

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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม แอน แอน ชั้นใต้ดิน โรงแรมณเทียส สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

TRINITY

สารบัญ

| | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 | 1 - 2 |
| <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u> | |
| ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 | 3 - 17 |
| ลำดับที่ 2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม | 18 - 22 |
| <u>เอกสารแนบประกอบวาระ 5.1</u> | ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ |
| | 23 - 28 |
| | นियามกรรมการอิสระ |
| | 29 |
| ลำดับที่ 3. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. | 30 - 39 |
| ลำดับที่ 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน | 40 - 42 |
| ลำดับที่ 5. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 43 |
| ลำดับที่ 6. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 44 |



ที่ วฒ. ต. 017/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

คณะกรรมการบริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมแอน แอน ชั้นใต้ดิน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวง สীลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

4.1 อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี

4.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายปัญญา เสนาดิสัย 2) นายกัมปนาท โลหเจริญวิช 3) นายสรยุทธ พรหมพจน์ 4) ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒนกุล

ทั้งนี้ คุณปัญญาเสียชีวิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทน และนายกัมปนาท โลหเจริญวิช และนายสรยุทธ พรหมพจน์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ต่ออีกวาระหนึ่งเนื่องจากติดภารกิจ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายวิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมี

ประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเสนอกรรมการใหม่เพื่อแทนกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ 2) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ 3) นายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร ซึ่งดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และนายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรับการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2567 จำนวนไม่เกิน 12.50 ล้านบาท การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ 2) นางสาวรสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ 3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,200,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานบัญชีเดียวกัน) เป็นจำนวน 3,010,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่มีบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมใหม่ หรือสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยขอให้มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายภควัต โกววิวัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิटीทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 23 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 86,261,484 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 214,404,846 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.23 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21

เริ่มการประชุม

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

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติดีหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดค้านเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีสัดส่วนพิเศษ) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้รับมอบฉันทะคือคุณมนิรัตน์ เลิศวงศ์ภักดี อาสาเป็นผู้สังเกตการณ์ และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามตามวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ก่อนการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าการประชุมเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67 และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณอภิชาติ อภิภากริม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาส
4. คุณกัมปนาท โลหเจริญวินิช

กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณคนาวุฒิ วรรณธิรัช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลีมีคเดช กรรมการ กรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย กรรมการ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2. ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom เนื่องจากรับการผ่าตัดเข้า จึงต้องปฏิบัติงานที่บ้าน)
3. คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน
4. คุณณิยะดา จำงตระกูล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ

1. คุณสรยุทธม์ พรหมพจน์ กรรมการอิสระ เนื่องจากติดโควิด

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกศศิริ กาญจนประภาสิต และคุณปัทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในบริเวณของบริษัท รวมถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 40-42) ในหนังสือเชิญประชุม

ตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหน้า 45 ในหนังสือเชิญประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนของท่านภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด โดยการใช้สิทธิดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผลการลงคะแนนเสียง

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 86,261,484 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00% |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00% |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | | |

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ปี 2565 ผลจากความขัดแย้งทางด้านสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้ราคาโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตต่างๆ ปัจจัยนี้ยังทำให้ธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องหันมาใช้นโยบายการเงินเข้มงวดแบบสุดโต่ง เพื่อยับยั้งการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ จนส่งผลกระทบต่อภาคอุปสงค์และสภาพคล่องในตลาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรง สะท้อนผ่านการปรับตัวลงของดัชนี MSCI World all countries ที่ระดับ 20%

ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways โดยสามารถให้ผลตอบแทนทรงตัวที่ 0.7% โดยดัชนี SET Index ปิดที่ 1,669 จุดเมื่อสิ้นปี 2565 เทียบกับ 1,658 จุดเมื่อสิ้นปี 2564 ปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวแข็งแกร่งกว่าโดยเปรียบเทียบกับปี 2564 มีสาเหตุหลักจากการที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากฐานต่ำ และยังไม่ได้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับก่อนเหตุการณ์โควิด จึงทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงไม่ต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนประเทศอื่นๆ เมื่อมาประกอบกับการเปิดประเทศจนนำมาสู่การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวต่อเนื่องได้อย่างแข็งแกร่งในปี 2565

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 76,773 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ 93,846 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 18.19 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2565 ที่ร้อยละ 0.87 ลดลงจากปี 2564 ที่ร้อยละ 0.96 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

