



ที่ วฒ. ต. 031/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์ ตรีนิษฐ์ จำกัด ครั้งที่ 4/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนนายอภิชาติ อภาภิรม ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิษฐ์ จำกัด

นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์

- 1) กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

นายไพโรจน์ วัโรภาส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ สิมัคเดช กรรมการอิสระ

นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย กรรมการอิสระ

นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

นายไพโรจน์ วัโรภาส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายนิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการ

ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ



- 2) กรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิษฐ์ จำกัด
- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลีมีคเดช | กรรมการอิสระ |
| นายชาติชาย โจนรัตน์นางกูร | กรรมการอิสระ |
3. แก้ไขอำนาจการลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- เดิม
- “จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายอภิชาติ อภิภากรม นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และนายวิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน”
- ใหม่
- “จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นายวิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล และนายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน”

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร