



ที่ วฒ. ต. 009/2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติดังจ่ายปันผล และกำหนดวันและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

2. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมีรายชื่อต่อไปนี้ 1) ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย\* 2) นายกัมปนาท โลหเจริญวัฒน์  
3) ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล 4) นายสรยุทธม์ พรหมพจน์

หมายเหตุ \*คุณปัญจะ เสียชีวิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทน

นายกัมปนาท โลหเจริญวัฒน์ และนายสรยุทธม์ พรหมพจน์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ต่ออีกวาระหนึ่งเนื่องด้วยติดภารกิจ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเสนอกรรมการใหม่เพื่อแทนกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ 2) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ 3) นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร ซึ่ง ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และนายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูรมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2567 จำนวนไม่เกิน 12.5 ล้านบาท

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ 2) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ 3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,200,000 บาท และสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 3,010,000 บาทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ



บริษัท ตรีนิຕั วัฒนาศำกััด (มหาชน)  
TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITED

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม แอน แอน ชั้นใต้ดิน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ทั้งนี้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุมได้ หากมีเหตุจำเป็น

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดให้นำเสนอต่อเลขานุการภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร