

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

พลเอกสมทัต อัดตะนันท์

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

วันเดือนปีเกิด	5 พฤษภาคม พ.ศ.2487		
อายุ	81 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	99/9 ถ.สุขโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพฯ		
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	17 ปี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ
	4/4 ครั้ง		4/4 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2568	เพิ่ม/ลด	14 พ.ย. 2568
	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรณีไม่/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด (ตั้งแต่วาระที่ 2 – 11)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2540		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจำปี 2550		
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) - ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปหงศ์แสน

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	25 ตุลาคม พ.ศ. 2508			
อายุ	60 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
ที่อยู่	1 อาคารพาร์คสลิสม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ			
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	17 ปี			
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำกับ
	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง	1/1 ครั้ง	1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2568	เพิ่ม/ลด		14 พ.ย. 2568
	211,600 หุ้น = 0.04%	ไม่มี		211,600 หุ้น = 0.04%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี		ไม่มี	
กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด (ตั้งแต่วันที่ 2 – 11)			
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 - กรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรินิตี้พัฒนา จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอสเซท แบด โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บจก. คอนดิวอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรินิตี้พัฒนา จำกัด (มหาชน)			
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท แอสเซท แบด โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บจก. คอนดิวอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส - กรรมการ บจก. ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส - กรรมการ บจก. ทรินิตี้ โฮลดิ้ง			