดลดลง และทำให้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายของบริษัทฯ ลดลงอย่างมากจาก 626 ล้านบาท เป็น 367 ล้านบาท ในขณะที่งานด้านพาณิชย์มีรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น จาก 50 ล้านบาทในปี 2547 เป็น 87 ล้านบาท จากการให้บริการด้านที่ปรึกษาการเงินและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ได้แก่

- เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท อาทิเช่น บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บมจ.ซูเปอร์บลิ๊ก และบมจ.ไพลอน
- ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
- เป็นที่ปรึกษาโครงการระดมทุนของ บจ.ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ เพื่อโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- เป็นที่ปรึกษาด้านการรวมกิจการ ให้แก่ บมจ.กรุงเทพดุสิต เวชการ ในการควบรวมกิจการกับ โรงพยาบาลในภาคตะวันออกอีก 4 แห่ง

นอกจากนี้ บริษัทรับรู้ผลกำไรตามวิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นปีแรก เป็นจำนวนเงิน 22 ล้านบาท และมีขาดทุนทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้นลดลงจาก 11 ล้านบาทเป็น 4 ล้านบาท ดังนั้น รายได้รวมลดลงจาก 710 ล้านบาทเป็น 521 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 26

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2548 ก็มีจำนวนลดลงจาก 553 ล้านบาท เป็น 407 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลงคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานซึ่งลดลงจาก 318 ล้านบาทเป็น 236 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่ลดลงจาก 108 ล้านบาท เป็น 49 ล้านบาท บริษัทจึงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 71 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2547 ร้อยละ 22

นอกจากนั้น บริษัทประสบความสำเร็จโดยได้รับรางวัลในด้านต่างๆ กล่าวคือ

- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report Award ในงาน SET Awards 2005
- ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จาก หน้า 47 ถึงหน้า 49 ในรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2548

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณภควัต ได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,894 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่มีสินทรัพย์รวม 1,718 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์หลักได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 397 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 676 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และบริษัทร่วมอีกจำนวน 507 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์หลักดังกล่าวเทียบกับสินทรัพย์รวมใกล้เคียงกับปี 2547
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทจำนวน 510 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2547 ที่มีจำนวน 642 ล้านบาทโดยหลักเป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และตัวแลกเปลี่ยน โดยเหตุที่บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนอีกเป็นจำนวน 280 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนเพิ่มขึ้นในธุรกิจที่มีศักยภาพเป็นผลให้บริษัทไม่ต้องใช้การจัดหาเงินในรูปแบบเงินกู้ยืม
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว ซึ่งโดยสรุป บริษัทมีกำไร 71 ล้านบาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2548

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน ซึ่งร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2548 คิดเป็นจำนวนเงิน 4,014,230 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 18,531,353 บาท คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 4,014,230 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 4,014,230 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงว่าเนื่องจากบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 35,110,200 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.48 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในเวลา 12.00น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ภายหลังจากจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและเงินปันผลแล้ว กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทจะคงเหลือ 173,578,990 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอ

คุณภควัตแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ 2) นายไพโรจน์ วัโรภาส 3) นายสุรัช สุขศรีวงศ์ และ 4) นางชนิษฐา สรรพอาษา ประวัติกรรมการแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน

มีความเหมาะสม และสมควรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอ

คุณภควัตแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2548 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 ดังนี้

ก) พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2547

จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2546 ที่จัดทำและเปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่นำเสนอในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งจำนวนที่บริษัทจ่ายอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรม

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท แต่จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2548 บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิต่ำกว่าปี 2547 ในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 23 ตามลำดับ คณะกรรมการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2548 จำนวน 2,240,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าบำเหน็จกรรมการปี 2547 ในอัตราร้อยละ 36 โดยกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกหนึ่งเท่า และประธานกรรมการควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกสองเท่า รายละเอียดดังนี้

กรรมการ	140,000	บาทต่อท่าน
กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	280,000	บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	420,000	บาทต่อท่าน

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการปี 2548 จำนวน 2,240,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2548 จำนวน 2,240,000 บาทตามที่เสนอ

ข) พิจารณาให้สัตยาบันรับรองการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2548

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 ได้อนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการรวมเป็นเงิน 4,320,000 บาทต่อปี โดยจ่ายให้กรรมการเป็นรายเดือนในอัตรา ดังนี้

1.1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการรายเดือน เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

1.2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 50,000 บาท กรรมการตรวจสอบเดือนละ 25,000 บาท

สืบเนื่องจากการเพิ่มกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นผลให้ยอดรวมของค่าเบี้ยประชุมกรรมการเกินไป จำนวน 300,000 บาท รวมเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้น 4,620,000 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันรับรองการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2548 จำนวน 4,620,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สัตยาบันรับรองการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2548 จำนวน 4,620,000 บาทตามที่เสนอ

ค) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549

สำหรับปี 2549 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

1) เบี้ยประชุมกรรมการรายเดือน รวมเป็นเงิน 4,620,000 บาทต่อปี โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2548 ดังนี้

1.1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

1.2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2549 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2549 จำนวน 4,620,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2549 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาทตามที่เสนอ โดยให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2548

ประธานแถลงว่า ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัท สำนักงานเอนส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2545 และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท กล่าวคือไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท

คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานเอนส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นายรุทร เขาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3247 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 โดยคณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาจำนวน 10,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานเอนส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 120,000 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับได้ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงานเอนส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นายรุทร เขาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3247 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนรวมบริษัทย่อยเป็นจำนวน 1,100,000 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการออกหนังสือยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบบริษัท

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งตามเกณฑ์กำกับดูแลแบบรวม (Consolidated Supervision) ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการเข้าตรวจสอบบริษัทในเครือของธนาคารที่ธนาคารลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทในเครือไม่ส่งผลเสียหายต่อฐานะการเงิน หรือความเพียงพอของเงินทุนของธนาคาร ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะทยอยบังคับใช้กับทุกธนาคารเมื่อมีกรณีขออนุมัติการลงทุนหรือขอผ่อนผันการลงทุน ดังนั้น ธนาคารกรุงไทย จึงขอให้ บมจ.ทรินิตี้ วัฒนา ออกหนังสือยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเข้าตรวจสอบบริษัทได้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหนังสือยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบบริษัทตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 48,636,650 เสียง (ไม่รวมคะแนนเสียงของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม) อนุมัติการออกหนังสือยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบบริษัทตามที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ความสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไป และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ

(คุณศิริินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณีย์ ลิ้มปวงศ์แสน)

ผู้บันทึกการประชุม