

เอกสารแนบ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	% การถือหุ้นใน บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายสิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการ กรรมการ อิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 9 กรกฎาคม 2545)	68	ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต Stanford University	5,000 หุ้น 0.003%	-ไม่มี-	2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส็อกซ์เสย์ จำกัด (มหาชน)
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธาน บริหารความเสี่ยง	บริษัท ดับเบิลยู (1991) จำกัด (มหาชน)
					2549 – 2553	กรรมการอิสระกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
					2550 – 2553	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
นายปัญญา เสนาดีชัย กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2545)	67	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Suffolk University ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002- สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004 ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 8 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับ ดูแลกิจการสำหรับ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและ องค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนา กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4	75,000 หุ้น 0.04%	- ไม่มี -	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าผลตอบแทน กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ พิจารณาผลตอบแทนฯ	บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
					2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2557	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
							บริษัท เควา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	% การถือหุ้นใน บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายไพโรจน์ วโรทัย กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2545)	64	ปริญญาโท การตลาด การเงิน Northwestern University, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	12,500 หุ้น 0.007%	- ไม่มี -	2545-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2546-2556 2546-2555	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท สยามแอฟริคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ.สามารถเทลคอม บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น
นายอภิชาติ อากาภิรม กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 25 สิงหาคม 2547)	69	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศา สตร์ เนติบัณฑิต สำนัก อบรมกฎหมายเนติ บัณฑิตยสภา	-	- ไม่มี -	ก.ย. 2547-ปัจจุบัน พ.ค. 2548-ปัจจุบัน ก.ค. 2556-ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟอร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
นายสุรัช สุขศรีวงศ์ กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 31 มกราคม 2549)	49	ปริญญาโท (นิติศาสตร์) International Trade and Banking The American University	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2549 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท นานาไทยเทิล จำกัด บริษัท ไฮเทค เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท สุขศรีวงศ์ จำกัด บริษัท อีเทนเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
นายตะวัน พันธวงศ์ กรรมการ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2552)	60	ปริญญาโท ด้าน บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 157/2555- สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	พ.ค.2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2547 – 2552	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหาร การเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหาร กลุ่มบริหารเงินและตลาด การเงิน	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
นายภาพพ เสวตรุนทร์ กรรมการ (วันที่ 12 พฤษภาคม 2553)	52	ปริญญาโท ด้าน บริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2553 – ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - 2555 2553 – 2554 2551 – 2553	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจตลาดเงิน ตลาดทุน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส/ ผู้บริหารกลุ่มบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส/ ผู้บริหารฝ่ายบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่าย/ ผู้บริหารฝ่าย บริหารเงิน	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	% การถือหุ้นใน บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางชนัญญา สรรพอาษา กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 27 เมษายน 2555)	60	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา การเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง (รุ่นที่ 6) - สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน	1,150,000 หุ้น 0.66 %	- ไม่มี -	2555-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2554-2557 2544-2554 2544-2554 2548-2553	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอำนวยการ/กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด บริษัท เอสเอสยูที จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็คไวซอร์ 2001 จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟกเจอร์เรอร์ จำกัด
นายกวีรัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 9 กรกฎาคม 2545)	66	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) - สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย ปริญญาบัตรวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง (รุ่นที่ 5) - สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน	5,610,000 หุ้น 3.20 %	- ไม่มี -	2544-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2544-2554	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการและประธานกรรมการ ด้านกลยุทธ์ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาลักศูตรเศรษฐศาสตร์ มหบัณฑิ (เศรษฐศาสตร์ การเงิน) คณะกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคัดอบแทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชา การเงิน กรรมการอำนวยการ/ ประธาน กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็คไวซอร์ 2001 จำกัด บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท ทรินิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	% การถือหุ้นใน บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายชาญชัย กองทองลักษณ์ กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 6 มกราคม 2553)	55	ปริญญาโท คณะ พาณิชยศาสตร์ แขนก บัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 – สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน	900,000 หุ้น 0.51%	- ไม่มี -	ธ.ค.2552 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ/ กรรมการอำนวยการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายวิศิษฐ์ องค์ทิพัฒกุล กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 31 มกราคม 2554)	51	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Asian Institute of Technology (AIT) ประกาศนียบัตร (DCP) – สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	ม.ค.2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2551 – 2553	กรรมการ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหาร	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท อินเดอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน กรรมการ (เลขานุการบริษัท) (วันที่ 15 พฤษภาคม 2551)	49	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร (DAP) - สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	51,150 หุ้น 0.029%	- ไม่มี -	2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท สาลิตัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท คอนคูลิก เมเนจเม้นท์ เซอร์วิสซอส จำกัด

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติ
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
3. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
4. จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
5. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบในการทำ
หน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำและจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
(แบบ 56-2)
7. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	% การถือหุ้นใน บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายกวีต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (วันที่ 5 มีนาคม 2544)	66	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) - สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัท ไทย ปริญญาบัตรวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง (รุ่นที่ 5) - สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน	1 หุ้น 0 %	- ไม่มี -	2544-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด บริษัท ทรีนีตี แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	
					2552 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ด้านกลยุทธ	
					2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	
					2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหามบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ การเงิน)	
					2543 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคัดตอบแทน	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชา การเงิน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2544-2554	กรรมการอำนวยการ/ ประธาน กรรมการ	บริษัท ทรีนีตี อินฟอร์เมชัน จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	% การถือหุ้นใน บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายปิยะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ (วันที่ 16 กันยายน 2545)	67	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Suffolk University ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที่ 20/2002- สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 2004 ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 8 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับ ดูแลกิจการสำหรับ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและ องค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนา กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าผลตอบแทน กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ พิจารณาผลตอบแทนฯ	บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
					2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2557	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท เควา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
นายไพโรจน์ วโรทัย กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ (วันที่ 16 กันยายน 2545)	64	ปริญญาโท การตลาด การเงิน Northwestern University, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2545-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
					2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามแอฟเฟรซิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
					2546-2556	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
					2546-2555	กรรมการ	บมจ.สามารถเทลคอม บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น
นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ (วันที่ 10 พฤษภาคม 2548)	69	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศา าสตร์ เนติบัณฑิต สำนัก อบรมกฎหมายเนติ บัณฑิตยสภา	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	ก.ย. 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
					พ.ค. 2548-ปัจจุบัน ก.ค. 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท อินเดอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)
					2543 - ปัจจุบัน	ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	% การถือหุ้นใน บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 5 มีนาคม 2544)	55	ปริญญาโท คณะ พาณิชยศาสตร์และ การบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศา สตร์ ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน	1 หุ้น 0%	- ไม่มี -	ธ.ค.2552 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ/ กรรมการอำนวยการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551)	50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร (DAP) - สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	1 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท สาคีลเลอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท คอนคูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
นางฉะดา จ่างตระกูล กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 14 มกราคม 2553)	55	ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A	1 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2553 - ปัจจุบัน 2550 – 2553	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 4 สิงหาคม 2553)	51	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Asian Institute of Technology (AIT) ประกาศนียบัตร (DCP) – สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	ม.ค.2554 - ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2551 – 2553	กรรมการ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหาร	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท อินเคอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
นางสาวสุรางค์ คนศิลป กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554)	51	ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน 2554 - 2555, 2551 – 2554 2554 – 2555, 2544 – 2551	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด

ผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	% การถือหุ้นใน บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายกฤต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (วันที่ 5 มีนาคม 2544)	66	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น 58/2548) - สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย ปริญญาบัตรวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344) ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง (รุ่นที่ 5) - สถาบันวิชาการ ตลาดทุน	1 หุ้น 0 %	- ไม่มี -	2544-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ ด้านกลยุทธ์	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
					2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาดำรง (เศรษฐศาสตร์ การเงิน)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
					2543 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ราชสาขา)	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชา การเงิน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 5 มีนาคม 2544)	55	ปริญญาโท คณะ พาณิชยศาสตร์และ การบัญชี แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศา สตร์ ประกาศนียบัตร (DCP) ปี 2545 - สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง (รุ่นที่ 2) - สถาบันวิชาการ ตลาดทุน	1 หุ้น 0%	- ไม่มี -	ธ.ค.2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอำนวยการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเท สไทย) จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (วันที่ได้รับแต่งตั้ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	% การถือหุ้นใน บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551)	49	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร (DAP) - สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	1 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท สาลี่ทิลเลอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท คอนคูลิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
นางณิษดา จ่างตระกูล กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 14 มกราคม 2553)	55	ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์ West Virginia University, U.S.A	1 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2553 - ปัจจุบัน 2550 – 2553	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
นายวิศิษฐ์ องค์ทิพัฒกุล กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 4 สิงหาคม 2553)	51	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Asian Institute of Technology (AIT) ประกาศนียบัตร (DCP) – สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	ม.ค.2554 - ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2551 – 2553	กรรมการ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหาร	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท อินเดอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
นางสาวสุรางค์ คนศิลป์ กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554)	51	ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร (DCP) - สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน 2554 - 2555, 2551 – 2554 2554 – 2555, 2544 – 2551	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
นายสิงขรณ์ ฉลาดกิจศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการ	60	ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2547 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
นายวรวิทย์ ลินอยู่ รองกรรมการผู้จัดการ	51	ปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2547 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
นางแก้วกมล ดันดีเฉลิม รองกรรมการผู้จัดการ	53	ปริญญาโท สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2548 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
นางสาวอนงค์ ขวัญหงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ	46	ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Pittsburg	0 หุ้น 0%	- ไม่มี -	2551 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท คอนคูลิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

2. คณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ลำดับที่	รายชื่อ	บริษัท/บริษัทย่อย		
		บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
1	นายศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์	// X XX		
2	นายปัญญา เสนาดีสัย	/ XX	/ XX	
3	นายไพโรจน์ วโรภาย	/ XX	/ XX	
4	นายอภิชาติ อากาภิรม	// XX	/ XX	
5	นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	//		
6	นายตะวัน พันธวงษ์	/		
7	นายภาณพ เสวตรุนทร์	/		
8	นางขนิษฐา สรรพอาษา	/		
9	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	//	/ X	// X
10	นายชาญชัย กองทองลักษณ์	//	// ///	
11	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	//	// ///	

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

XX = กรรมการตรวจสอบ

XXX = กรรมการอิสระ

/ = กรรมการ

// = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

/// = กรรมการอำนาจการ/กรรมการผู้จัดการ