



# บริษัท ทรีนิตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

ที่ วฒ. ต. 016/2564

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ทรีนิตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 19 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติ  
ดังนี้

- วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563  
**มติที่ประชุม** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้คัดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย  
จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ตามที่เสนอ
- วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
**มติที่ประชุม** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย  
จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563
- วาระที่ 4.1** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563  
**มติที่ประชุม** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย  
จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 5,787,334 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ
- วาระที่ 4.2** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563  
**มติที่ประชุม** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย  
จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดตราয়ชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2564



## บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนภา จำกัด (มหาชน)

Trinity Watthana Public Company Limited

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
มติที่ประชุม

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (จำนวน,%)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน,%)	งดออกเสียง (จำนวน,%)	บัตรเสีย (จำนวน,%)
1	ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	83,167,976 99.993%	5,737 0.007%	-	-
2	นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	83,173,713 100%	-	-	-
3	ดร. วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล	83,168,088 99.993%	5,625 0.007%	-	-
4	ดร. อาณัติ สิมัคเดช	83,168,088 99.993%	5,625 0.007%	-	-

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยดร. ปัญจะ เสนาดิสัย และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิชมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย และแต่งตั้ง ดร.อาณัติ สิมัคเดช เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม

1) รับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 จำนวนไม่เกิน 7,500,000 บาท

2) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 83,168,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.993 มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.007 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 83,168,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.993 มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.007 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย



## บริษัท ตรีบัต วิวัฒนา จำกัด (มหาชน)

Trinity Wathana Public Company Limited

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
- 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
- 4) นางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
- 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
- 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ
- 7) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ย่อยจะเป็นจำนวนรวม 2,500,000 บาท

**วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

**มติที่ประชุม** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,173,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบหมายคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร