

ที่ วฒ. ต. 007/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติจ่ายปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติที่สำคัญและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

2. อนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561

2.1 อนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 3,405,576 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

2.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 63.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 93.36 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่ยังไม่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมีรายชื่อต่อไปนี้ 1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 2) นายไพโรจน์ วัโรภาส  
3) นายกัมปนาท โหลเจริญวนิช และ 4) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งนายไพโรจน์ วัโรภาส และนายกัมปนาท โหลเจริญวนิช เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2562 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2562 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ 2) นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล 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 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 480,000 บาท และสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1,980,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 25, 26 และ ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ดังนี้

ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด **หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้**

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่อ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ **ทั้งนี้การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้**

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม **ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด**

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เป็นวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ห้องวิภาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดให้นำเสนอต่อเลขานุการภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร