



ที่ วฒ. ต. 023/2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 23 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติ
ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,027,085	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงบบุคลากรประจำปี 2567

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (จำนวน,%)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน,%)	งดออกเสียง (จำนวน)	บัตรเสีย (จำนวน)
1	นายคุณวุฒิ วรรณธีรช	105,236,246 100.00%	0 0.00%	0	0
2	นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย	105,236,246 100.00%	0 0.00%	0	0
3	นายณรงค์ ธารรัตน์วิบูลย์	105,236,246 100.00%	0 0.00%	0	0
4	นายพนพล ปิ่นสุภา	105,236,246 100.00%	0 0.00%	0	0



จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายคณาวุฒิ วรรณศิริ และ นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่านคือ นายณรงค์ ธารรัตน์วิบูลย์ และนาย นพดล ปิ่นสุภา แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งนายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย และนาย นพดล ปิ่นสุภา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 6.2 พิจารณออนุมัติการเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติเพิ่มกรรมการ และแต่งตั้งนายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ เป็น กรรมการใหม่ ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม

- 1) รับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567
ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567
- 2) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2568 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา และจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ จำกัด โดย

- 1) คุณดรุณี จันทรรดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8625 หรือ
- 2) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 หรือ
- 3) คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 หรือ
- 4) คุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7098

ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 3,010,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 111,838,345 หุ้น ตามที่เสนอ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยการโอนเงินสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		



จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อหักชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 86,584,138 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 53,601,211 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 53,601,211 หุ้น ตามที่เสนอ

วาระที่ 13 พิจารณออนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 107,202,420 บาท โดยการออกหุ้น



สามัญเพิ่มทุน จำนวน 21,440,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่ เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

วาระที่ 14 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 375,208,475 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,447,232,705 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 75,041,695 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 15 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 75,041,695 หุ้น และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 16 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท (วัตถุประสงค์)**

มติที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท (วัตถุประสงค์) ให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการรับจ้าง ขยายฝาก



บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITED

ให้ยืม รับจำนำ ก่อภาระผูกพันอย่างใด ๆ ในสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ โดยประการอื่น ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่
เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร