

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัท และบริษัทย่อยมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไพโรจน์ วจโรภาส	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายกัมปนาท โหลเจริญวินิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุรชัย สุขศรีวงศ์*	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางชนิษฐา สรรพอาษา**	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. ดร.วราภา คงแสนอิสระ	กรรมการ
10. นายสรยุทธม์ พรหมพจน์	กรรมการอิสระ
11. นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. ดร.วิศิษฐ์ องค์กริพัฒน์กุล	กรรมการ

หมายเหตุ *นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 3 มกราคม 2563

**นางชนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อภาภิรม นายนิติพล ชัยสกุลชัย นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์และดร.วิศิษฐ์ องค์กริพัฒน์กุล กรรมการสองในห้าคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด และและบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกลุ่มบริษัท โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสมและมีการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนรวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
5. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ และผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทในกลุ่ม และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
7. พิจารณาอนุมัติการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกันหรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัท ในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่า ที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ
10. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานภายในรวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
11. กำหนด และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขันสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริษัท
- 1.2 พิจารณาเรียกประชุม และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.3 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีเวลาในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
- 1.4 เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายที่กำหนด ประธานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และสื่อต่างๆ
- 1.5 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.6 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 1.7 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น

กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสม และโปร่งใส

3. กำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท

- 3.1 พิจารณากลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 3.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว้รวมทั้งกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 3.3 กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยรวมทั้งกำกับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยต่างๆ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพื่อให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 5. กระชับ และสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับลูกค้ารายสำคัญของบริษัท และลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งแนะนำให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้บริการอย่างเหมาะสม
 6. กำกับดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทรวมทั้งของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

7. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	7/8	6/6	5/5	1/1
2	นายไพโรจน์ วโรภาส	7/8	5/6		1/1
3	นายอภิชาติ อภาภิรม	7/8	5/6	5/5	1/1
4	นายสุรชัย สุขศรีวงศ์*	0/8		0/5	
5	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	8/8		5/5	1/1
6	ดร.วรธา คงแสนอิสระ	7/8			1/1
7	นายกำปนาท โลหเจริญวนิช	8/8	6/6		1/1
8	นายสรยุทธม์ พรหมพจน์	8/8			1/1
9	นางชนิษฐา สรรพพามา**	4/8		2/5	
10	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8			1/1
11	นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์	8/8			1/1
12	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล	8/8			1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		8	6	5	1

หมายเหตุ *นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 3 มกราคม 2563

**นางชนิษฐา สรรพพามา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเมื่อมีการพิจารณาภาวะการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ อภาภิรม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์ | กรรมการ |
| 6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล | กรรมการ |

- 7. นางสาวสุธางค์ คนศิลป์ กรรมการ
- 8. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน กรรมการ
- 9. นางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการ

หมายเหตุ *นางสาวสุธางค์ คนศิลป์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 5 มกราคม 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยนายชาญชัย กงทองลักษณะณ์ ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล นางสาวสุธางค์ คนศิลป์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน และนางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กลับรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา พิจารณานุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และให้นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
4. กำหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
5. พิจารณานุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
6. นุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ เป็นไปตามนโยบาย
7. ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและพนักงาน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่มสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ได้พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทโดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

ในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8	
2	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	7/8	5/5
3	นายไพโรจน์ วัชรภาพ	7/8	4/5
4	นายอภิชาติ อากาภิรม	7/8	5/5
5	นายชาญชัย กงทองลักษณะ	8/8	
6	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒนกุล	8/8	
7	นางสาวสุธางค์ คนศิลา	5/8	
8	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	8/8	
9	นางณิษดา จ่างตระกูล	8/8	
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	5

ค. บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาญชัย กงทองลักษณะ | กรรมการ |
| 3. นางสาวสุธางค์ คนศิลา | กรรมการ |
| 4. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณะ นางสาวสุธางค์ คนศิลา นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2563 บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด มีการจัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		คณะกรรมการบริษัท	
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1/1	
2	นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์	1/1	
3	นางสาวสุธางค์ คนศิल्प	1/1	
4	นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	1/1	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		1	

ง. บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | กรรมการ |
| 3. นางณิยะดา จ่างตระกูล | กรรมการ |
| 4. นางสาวสุธางค์ คนศิल्प | กรรมการ |
| 5. นายณัฐวุฒิ นฤชัตร์พิชัย | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชาญชัย กงทองลักษณะณ์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน นางณิยะดา จ่างตระกูล นางสาวสุธางค์ คนศิल्प และนายณัฐวุฒิ นฤชัตร์พิชัย กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่องขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2563 บริษัท ทรีนิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		คณะกรรมการบริษัท	
1	นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์	1/1	
2	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	1/1	
3	นางณิยะดา จ่างตระกูล	1/1	
4	นางสาวสุธางค์ คนศิल्प	1/1	
5	นายณัฐวุฒิ นฤชัตร์พิชัย	1/1	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		1	

จ. บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์ | กรรมการ |
| 3. ดร.วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2563 บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
		คณะกรรมการบริษัท
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1/1
2	นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์	1/1
3	ดร.วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล	1/1
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

ฉ. บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางณิษดา จ่างตระกูล | กรรมการ |
| 3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

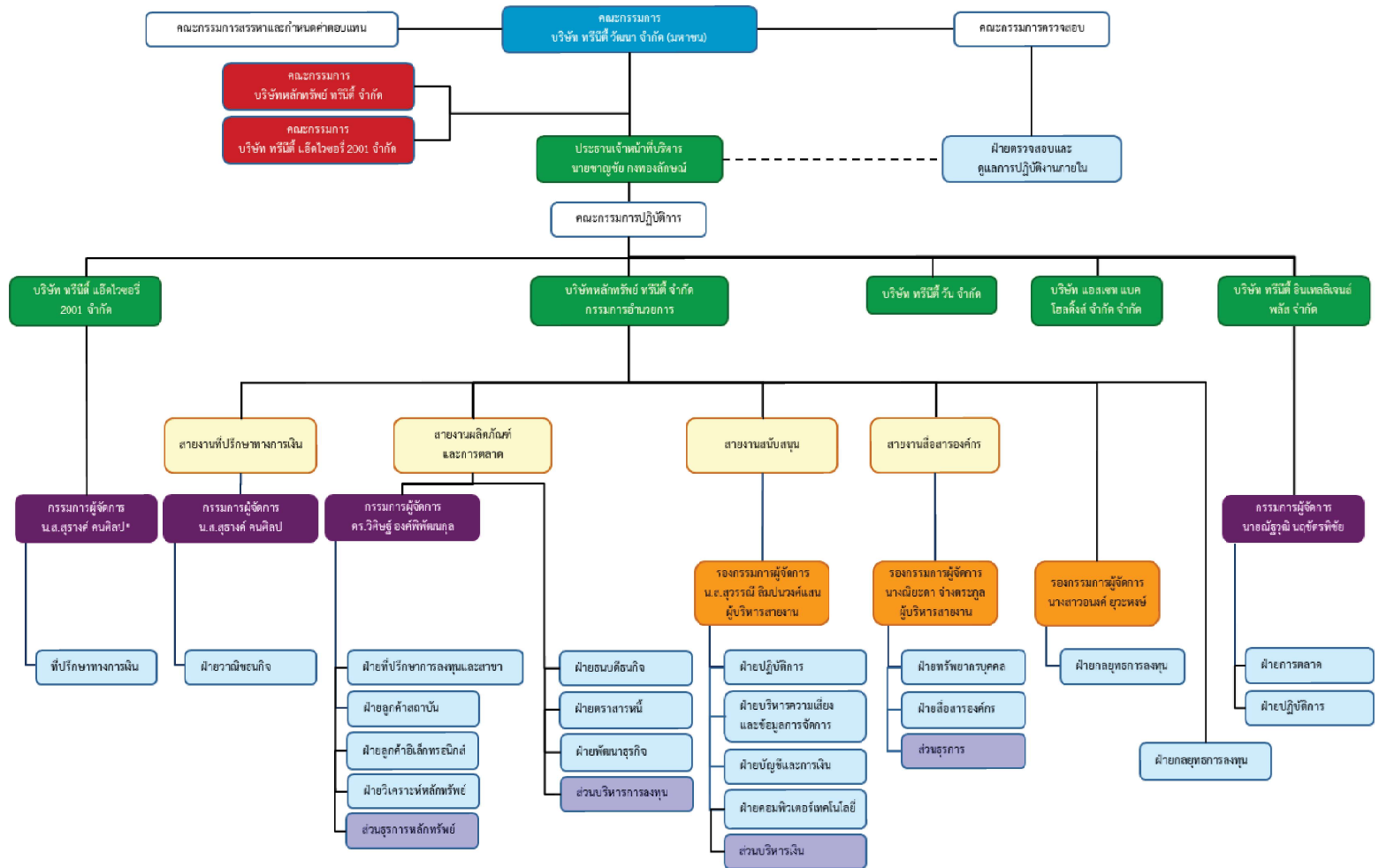
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2563 บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
		คณะกรรมการบริษัท
1	นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์	1/1
2	นางณิษดา จ่างตระกูล	1/1
3	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน	1/1
	รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ * สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีทีมผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงการให้กู้ยืมที่มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการอำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และนำเสนอนโยบาย แผนการดำเนินงาน การบริหารงานภายในบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจรวมทั้งรับผิดชอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งมอบหมายพนักงานเพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งมอบหมายกำหนดหน้าที่ ความสำเร็จ และอำนาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแก่ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
6. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานรวมทั้งพิจารณากำหนดค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงาน ตั้งแต่ระดับพนักงานถึงระดับกรรมการอำนวยการตามบรรทัดฐานที่เหมาะสมโดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
8. นำเสนองบประมาณการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประจำปีที่เหมาะสมสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมแก่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบบ
10. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาญชัย กงทองลักษณะณ์ | กรรมการอำนวยการ |
| 3. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | กรรมการผู้จัดการ สายงานที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 4. นางสาวสุธาสี คนศิลป์ | กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ |
| 5. นางณิษดา จ่างตระกูล | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร |
| 6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน |
| 7. นายวริทธิ์ สินอยู่ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน |
| 8. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน |
| 9. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนปดีธนกิจ |

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

1. นำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา
2. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนด
3. บริหารงานภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
7. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทรวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
1. การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สิน*	ไม่เกิน 500,000	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
2. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายผิดพลาด อันเนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อขาย ผิดพลาด	จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้าน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการหรือ กรรมการผู้จัดการร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 20,000	รองกรรมการผู้จัดการหรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 10,000	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผู้จัดการสาขาขึ้นไป 1 ท่าน

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหาร จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีจ่ายฝ่ายทุน จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มีงบประมาณซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายที่เกิน 10,000 บาท หากจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 ท่าน

ค) บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
- 2. นางสาวสุธาสี คนศิลป์ กรรมการผู้จัดการ
- 3. นางสาวพิมพ์วิอร แจ่มแจ่มจิตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลรายงานบัญชีและการเงิน และ ควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบรายงานสนับสนุน เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 โดยมีนางสาวยุพิน อุบัติภักกุล เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งรายงานตรงต่อ Chief Financial Officer โดยมีคุณสมบัติ ตามที่บริษัทกำหนดดังนี้

- จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี
- มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติ คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำ และจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
3. จัดทำ และจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์
4. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน สมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
5. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบใน การทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. ดูแล และรับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
7. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 4,820,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 จำนวนเงิน 5,980,000 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2563 บริษัท ได้สำรองไว้ 7,500,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2563 มีดังนี้

(ก) ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม ปี 2563
นายกวีต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	720,000	-	-	720,000
ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	240,000	300,000	-	540,000
นายไพโรจน์ วัโรภาส	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวมปี 2563
นายอภิชาติ อภาภิรม	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	600,000	-	840,000
นายกำปนาท โลหเจริญวิรัช	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
นางชนิษฐา สรรพอาษา*	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	-	100,000	200,000
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
ดร.วรธา คงแสนอิสระ	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายสรยุทธม์ พรหมพจน์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
นายชาญชัย กงทองลักษณะณี	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
รวม		2,980,000	1,500,000	340,000	4,820,000

หมายเหตุ: *นางชนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

(ข) เงินบำเหน็จกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2563
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	780,000
ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	520,000
นายไพโรจน์ วโรภาษ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	520,000
นายอภิชาติ อภาภิรม	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	520,000
นายกำปนาท โลหเจริญวิรัช	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	520,000
นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	520,000
นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	520,000
ดร.วรธา คงแสนอิสระ	กรรมการ	520,000
นายสรยุทธม์ พรหมพจน์	กรรมการ	520,000
นายชาญชัย กงทองลักษณะณี	กรรมการ	520,000
ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	520,000
รวม		5,980,000

ผู้บริหาร

- ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2562 และ 2563 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่อง ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิตและอุบัติเหตุในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (TNITY-WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

- ไม่มี -

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	9	62,062,367	9	67,295,356
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และอื่นๆ	9	11,051,969	9	12,767,617

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท