

เอกสารแนบ 2



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

พลเอกสมทัต อัดตะนันท์

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

วัน/เดือน/ปีเกิด	5 พฤษภาคม พ.ศ.2487		
อายุ	80 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	99/9 ถ.สุขโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพฯ		
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	16 ปี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ
	4/4 ครั้ง		4/4 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2567	เพิ่ม/ลด	19 พ.ย. 2567
	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2540 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจำปี 2550		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) - ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม 		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปหนองค์แสน

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	25 ตุลาคม พ.ศ. 2508			
อายุ	59 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
ที่อยู่	1 อาคารพาร์คสีลม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ			
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	16 ปี			
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำกับ
	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง	1/1 ครั้ง	1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2567	เพิ่ม/ลด	19 พ.ย. 2567	
	211,600 หุ้น = 0.04%	ไม่มี	211,600 หุ้น = 0.04%	
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - CPA, Certified Public Accountant (Thailand) License No.3943			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Program (DCP) รุ่นที่ 334 ประจำปี 2566			
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรินิตี้วิวัฒนา จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บจก. คอนดิวอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรินิตี้วิวัฒนา จำกัด (มหาชน)			
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บจก. คอนดิวอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส - กรรมการ บจก. ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส - กรรมการ บจก. ทรินิตี้ โฮลดิ้ง			



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

นายรัช ทองวานิช

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

วัน/เดือน/ปีเกิด	4 พฤษภาคม พ.ศ. 2496		
อายุ	70 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	6 ซ.เทพกรีธา 8 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ		
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	16 ปี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร
	4/4 ครั้ง		11/12 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2567	เพิ่ม/ลด	19 พ.ย. 2567
	2,515,557 หุ้น = 0.43%	514,300 หุ้น	3,029,857 หุ้น = 0.51%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6,978,900 หุ้น = 1.18%	(245,800 หุ้น)	6,733,100 หุ้น = 1.14%
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เป็นกรรมการ	-	411,600 หุ้น	411,600 หุ้น = 0.07%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ คัลเลอร์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด 		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ไทเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด - กรรมการ บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะบับเบิลส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซับเทอรา จำกัด 		