



บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
Trinity Watthana Public Company Limited

ที่ วฒ. ต. 023/2566

วันที่ 26 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีมติ
ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	86,261,484	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	86,405,691	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9883%
ไม่เห็นด้วย	112	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%
งดออกเสียง	10,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0116%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	86,415,803	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		



บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนภา จำกัด (มหาชน)

Trinity Wathana Public Company Limited

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 8,963,504 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	82,561,303	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.54%
ไม่เห็นด้วย	3,854,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.46%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ และอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 37,520,848 บาทที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (จำนวน,%)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน,%)	งดออกเสียง (จำนวน)	บัตรเสีย (จำนวน)
1	นายอภิชาติ อภาภิรม	86,415,803 100.00%	0 0.00%	0	0
2	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	86,415,803 100.00%	0 0.00%	0	0
3	ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมีคเดช	86,415,803 100.00%	0 0.00%	0	0
4	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	86,415,691 99.9999%	112 0.0001%	0	0

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายอภิชาติ อภาภิรมและศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมีคเดช มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย



วาระที่ 5.2
มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) รับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565
 ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565
- 2) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	86,415,803	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทน กรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิ ประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6
มติที่ประชุม

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	86,415,803	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ
- 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
- 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
- 4) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
- 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
- 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน เงิน 1,100,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 2,800,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม กรณีที่บริษัทมีการลงทุนใน สินทรัพย์ดิจิทัล และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป



บริษัท ตรีใต้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
Trinity Watthana Public Company Limited

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	86,415,803	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 34, 35, 36 และ 38 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร