



ที่ วฒ. ต. 017/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

คณะกรรมการบริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมแอน แอน ชั้นใต้ดิน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวง สীลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

4.1 อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี

4.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1) นายปัญญา เสนาดิสัย 2) นายกัมปนาท โลหเจริญวิช 3) นายสรยุทธ พรหมพจน์ 4) ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒนกุล

ทั้งนี้ คุณปัญญาเสียชีวิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทน และนายกัมปนาท โลหเจริญวิช และนายสรยุทธ พรหมพจน์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ต่ออีกวาระหนึ่งเนื่องจากติดภารกิจ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายวิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมี

ประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเสนอกรรมการใหม่เพื่อแทนกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ 2) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ 3) นายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร ซึ่งดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และนายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรับการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2567 จำนวนไม่เกิน 12.50 ล้านบาท การออกเสียงลงคะแนน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 33 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ 2) นางสาวรสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ 3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,200,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานบัญชีเดียวกัน) เป็นจำนวน 3,010,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่มีบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมใหม่ หรือสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยขอให้มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งในการประชุมตามกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่กำหนดให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนการเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายภควัต โกววิวัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ



Ref. Wor Thor. Tor. 017/2024

March 22, 2024

To Shareholders,

Re: Notice of the Annual General Meeting of Shareholders No. 22

The Board of Directors of Trinity Watthana Public Company Limited has passed the resolution to convene the Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 25, 2024 at 2.00 p.m. at the An An Room, Basement floor, Montien Hotel Surawong Bangkok, 54 Surawong Road, Kwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok. The agenda of the meeting are as follows:

1. **To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 on April 26, 2023.**
Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to adopt the said minutes.
2. **To consider and acknowledge the Company's operating results for the year ended December 31, 2023.**
Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to acknowledge the Company's operating results for the year 2023.
3. **To consider and approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2023.**
Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to approve the audited financial position and income statements for the year ended December 31, 2023.
4. **To consider and approve no appropriation of profit and dividend for the year 2023.**
 - 4.1 **To approve no appropriation of profit for the year 2023**
Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to approve no appropriation of profit to legal reserve due to the Company's operating loss for the year.
 - 4.2 **To approve no dividend payment for the year 2023**
Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to approve no dividend for the year 2023 due to the Company's operating loss for the year.
5. **To consider and appoint new directors to replace the retiring directors and approve directors' remuneration.**
 - 5.1 **To consider and appoint new directors to replace the retiring directors**
Board of Directors' opinion: There are four directors who are retired by rotation namely 1) Dr. Panja Senadisai, 2) Mr. Kampanart Lohacharoenvanich, 3) Mr. Sorayouth Prompoj and 4) Dr. Visit Ongpipattanakul.

Dr. Panja Senadisai has passed away on June 2023 and Mr. Kampanart Lohacharoenvanich and Mr. Sorayouth Prompoj has informed not to be appointed for another term.

The Board of Directors excluding the directors who have interest in this matter consider appropriate for the Shareholders' meeting to re-elect Dr. Visit Ongpipattanakul to be a director for another term since he is knowledgeable, competent and experienced and performed throughout the period. Then the Board of Directors proposed 3 new directors to replace the 3 retired directors namely: Dr. Panya Boonyapiwat, Dr. Veeraphat Phetcharakupt, Mr. Chatchai Rojanaratanangkule. Dr. Panya Boonyapiwat and Mr. Chatchai Rojanaratanangkule are also qualified as independent directors according to the company's definition of Independent Director.

5.2 To consider and approve the directors' remuneration

Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to acknowledge no directors' bonus for the year 2023 and approve the directors' remuneration for the year 2024 totaling of Baht 18,000,000 dividing into monthly remuneration and meeting allowance at Baht 5,500,000 per annum and limit for 2024 extra remuneration not over Baht 12,500,000.

Voting rights: According to Section 90 of the Public Company Act and the Company's articles of association no.33, approval of directors' remuneration requires the shareholders' votes not less than 2/3 of the shareholders attending the meeting.

6. To consider and appoint the Company's auditor and approve audit fee for the year 2024.

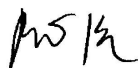
Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the Shareholders' meeting to approve the appointment of auditors of EY Office Limited namely 1) Ms. Kirdsiri Kanjanaprakasit C.P.A. Registration No. 6014 or 2) Ms. Rosaporn Decharkom C.P.A. Registration No. 5659 or 3) Ms. Sumana Punpongsanon C.P.A. Registration No. 5872, of EY Office Limited as the Company's auditor for the year 2024 and to approve the audit fee for the Company at Baht 1,200,000, which the aggregate audit fee for both the Company and its subsidiaries is at Baht 3,010,000 as proposed by the Audit Committee and authorize the board of directors to approve extra fee for the audit of digital assets or new subsidiaries/affiliates which may be charged and report to the shareholders next meeting. Any of the above auditors can conduct the audit and express an opinion on the financial statements of the Company. In the event that any of the above auditors is not available, EY Office Limited is authorized to assign any auditor of EY Office Limited who qualifies as a Certified Public Accountant to replace him/her.

7. Other matters (if any)

The Company has fixed the Record Date for the right of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders No.22 on Friday, March 15, 2024.

Therefore, the Company would like to invite all shareholders to attend the meeting at the time and place as mentioned above. In case that any shareholder desires to appoint the proxy to attend the meeting, please fill in and sign the proxy form as attached hereto and send the proxy form with certain documents to the Chairman or the authorized persons prior to the commencement of the meeting.

Yours sincerely,
Trinity Watthana Public Company Limited
By order of the Board of Directors



(Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong)
Chairman