โดยภาพรวมปี 2565 นักลงทุนต่างประเทศและสถาบันในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 45.6 จากปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 37.5 และสัดส่วนมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 7.5 จากปี 2564 มีสัดส่วนร้อยละ 6.6 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 39.0 จากปี 2564 ที่ร้อยละ 46.5 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 8.0 จากปี 2564 ที่ร้อยละ 9.4

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2564 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 135.12 ล้านสัญญาในปี 2564 เป็น 136.32 ล้านสัญญาในปี 2565 ซึ่งนักลงทุนนิยมลงทุนในสัญญา SET50 Index และ Currency futures เพิ่มขึ้น ในขณะที่ลดการลงทุนใน Single stock futures ลง โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นนักลงทุนหลักมีสัดส่วนร้อยละ 47 เท่ากับปี 2564 ส่วนนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 24 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2565 ที่ร้อยละ 0.23 ลดลงจากปี 2564 ที่ร้อยละ 0.25

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผลจากตลาดหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนมาก ทำให้ลูกค้าบางรายประสงค์ลดสัดส่วนการลงทุนลงเพื่อลดความเสี่ยง มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในประเทศลดลงจาก 4,678 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564

เป็น 2,747 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 หรือมูลค่าทรัพย์สินลดลง 41% จากปี 2564 โดยที่อัตราผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่ 2.40% ต่ำกว่า Benchmark เล็กน้อย โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 16 ปี อยู่ที่ 16.42%

ทางด้านพาณิชย์ บริษัทมีผลงานการเป็นที่ปรึกษา และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 บริษัทในปี 2565 และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 7 บริษัท

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2558 และบริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุฐานะสมาชิก อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 831 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.53 จากปี 2564 ที่มีรายได้รวม 1,008 ล้านบาท โดยแหล่งรายได้ที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นคือรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.53 ขณะที่รายได้อื่นปรับตัวลง ได้แก่ รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 24.15 รายได้ค่าที่ปรึกษาลดลงร้อยละ 25.58 และกำไรและผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมลดลงร้อยละ 71.73 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารลดลงจาก 702 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 613 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 12.66 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2565 มีจำนวน 178 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิปี 2564 ที่มีจำนวน 250 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 28.68 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2565 ร้อยละ 10.21 ลดจากร้อยละ 14.92 ในปี 2564

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,238 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 6,412 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนจาก 5,881 ล้านบาท เป็น 6,711 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 5,499 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน 4,656 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจาก 3,884 ล้านบาท เป็น 4,641 ล้านบาท
- สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 4,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,660 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 1,126 ล้านบาท ลดลงจาก 1,204 ล้านบาท

ในส่วนของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธินั้นได้รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาทที่ผิดนัดชำระจากรายการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัททยอยได้ร้องทุกชกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อลูกหนี้ดังกล่าวและ

บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงเป็นปกติธุระ บริษัทพิจารณาจากข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินคดีของหน่วยงานทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกล่าวคือ

คณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. : พิจารณาเห็นชอบให้เสนอสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่ออัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

อัยการพิเศษ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด : พิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้รับรวบรวมมานั้น ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทักกับพวกมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับ

ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ศาลแพ่ง : ได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องอุทธรณ์และมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาท พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) : ได้กล่าวโทษต่อ บก.ปอศ. ว่าลูกหนี้และผู้กระทำความผิดรวม 18 รายกระทำการร่วมกันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรมตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นความผิดมูลฐานตามพรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงรายงานต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ดังนั้นผู้บริหารเห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ที่เกิดจากเจตนาฉ้อโกง จึงควรตกเป็นโมฆะเสมือนว่าไม่เคยมีธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับธุรกรรมดังกล่าว จะส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ จากการกระทำความผิดมูลฐานที่บริษัทย่อยได้ยื่นต่อสำนักงาน ปปง.ไปแล้วในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ต่อ บก.ปอศ. ทั้งนี้เพราะการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตดังกล่าว อาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่าธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดสำหรับธุรกรรมดังกล่าว และผู้บริหารเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้สำหรับความเสียหายโดยรวมของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาท พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น

- รายการหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 3,815 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 4,781 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 4,044 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 737 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมที่เพิ่มขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,740 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยจากเมื่อสิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน 1,756 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2565 จำนวน 178 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 161 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2565 จำนวน 38 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวควรมีหรือไม่ หรือควรมีในจำนวนเท่าใด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เพียงใด หากจำเป็นต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์รวมและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะลดลง และ กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบกำไรขาดทุน จะลดลงด้วยเช่นกัน

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการลดลงของรายได้ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการหุ้น MORE หรือไม่

คุณสุวรรณี ได้ให้ข้อมูลว่าไม่เกี่ยวข้องกัน

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อเวลา 14.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 คน และโดยมอบฉันทะจำนวน 23 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 86,415,803 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว 214,404,846 หุ้น

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณสุวรรณีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 86,405,691 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 99.9883% |
| ไม่เห็นด้วย | 112 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001% |
| งดออกเสียง | 10,000 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0116% |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | | |

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 178,397,102 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 8,963,504 บาท ทำให้เงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 100,597,963 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 86,415,803 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00% |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00% |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | | |

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 8,963,504 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2562 ถึงปี 2564 และข้อมูล

กำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 178 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 275 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทยังมีลูกหนี้ผิदनชำระจำนวน 479 ล้านบาท จากกรณีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ผิดปกติ และอยู่ระหว่างการดำเนินคดี ซึ่งบริษัทยังมีได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดสำหรับธุรกรรมดังกล่าวตามที่ได้รายงานในวาระที่ 3 ดังนั้น เพื่อความระมัดระวังและรอบคอบ จึงเห็นสมควรรอความคืบหน้าของคดีที่ชัดเจนก่อน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2565 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.175 บาทคิดเป็นเงินปันผลจ่าย 37,520,848 บาทที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณธนวัฒน์ ปิ่นรอด ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้ว่า หากไม่เห็นด้วยกับการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย แต่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จะต้องลงมติดังไร

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอเสนอเป็นการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติพร้อมทั้งงวดสุดท้ายในรอบเดียวกัน

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในส่วนของ ลูกหนี้ผิदनชำระจำนวน 479 ล้านบาท มีหลักประกันอะไรอยู่กับบริษัทบ้าง และคดีนี้ใช้เวลานานเท่าไร

คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในสถานการณ์ตอนนี้ ทางอัยการพิเศษได้รวบรวมสำนวนที่ ปปง. นำส่งมาให้ แล้วพิจารณาเห็นว่ามีการร่วมกระทำความผิดในการซื้อขายหุ้น MORE ที่มีลักษณะผิดปกติ จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ขอให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น MORE ทั้งหมดของผู้กระทำความผิด คิดเป็นเงินประมาณ 4 พันกว่าล้าน ขอให้ทรัพย์สินเหล่านี้ตกเป็นของแผ่นดิน ขณะเดียวกันทางเราได้ยื่นคำร้องเพื่อขอคุ้มครองสิทธิต่ออัยการว่า เราเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินที่เราจ่ายไปจากการซื้อหุ้น 479 ล้านที่เราได้นำไปวางไว้เป็นประกัน เพราะฉะนั้น เราเชื่อว่า เงินในส่วนของบริษัท 479 ล้านบาท จะได้รับคืนจากเงินที่อยู่กองกลาง 4 พันกว่าล้าน และหุ้น MORE ที่ยังไม่ได้ขายออกไป โดยศาลจะเริ่มกระบวนการไต่สวนวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมรายการที่เกิดขึ้นเราเป็นฝั่งซื้อ MORE ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และมีกำหนดชำระราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ลูกค้าไม่ได้ชำระราคา แต่บริษัทหลักทรัพย์ต้องนำเงินไปชำระราคากับสำนักหักบัญชีไว้ก่อน เพื่อสำนักหักบัญชีได้นำเงินไปกระจายให้กับโบรกเกอร์ฝั่งผู้ขาย แต่เนื่องจากพบว่าเป็นธุรกรรมที่มีการความผิดปกติ โบรกเกอร์ทั้ง 2 ฝั่งได้ตกลงกันว่าเงินทั้งหมดนั้นให้ Hold เอาไว้ก่อนซึ่งเป็นเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิด จนกระทั่งถูกศาลสั่งอายัดตามที่คุณอภิชาติแจ้ง ผู้บริหารเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่รายการจะถูกถือเป็นโมฆะและถือเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หากมีการตั้งสำรองค่าเผื่อไว้ อาจเป็นการยอมรับว่าธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ในกรณีเราได้คืนเต็มจำนวนจะมีการจ่ายเงินปันผลชดเชยหรือไม่

คุณชาญชัย แจ้งว่า เงินจำนวนดังกล่าวก็จะรวมเป็นตัวเลขที่อยู่ในงบการเงิน ซึ่งจะนำมาพิจารณาเงินปันผลต่อไป

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม หากถ้าผลการตัดสินออกมาให้คืนทรัพย์สินที่ยึดไว้ชั่วคราว เราจะเสียหายเท่าไร

คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลว่า หากผู้กระทำความผิดสามารถหลุดจากข้อหาว่าไม่ฉ้อโกง ซึ่งกรณีนั้นบริษัทจะเสียหายจริง ต้องบันทึกเป็นความเสียหายในงบการเงิน และบริษัทจะดำเนินการฟ้องผู้กระทำความผิดแบบตัวต่อตัว ในทางแพ่ง เพราะเค้าไม่ชำระราคาให้เรา โดยจะเกิดความเสียหายหลังหักหลักประกันที่มีอยู่กับบริษัทจำนวน 400 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 82,561,803 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 95.54% |
| ไม่เห็นด้วย | 3,854,500 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 4.46% |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00% |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | | |

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.175 บาทคิดเป็นเงินปันผลจ่าย 37,520,848 บาทที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร. ปัญจะจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่ปรากฏว่ามีกรนำเสนอส่งเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายอภิชาติ อภาภิรม ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายนิติพล ชัยสกุลชัย ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช ตำแหน่ง กรรมการ
- 4) นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ตำแหน่ง กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

จากกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ นายอภิชาติ อภาภิรม และศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

นายอภิชาติ อภาภิรม เป็นกรรมการอิสระของบริษัทดำรงตำแหน่งในวาระตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 เป็นเวลา 18 ปี สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้อง

อาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลานานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 21 ปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 23 ถึง 28 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ดร. ปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ผลการลงคะแนนเสียง สำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

| ลำดับ | ชื่อกรรมการ | เห็นด้วย (จำนวน,%) | ไม่เห็นด้วย (จำนวน,%) | งดออกเสียง (จำนวน) | บัตรเสีย (จำนวน) |
|-------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | นายอภิชาติ อภาภิรม | 86,415,803 100.00% | 0 0.00% | 0 | 0 |
| 2 | นายนิติพล ชัยสกุลชัย | 86,415,803 100.00% | 0 0.00% | 0 | 0 |
| 3 | ศาสตราจารย์ ดร.อานัติ สิมัคเดช | 86,415,803 100.00% | 0 0.00% | 0 | 0 |
| 4 | นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | 86,415,691 99.9999% | 112 0.0001% | 0 | 0 |

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายอภิชาติ อภาภิรมและศาสตราจารย์ ดร.อานัติ สิมัคเดช มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

ดร. ปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 12.5 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีรายได้ 831 ล้านบาทลดลงจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 17.53 และกำไรสุทธิ 178.40 ล้านบาทลดลงจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 28.68 แต่เนื่องจากคณะกรรมการเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมตามที่เสนอในวาระที่ 4.2 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

ดร. ปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 18 ล้านบาทเท่ากับปี 2565 โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2565 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 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

ดร. ปัญจะขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นว่าวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอเสนอสิทธิเช่นว่านั้นก็ได้อีก

ดร. ปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 86,415,803 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00% |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00% |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | | |

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ประธานขอให้ไฟโรจน์ วัโรภาส กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไฟโรจน์แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ |
| 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ |
| 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ |
| 4) นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ |
| 5) นางสาวรสพร เดชชวาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ |
| 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2563 และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนาเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 2,800,000 บาท ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯตามที่เสนอ ทั้งนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยขอให้มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

คุณไฟโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 86,415,803 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00% |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00% |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | | |

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 2,800,000 บาทโดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม กรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ : 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 26, 34, 35, 36 และ ข้อ 38 เพื่อรองรับ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p> | <p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ ทั้งนี้ในการส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เมื่อกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจดำเนินการส่งด้วยวิธีการดังกล่าวก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการนัดประชุม คณะกรรมการตามที่กรรมการร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาที่กรรมการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> |
| <p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> | <p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> |

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อ 35. ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p>ข้อ 35. ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่บังคับไว้อาจเรียกประชุมเองภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในการส่งหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ</p> |
| <p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม</p> <p>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</p> | <p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ในการส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการให้ดำเนินการส่งด้วยวิธีการดังกล่าว</p> <p>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</p> |

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> | <p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> |

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ ซึ่งคะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 86,415,803 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00% |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.00% |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | | |

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 34, 35, 36 และ 38 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามการลงทุนใน 2 บริษัทที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ไทยแท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด อยากจะทราบรายละเอียด และความคืบหน้า

ประธานได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (DAM) เป็นบริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับ Wealth and Human Resources Management ครบวงจร ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ และร่วมพัฒนาระบบงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับทางบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในส่วนของบริษัท ไทยแท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด เป็นร่วมทุนในการปลูกกล้วย/กล้วยชา ในขณะที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้นปลูก

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงภาพรวมการลงทุนของตลาดเป็นอย่างไร และมองแนวโน้มเป็นอย่างไร

คุณชาญชัยขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม


คุณวิศิษฐ์ให้ข้อมูลตลาดปีนี้มีลักษณะ sideway เป็นผลจากดอกเบี้ยของอเมริกาที่อยู่ค่อนข้างสูง เงินเฟ้อไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวล แต่ Credit risk ต่าง ๆ เริ่มต้องระวังมากขึ้น นักลงทุนควรเลือกสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นแต่กำลังจะปรับลดลงใน

ช่วงเวลาถัดไป เช่น กลุ่ม Fixed Income ทองคำ หรือเลือกกลุ่มที่มี Earning Growth เช่น กลุ่มPackaging กลุ่มธนาคาร ในส่วนของ Fund flow ของต่างประเทศจะเข้าหลังเลือกตั้ง เมื่อมีภาพรัฐบาลชัดเจนขึ้น แต่จะเข้าตราสารหนี้ก่อนที่จะเข้าตลาดทุน โดยกลุ่ม Utility กลุ่มโรงไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากความต้องการลดค่าไฟ แต่กลุ่มเหล่านี้มี Earning ค่อนข้างแน่นอน จะกลับมา Outperform ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ



(นางสาว สุวรรณิ ลิ้มปวงค์แสน)

ลงชื่อ



(นายกวัด โกวิตวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ



ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปี (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายบนของเอกสาร) ที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายบนของเอกสาร)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

4.1 อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 353,399,191 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566

4.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และ ไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2563 ถึง ปี 2565 รวมทั้งข้อมูลกำไร(ขาดทุน) สุทธิและกำไร(ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2566 มีดังนี้

| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม | 130,447,354 | 250,143,832 | 178,397,102 | (353,399,191) |
| กำไร(ขาดทุน) สะสมก่อนจ่ายปันผลตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ* | 224,821,481 | 300,193,197 | 275,071,098 | (72,723,511) |
| เงินปันผลจ่าย | | | | นำเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นงดจ่ายเงินปัน ผลในครั้งนี้ |
| - ร้อยละของกำไรสุทธิ | 82.18 | 85.71 | 21.03 | |
| - บาทต่อหุ้น | 0.50 | 1.00 | 0.175 | |
| - บาท | 107,201,723 | 214,404,846 | 37,520,848 | |

หมายเหตุ: * รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงาน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ด้วยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อหรือส่งเอกสารเพื่อนำเสนอชื่อบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ คุณปัญญา เสียชีวิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทน และนายกัมปนาท โลหเจริญวณิช และนายสรยุทธ พรหมพจน์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ต่ออีกวาระหนึ่งเนื่องด้วยติดภารกิจ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้สรรหากรรมการใหม่โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 2 กรรมการใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งมีรายนามดังนี้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 1

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากลกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเสนอกรรมการใหม่เพื่อแทนกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ 2) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ 3) นายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร ซึ่งดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และนายชาติชาย โรจนรัตน์างกูรมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 12,500,000 บาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาดังนี้

| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| ผลการดำเนินงานของบริษัท (ล้านบาท) | | | |
| รายได้รวม | 717 | 1,008 | 831 |
| กำไรสุทธิ | 130 | 250 | 178 |
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.65 | 1.18 | 0.83 |
| ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น | | | |
| เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) | 0.50 | 1.00 | 0.175 |
| จำนวนเงิน (ล้านบาท) | 99.6 | 214.4 | 37.5 |
| ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี) | 7,500,000 | 9,500,000 | - |
| - ประธานกรรมการ (บาทต่อคนต่อปี) | 975,000 | 1,230,000 | - |
| - กรรมการ (บาทต่อคนต่อปี) | 650,000 | 820,000 | - |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามิผลขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566

ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 จำนวนรวม 18,000,000 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นในรูปแบบการทำประกันภัยและสุขภาพ โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

2.1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท เท่ากับปี 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 จากเดิมกำหนดจ่ายรายเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้ง จากเดิมกำหนดจ่ายรายเดือน
ขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท เท่ากับปี 2566 และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) สำหรับปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ
- 2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
- 3) นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาลำดับที่ 1 นั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 4 ปีตั้งแต่ปี 2563 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย (ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และในกรณี que ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

รายละเอียดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้


| ชื่อบริษัท | ราคาที่เสนอ | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| บริษัท ตรีดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) | 900,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| บริษัทย่อย | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,810,000 |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| รวม | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,010,000 |

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3,010,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมใหม่ระหว่างปี หรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยขอให้มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

ประวัติกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) ชื่อ - นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การดำรงตำแหน่งปัจจุบันและ 5 ปีย้อนหลัง</p> | <p>ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์</p> <p>60 ปี</p> <p>กรรมการ/กรรมการอิสระ</p> <p>- ปริญญาเอก จิตวิทยาการจัดการ University of Texas at Arlington</p> <p>- ปริญญาโท สาขาการจัดการ University of Texas at Arlington</p> <p>- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- หลักสูตรกรรมการบริหารระดับสูง รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007)</p> <p>- หลักสูตร Role of The Chairman RCP 39/2016</p> <p>- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109</p> <p>- หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5</p> <p>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19</p> <p>- หลักสูตรสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิง ABC Difference รุ่นที่ 7 Aca</p> <p>- Global Business Leaders (GBL): Cornell University, Business Institute รุ่นที่ 1</p> <p>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13</p> <p>- หลักสูตร The Connex รุ่นที่ 3</p> <p>เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในคราวนี้</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>● บริษัทจดทะเบียนและ บริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน</p> | <p>ม.ค. 2567- ปัจจุบัน</p> <p>2563 - ปัจจุบัน</p> <p>2553 - ปัจจุบัน</p> <p>2559 - 2563</p> | <p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร</p> | <p>บมจ.โปรเอ็น คอร์ป</p> <p>บมจ.บี จิสติกส์</p> <p>บมจ.บางกอกแลนด์</p> <p>บมจ.โดเมท (สยาม)</p> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ | 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บจก.ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง |
| | 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บจก.ทีเอ็มทัศน์ |
| | 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.เทพฤทธา |
| | 2558 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ | กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ |
| | 2545 - ปัจจุบัน | อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
| | 2564 - 2566 | กรรมการ | บจก.อีโคลด์ |
| อาชีพหลัก | ผู้บริหาร / อาจารย์ | | |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | ไม่มี | | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | ไม่มี | | |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 2) | ชื่อ - นามสกุล อายุ ตำแหน่งกรรมการ การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันและ 5 ปีย้อนหลัง | ดร.วิวัฒน์ เพชรคุปต์ 44 ปี กรรมการ - Doctor of Philosophy in Finance, University of Essex - Master of Science in Finance, University of Essex - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในคราวนี้ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน ● ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ | <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์</td> <td style="vertical-align: top;">บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ</td> <td style="vertical-align: top;">บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2557 - ปัจจุบัน</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ</td> <td style="vertical-align: top;">บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 - 2559</td> <td style="vertical-align: top;">รองกรรมการผู้จัดการ</td> <td style="vertical-align: top;">บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2565 - ธ.ค. 2566</td> <td style="vertical-align: top;">ประธานสายธุรกิจ หลักทรัพย์</td> <td style="vertical-align: top;">บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2559 - 2565</td> <td style="vertical-align: top;">ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</td> <td style="vertical-align: top;">บล. พาย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table> | ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ | บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด | มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 2558 - 2559 | รองกรรมการผู้จัดการ | บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | 2565 - ธ.ค. 2566 | ประธานสายธุรกิจ หลักทรัพย์ | บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | 2559 - 2565 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บล. พาย จำกัด (มหาชน) | |
| ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ | บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2558 - 2559 | รองกรรมการผู้จัดการ | บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2565 - ธ.ค. 2566 | ประธานสายธุรกิจ หลักทรัพย์ | บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2559 - 2565 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บล. พาย จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | อาชีพหลัก การถือหุ้นในบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ผู้บริหาร ไม่มี ไม่มี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) | ชื่อ - นามสกุล อายุ ตำแหน่ง การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การดำรงตำแหน่งปัจจุบันและ 5 ปีย้อนหลัง | นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร 67 ปี กรรมการและกรรมการอิสระ - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Advanced Audit Committee Program (AAP 31/2018) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 223/2016) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในคราวนี้ |  |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียนและ บริษัทในกลุ่มของบริษัท จดทะเบียน | <ul style="list-style-type: none"> 2560 - 2566 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ ธรรมาภิบาลและความ ยั่งยืน | <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ไม่เป็นบริษัท จดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ | <ul style="list-style-type: none"> 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2561 - 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2558 - 2559 กรรมการ 2557 - 2559 รองผู้ว่าการบัญชีและ การเงิน ทำหน้าที่ผู้บริหาร ใหญ่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer) | <ul style="list-style-type: none"> สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย จำกัด องค์การพิพิธภัณฑศึกษาาสตร์แห่งชาติ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) |
| | อาชีพหลัก การถือหุ้นในบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ผู้บริหาร ไม่มี ไม่มี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆกับ บริษัท/บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย | |

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

4) ชื่อ - นามสกุล

ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

อายุ

59 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาโท Master of Arts in Business Administration Major in Finance and Marketing University of Florida
- ปริญญาตรี Bachelor of Science in Pharmacy , Chulalongkorn University
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2016 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Executives (CGE) 14/2019 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 ปี 13 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2554 โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน และบริษัทในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียน

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| | ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| | 2553 - พ.ย. 2566 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด |
| | 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธาน กรรมการพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการ อิสระ | บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) |
| | 2562 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ | บริษัท สตาร์ ม้านี่ จำกัด (มหาชน) |
- ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นแซ่เซียง |
| | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจิ้นแซ่เซียง |
| | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการบริหาร ทรัพย์สินทางปัญญา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

เอกสารแนบ 1 ประกอบวาระที่ 5.1

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| อาชีพหลัก | ผู้บริหาร |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | 8,135,000 หุ้น หรือร้อยละ 3.79% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนาจำกัด (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 ทางกรรมสิทธิ์ 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

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

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

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2567 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) นายไพโรจน์ วัธโรภาส ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

2) ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลิ้มคเดช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/29 หมู่ 9 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ

3) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110/16 ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

3.3 เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาทมายังบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สลิม 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 (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง)
- 4.4 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 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 โทรินิตี้ 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. นายไพโรจน์ วโรภาส ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ

(เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

Mr.Pairote Varophas, Position Chairman of Nomination and Compensation Committee and member of Audit Committee (as an independent director), age 72 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310. or

5. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลิ้มคเดช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 56 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 9/29 หมู่ 9 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ

Prof. Dr. Arnat Leemakdej, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 56 years, resides at 9/29 Moo 9, Bang Muang Subdistrict, Bang Yai District, Nonthaburi 11140 or

6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110/16 ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position Chairman (not an independent director), age 74 years, resides at 110/16 Soi Sukhumvit 65, Sukhumvit Road, Kwang Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok. 10110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 22 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแอน แอน ชั้นใต้ดิน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ 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. 22 which will be held on April 25, 2024 at 2.00 p.m. at the An An Room, Basement floor, Montien Hotel Surawong Bangkok, 54 Surawong Road, Kwang Silom, Khet 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. นายไพโรจน์ วจโรภาส ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ซอยลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

Mr.Pairote Varophas, Position Chairman of Nomination and Compensation Committee and member of Audit Committee (as an independent director), age 72 years, resides at 87 Soi Ladprao 102, Kwang Plubpla, Khet Wangthonglang, Bangkok. 10310 or

5. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลิ้มคเดจ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/29 หมู่ 9 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ

Prof. Dr. Arnat Leemakdej, Position Director and member of Audit Committee (as an independent director), age 56 years, resides at 9/29 Moo 9, Bang Muang Subdistrict, Bang Yai District, Nonthaburi 11140 or

6. นายภควัต โกวิทวีฒนพงษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (มิได้เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110/16 ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong, Position Chairman (not an independent director), age 74 years, resides at 110/16 Soi Sukhumvit 65, Sukhumvit Road, Kwang Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok. 10110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 22 ซึ่งกำหนดประชุมกันในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแอน แอน ชั้นใต้ดิน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ 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. 22 which will be held on April 25, 2024 at 2.00 p.m. at the An An Room, Basement floor, Montien Hotel Surawong Bangkok, 54 Surawong Road, Kwang Silom, Khet 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

Agenda Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 on April 26, 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda Subject: To consider and acknowledge the company's operating results for the year ended December 31, 2023.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda Subject: To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4.1 เรื่อง อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566

Agenda Subject: To approve no appropriation of profit for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4.2 เรื่อง อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

Agenda Subject: To approve no dividend payment for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / The appointment of all Directors

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of certain Directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์

Director Name Dr. Panya Boonyapiwat

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์

Director Name Dr. Veeraphat Phetcharakupt

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร

Director Name Mr. Chatchai Rojanaratanangkule

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

4. ชื่อกรรมการ ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

Director Name Dr. Visit Ongpipattanakul

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/ Not approve จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Subject: To consider and approve directors' remuneration

- 1) พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566

To acknowledge no extra remuneration for the year 2023

- 2) พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

To consider and approve directors' remuneration 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 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

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

(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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแอน แอน ชั้นใต้ดิน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 which will be held on April 25, 2024 at 2.00 p.m. at the An An Room, Basement floor, Montien Hotel Surawong Bangkok, 54 Surawong Road, Kwang Silom, Khet 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

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 ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคข้างต้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 35. ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ 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 เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (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

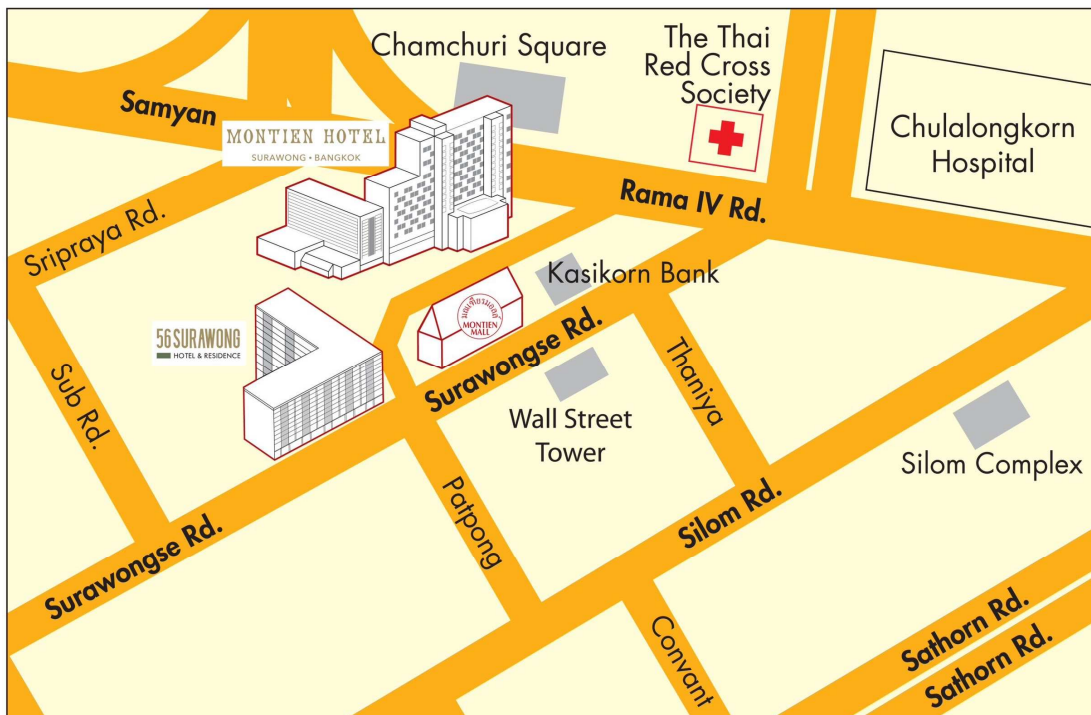
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี 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 นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่น
ตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ข้อ 43. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้
น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 51. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
- มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมแอนแอน ชั้นใต้ดิน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



เดินทางโดยขนส่งสาธารณะ

รถไฟฟ้า BTS

สายสีลม สถานีศาลาแดง ห่างจากสถานี 350 เมตร

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน ห่างจากสถานี 100 เมตร

**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 **หมู่โลหิต 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 ที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

2. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

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