



ก) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่

- |                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย  | ประธานกรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 2. นายชาติชาย โรจนรัตน์กูร       | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน       |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ สัมคเดช | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านการเงิน            |

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโหม้ย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย ประเมินผลงาน คำตอบแทน และเลิกจ้าง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท และบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในกลุ่มรวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาติดตามรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ (“MT”) และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (“RPT”) หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล
7. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
8. ติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
9. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

## 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. สมโภชน์ วัลยะเสวี         | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายนิติพล ชัยสกุลชัย          | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์        | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 4. นายอุดมศักดิ์ ไรจน์วิบูลย์ชัย | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |

ทั้งนี้ มี นางณิยะดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 2.1) ด้านการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- สรรหา และคัดเลือก บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่ควรวาระและ/หรือ ตำแหน่งว่างลง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งระดับประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) ที่ฝ่ายจัดการสรรหา และคัดเลือกมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 2.2) ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาและทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดแนวทางและค่าตอบแทนที่ เหมาะสม ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง (ระดับประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) ของบริษัทและบริษัทย่อย ในส่วนของกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทาง ในการประเมินผลงานของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (ระดับประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป) ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย