

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ทรีวีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติดังนี้

- วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,635,563 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
- จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ตามที่เสนอ
- วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,660,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
- จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559
- วาระที่ 4.1** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559
- มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,660,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
- จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 7,506,085 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ
- วาระที่ 4.2** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559
- มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,660,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
- จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.25 บาท) กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง, (%)
1	นายไพโรจน์ วโรภาษ	91,660,444 99.9999%	112 0.0001%	-
2	นางชนิษฐา สรรพพาทษา	91,660,556 100%	-	-
3	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	91,660,556 100%	-	-
4	นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์	91,660,556 100%	-	-

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายไพโรจน์ วโรภาษ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม

1) รับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 จำนวน 6,000,000 บาท

2) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 91,660,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,660,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน ชีวาย จำกัด โดย

- 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 2) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 4) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ

- 5) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
 - 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
 - 7) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872
- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 308,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,452,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร