

วันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 1,403,506 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง, (%)
1	ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย	94,905,871 99.9999%	112 0.0001%	-
2	นายอภิชาติ อภาภิรม	94,905,871 99.9999%	112 0.0001%	-
3	ดร. วรธา คงแสนอิสระ	94,905,983 100%	-	-
4	ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	94,905,983 100%	-	-

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยดร. ปัญจะ เสนาดิสัย และนายอภิชาติ อภาภิรม มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม

1) รับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 จำนวน 3,600,000 บาท

2) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 94,905,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 มีผู้คัดค้าน 112 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 และไม่มีผู้งดออกเสียง

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นโดยเสียงข้างมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน ชีวาย จำกัด โดย

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นางสาว อรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ

- 5) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972
- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,650,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร