



ที่ วฒ. ต. 012/2569

วันที่ 2 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติดังจ่ายปันผล และกำหนดวันและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

2. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมีรายชื่อต่อไปนี้ 1) นายนิติพล ชัยสกุลชัย 2) ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมีคเดช  
3) ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี 4) นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมีคเดช และ ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2569 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2569 จำนวนไม่เกิน 12.5 ล้านบาท

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ ไร้มัทสุ ไชยยศ จำกัด โดย 1) คุณดรุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8625 หรือ 2) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 หรือ 3) คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 4) คุณวิลาสินี กฤษณามระ, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7098 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,300,000 บาท และสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 3,200,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สีส้ม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 ทั้งนี้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุมได้ หากมีเหตุจำเป็น

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดให้นำเสนอต่อเลขานุการภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล)

ประธานกรรมการ