



ก) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ อภาภิรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นายกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช* | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านการเงิน |

หมายเหตุ *ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สิมัคเดช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 แทน ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน ค่าตอบแทน และเลิกจ้าง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพิจารณาเสนอ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายไพโรจน์ วโรภาส* | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอภิชาติ อภาภิรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนิติพล ชัยสกุลชัย | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายคนาวุฒิ วรรณธีรรัช | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสรยุทธม์ พรหมพจน์** | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หมายเหตุ *นายไพโรจน์ วโรภาส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 แทนดร.ปัญญา เสนาดิสัย ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

** นายสรยุทธม์ พรหมพจน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ นางณิยะดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.1) ด้านการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะกับสภาพธุรกิจองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือ ตำแหน่งว่างลง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.2) ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาและทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดแนวทางและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในส่วนของกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหารพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและผลงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย