



ที่ วฒ. ต. 022/2567

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติ
ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

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

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

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

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติไม่การจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

วาระที่ 4.1 พิจารณออนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

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



จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติไม่การจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ตามที่เสนอ

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

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

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

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

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่านแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และนายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูรมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566
ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566



2) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

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

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียง มากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่ใน อำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

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

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน เงิน 1,200,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 3,010,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม กรณีที่บริษัทมีการลงทุนใน บริษัทร่วม/บริษัทย่อย/สินทรัพย์ดิจิทัล และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร