



| ชื่อ-สกุลตำแหน่ง   | อ.ช.<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม  | จำนวนตามอัตราผู้แทน รรบ. ของกรมการ |        |               |        |                          | ประเภทผลการดำเนินงาน   |   | กรก<br>กระทำ<br>ผิด |         |
|--|--------------|---|------------------------------------|--------|---------------|--------|--------------------------|--|---|---------------------|---------|
|  |              |   | 10 มี.ค. 2559                      |        | 26 มี.ค. 2558 |        | จำนวนผู้เพิ่ม<br>ระพังษี | หมายเหตุ   | ช่วงเวลา  |                     | ตำแหน่ง |
|  |              |   | หุ้น                               | (%)    | หุ้น          | (%)    |                          |  |   |                     |         |
| 4. นางสาวแก้วใจ แซ่อู่ซึก <sup>๕</sup><br>กรรมการ<br>(กรรมการผู้เข้าของนานาเขตพันธ์มิตร)<br><br>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 15 ปี<br>วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน 2543 | 51           | <b>คุณวุฒิตีพิมพ์ :</b><br><br>Bachelor Degree in Financial Administration<br>University of New England Australia<br><br>หลักสูตร Executive Program "Owner/President Management Program"<br>รุ่น 42 Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา<br><br>หลักสูตร Winning with Strategy : YPO (Thailand)<br><br>หลักสูตร Secret of Effective Business : YPO (Thailand)<br><br>หลักสูตร Cambridge-Thammasat Executive Education Program<br>"Leadership" รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ<br><br>หลักสูตร การบริหารการศึกษาก่อนยุคดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ รุ่นที่ 3<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>หลักสูตร The Boss Executive Educational Program รุ่นที่ 38<br>Management and Psychology<br><br>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปอ. รุ่น 55)<br><br><b>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :</b><br><br>หลักสูตร Director Certification Program 29/2003 : IOD<br><br>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries<br>(CGI) 10/2015 | 98,253,765                         | 16.63% | 98,253,765    | 16.63% | -                        | การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง<br>2543 - ปัจจุบัน   กรรมการและกรรมการบริหาร<br><br>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 16 แห่ง<br>2536 - ปัจจุบัน   กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>2537 - ปัจจุบัน   "<br>2539 - ปัจจุบัน   "<br>2547 - ปัจจุบัน   "<br>2547 - ปัจจุบัน   "<br>2549 - ปัจจุบัน   "<br>2550 - ปัจจุบัน   "<br>2531 - ปัจจุบัน   กรรมการ<br>2534 - ปัจจุบัน   "<br>2534 - ปัจจุบัน   "<br>2535 - ปัจจุบัน   "<br>2536 - ปัจจุบัน   "<br>2544 - ปัจจุบัน   "<br>2556 - ปัจจุบัน   "<br>2556 - ปัจจุบัน   "<br>2557 - ปัจจุบัน   "<br><br>การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น 2 แห่ง<br>ปัจจุบัน   กรรมการที่ปรึกษา<br>ปัจจุบัน   ประธาน | บรรจ.ไพฑูริ่งเนชั่นมาร์เก็ต<br>บรรจ.อีซูซุชัยเจริญเมอเตอร์ส<br>บรรจ.สินธรมี พร็อพเพอร์ตี้ส์<br>บรรจ.รัชฎาญิกเมอเตอร์ส<br>บรรจ.ปิชมอเตอร์ส<br>บรรจ.ไพทอ วิ.พี.เอ ไดร์เซอร์วิส<br>บรรจ.ไทยออลิมเพนทาร์<br>บรรจ.ไทยออลดีเพรสคาร์<br>บรรจ.ไพทอ วิ.พี. คอร์ปอเรชัน<br>บรรจ.ไพฑูริ่ง บุคส์ เอเจนซี โลด์ส์<br>บรรจ.วิ.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์<br>บรรจ.บีจีซีเซอร์วิส<br>บรรจ.เคทีวาระ ไพฑูริ่ง |                     |         |
| 5. นายสุทัศน์ แซ่อู่ซึก <sup>๖</sup><br>กรรมการ<br>(กรรมการผู้เข้าของนานาเขตพันธ์มิตร)<br><br>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 19 ปี<br>วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 เมษายน 2539    | 46           | <b>คุณวุฒิตีพิมพ์ :</b><br><br>ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต์<br>มหาวิทยาลัยไลเปินทวี ประเทศเยอรมนี<br><br><b>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :</b><br><br>- ไม่มี-   | 96,528,225                         | 16.34% | 96,528,225    | 16.34% | -                        | การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง<br>2539 - ปัจจุบัน   กรรมการ<br><br>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 12 แห่ง<br>2537 - ปัจจุบัน   กรรมการและกรรมการผู้จัดการ<br>2545 - ปัจจุบัน   "<br>2545 - ปัจจุบัน   "<br>2547 - ปัจจุบัน   "<br>2546 - ปัจจุบัน   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ<br>2540 - ปัจจุบัน   กรรมการ<br>2544 - ปัจจุบัน   "<br>2545 - ปัจจุบัน   "<br>2545 - ปัจจุบัน   "<br>2545 - ปัจจุบัน   "<br>2550 - ปัจจุบัน   "<br>2557 - ปัจจุบัน   "<br><br>การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น - ไม่มี -<br>การดำรงตำแหน่งในการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ไม่มี -  | บรรจ.ไพฑูริ่งเนชั่นมาร์เก็ต<br>บรรจ.อีซูซุชัยเจริญเมอเตอร์ส<br>บรรจ.สินธรมี พร็อพเพอร์ตี้ส์<br>บรรจ.รัชฎาญิกเมอเตอร์ส<br>บรรจ.ปิชมอเตอร์ส<br>บรรจ.ไพทอ วิ.พี.เอ ไดร์เซอร์วิส<br>บรรจ.ไทยออลิมเพนทาร์<br>บรรจ.ไทยออลดีเพรสคาร์<br>บรรจ.ไพทอ วิ.พี. คอร์ปอเรชัน<br>บรรจ.ไพฑูริ่ง บุคส์ เอเจนซี โลด์ส์<br>บรรจ.วิ.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์<br>บรรจ.บีจีซีเซอร์วิส<br>บรรจ.เคทีวาระ ไพฑูริ่ง |                     |         |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อ.พ. (ปี) | คุณสมบัติการฝึกหัด และหลักสูตรการอบรม   | จำนวนการฝึกอบรม ของกรรมการ |        |               |        |                              | ประมาณการค่าตอบแทน |  | การกระทำผิด |                    |
|---|-----------|---|----------------------------|--------|---------------|--------|------------------------------|--------------------|--|-------------|--------------------|
|   |           |   | 10 มี.ค. 2559              |        | 26 มี.ค. 2558 |        | จำนวนผู้ขึ้น (ต่อ) ระหว่างปี | หมายเหตุ           | ตำแหน่ง  |             | ชื่อหน่วยงานบริษัท |
|   |           |   | ขึ้น                       | (%)    | ขึ้น          | (%)    |                              |                    |  |             |                    |
| 6. นายสมเกียรติ นิมะวี<br>กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br><br>รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 22 ปี<br>วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536 | 64        | คุณสมบัติการศึกษา :<br>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><b>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :</b><br>หลักสูตร Director Accreditation Program 10/2004 : IOD   | 96,000                     | 0.016% | 96,000        | 0.016% | -                            |                    | การดำรงตำแหน่งเงินบริษัทย่อยอื่น จำนวน 1 แห่ง<br>กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br><br>การดำรงตำแหน่งเงินบริษัทย่อยอื่น จำนวน 1 แห่ง<br>กรรมการผู้จัดการ<br><br>การดำรงตำแหน่งเงินบริษัทย่อยอื่น - ไม่มี -<br>การดำรงตำแหน่งเงินบริษัทย่อยอื่นจำนวน 1 แห่ง - ไม่มี -  | ไม่มี       |                    |
| 7. นายอนุพงศ์ วิริยะกุล<br>กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล<br><br>รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 10 ปี<br>วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 สิงหาคม 2548                                   | 56        | คุณสมบัติการศึกษา :<br>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ<br>Wagner College, นิวเจอร์ซีย์<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง<br><br>สถาบันวิทยการตลาดไทย (สอ.บ.) รุ่น 10<br>หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม<br>การพัชรังสรรค์สูง (บป.ส.) รุ่นที่ 5<br><br>สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ<br>หลักสูตร ขรรค์ศักดิ์<br><b>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :</b><br>หลักสูตร Director Certification Program 9/2001 : IOD<br>หลักสูตร Audit Committee Program 15/2006 : IOD<br>หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)<br>ปี 2010 : IOD | 18,014                     | 0.003% | 18,014        | 0.003% | -                            |                    | การดำรงตำแหน่งเงินบริษัทย่อยอื่น จำนวน 5 แห่ง<br>กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล<br><br>2545 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร<br>2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>ของประธานกรรมการบริหาร<br>2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร<br>2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร<br><br>การดำรงตำแหน่งเงินบริษัทย่อยอื่น จำนวน 71 แห่ง<br>2537 - ปัจจุบัน กรรมการ<br>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ<br><br>การดำรงตำแหน่งเงินบริษัทย่อยอื่น จำนวน - ไม่มี -<br>การดำรงตำแหน่งเงินบริษัทย่อยอื่นที่เพิ่งเข้า/เทียบต้องขึ้นบัญชีของ บริษัท - ไม่มี - | ไม่มี       |                    |
| 8. นายดำริศ พิธีชัยมณี<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br><br>รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี<br>วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555   | 62        | คุณสมบัติการศึกษา :<br>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากกรมพัฒนาวิทยาสัย<br>Advanced Management Program<br>Harvard University, USA.<br>สถาบันวิทยการตลาดไทย (สอ.บ.)<br><b>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :</b><br>หลักสูตร Director Certification Program 10/2008 : IOD<br>หลักสูตร Audit Committee Program 24/2008 : IOD<br>หลักสูตร Role of the Chairman Program 22/2009 : IOD<br>หลักสูตร Role of Compensation Committee 10/2010 : IOD  | -                          | -      | -             | -      | -                            |                    | การดำรงตำแหน่งเงินบริษัทย่อยอื่น จำนวน 3 แห่ง<br>กรรมการอิสระ<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br><br>ปัจจุบัน กรรมการอิสระ<br>ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่<br><br>การดำรงตำแหน่งเงินบริษัทย่อยอื่น - ไม่มี -<br>การดำรงตำแหน่งเงินบริษัทย่อยอื่น จำนวน 1 แห่ง<br>ปัจจุบัน กรรมการ<br><br>การดำรงตำแหน่งเงินบริษัทย่อยอื่นจำนวน 1 แห่ง - ไม่มี -   | ไม่มี       |                    |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักคุณลักษณะ   | จำนวนการเลื่อนขั้น TRU ของกรรมการ |     |               |     |                             | ประเภทการดำรงตำแหน่ง  |   |                     | การกระทำผิด |
|---|-----------|--|-----------------------------------|-----|---------------|-----|-----------------------------|---|---|---------------------|-------------|
|   |           |  | 10 มี.ค. 2559                     |     | 26 มี.ค. 2558 |     | จำนวนผู้เห็น (๓๑) ระหว่างปี | หมายเหตุ  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |             |
|   |           |  | ขึ้น                              | (%) | ขึ้น          | (%) |                             |   |   |                     |             |
|   |           |  |                                   |     |               |     |                             |   |   |                     |             |
| 9. นายการ พันธ์สุริย<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง | 63        | คุณวุฒิการศึกษา :<br>ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ<br><br>หลักคุณลักษณะตามมาตรฐาน สถาบัน IOD :<br>- ไม่มี - | -                                 |     | -             |     |                             | การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง<br>2556 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด 1 แห่ง<br>ปัจจุบัน   ที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายบริหาร<br>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จำนวน 18 แห่ง<br>ปัจจุบัน   รองประธาน<br>"   ประธานคิดค้นผลิตภัณฑ์<br>"   อุปนายก ฝ่ายบริหาร<br>"   อุปนายก ฝ่ายบริหารงานและแผน<br>"   อุปนายก กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร<br>"   ประธาน<br>"   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ<br>"   "<br>"   "<br>"   กรรมการบริหาร<br>กรรมการ<br>"   "<br>"   "<br>"   "<br>"   "<br>"   ที่ปรึกษา<br>"   " | บมจ.ไทยยูเนียนเคร์<br>บจ. เค็ม ใส (ประเทศไทย)<br>สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย<br>กลุ่มเซ็นทรัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย<br>สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย<br>สมาคมส่งเสริมการค้าในไทย (ไทย-ญี่ปุ่น)<br>คณะกรรมการพัฒนากองทุนอุตสาหกรรมพัฒนากำลังแรงงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ภายใต้ กพร.ปธ.<br>กระทรวงแรงงาน<br>สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น<br>สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน<br>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข<br>สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย<br>สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ<br>สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ชัยภูมิบุรี<br>พัฒนาอุตสาหกรรมแม่เหล็ก กระบวนการอุตสาหกรรม<br>สำนักพัฒนาบริหารและทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน<br>สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น<br>สมาคมวิศวกรรมการยานยนต์ไทย<br>สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | ไม่มี               |             |
|   |           |  |                                   |     |               |     |                             |   |   |                     |             |
|   |           |  |                                   |     |               |     |                             | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของ บริษัท - ไม่มี -   |   |                     |             |

| ผู้บริหาร   | ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อายุ (ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษาและรางวัลจากการอบรม  | จำนวนการถือหุ้น TRU ของกรรมการและผู้บริหาร |       |               |       | ประเภทของการทำงาน                         |   |                          | การกระทำผิด |
|---|---|-----------|--|--|-------|---------------|-------|---|---|--------------------------|-------------|
|   |   |           |  | 10 มี.ค. 2559                              |       | 26 มี.ค. 2558 |       | หมายเหตุ                                  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงานบริษัท       |             |
|   |   |           |  | หุ้น                                       | (%)   | หุ้น          | (%)   |   |   |                          |             |
| 10. นายภคเดช ทาธิษะ<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี<br>วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557     | 73        | คุณสมบัติการศึกษา :<br>ปริญญาตรี Mechanical Engineering<br>Tohoku University, Japan<br><br>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :<br>- ไม่มี -  | -  |       | -             |       |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง<br>2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส<br><br>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด - ไม่มี -<br><br>การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น - ไม่มี -<br><br>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของสมาชิก - ไม่มี -                           | บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ | ไม่มี       |
|   |   |           |  |  |       |               |       |   |   |                          |             |
| 11. นายศักดิ์สิทธิ์ คุณาสุข<br>เลขานุการบริษัทและ<br>ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหาร<br>ผู้ร่วมการใหญ่ สำนักกฎหมายกลาง | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 23 ปี<br>วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536 | 59        | คุณสมบัติการศึกษา :<br>ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :<br>หลักสูตร Fundament Practices For Corporate Secretary 18/2008 : IOD<br>หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program 14/2015 : IOD | -  |       | -             |       |   | ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการใหญ่<br><br>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 4 แห่ง<br>2551 - ปัจจุบัน ผู้ร่วมกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>" " "<br>" " "<br>" " "<br><br>การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น - ไม่มี -<br><br>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของสมาชิก - ไม่มี - | บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ | ไม่มี       |
|   |   |           |  |  |       |               |       |   |   |                          |             |
| 12. นายธิน วิธิน<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ฝ่ายขาย OEM และต่างประเทศ  | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 10 ปี<br>วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี 2548                  | 43        | คุณสมบัติการศึกษา :<br>ปริญญาตรี Mechanical Engineering<br>University of Arkansas USA<br><br>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :<br>- ไม่มี -  | 243,400                                    | 0.04% | 243,400       | 0.04% | ถือในนามสื่อมวลชนโดยกรรณ<br>นางประมดี อิม | การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง<br>ปัจจุบัน ผู้ร่วมกรรมการผู้จัดการใหญ่<br><br>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด - ไม่มี -<br><br>การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น - ไม่มี -<br><br>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของสมาชิก - ไม่มี -                                    | บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ | ไม่มี       |
|   |   |           |  |  |       |               |       |   |   |                          |             |
| 13. นายศักดิ์ วัชรวัฒนากิจ<br>รองผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจ<br>(ผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน)            | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี<br>วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง ปี 2547                  | 47        | คุณสมบัติการศึกษา :<br>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :<br>หลักสูตร Audit Committee Program 7/2005 : IOD<br>หลักสูตร Company Secretary Program 10/2005 : IOD                                   | -  |       | -             |       |   | การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง<br>ปัจจุบัน รองผู้จัดการทั่วไป<br><br>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด - ไม่มี -<br><br>การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น - ไม่มี -<br><br>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของสมาชิก - ไม่มี -   | บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ | ไม่มี       |
|   |   |           |  |  |       |               |       |   |   |                          |             |

หมายเหตุ

- (1) คร. ปราชญ์ - เป็นการทางของคณะกรรมการ, คุณแก้วใจ และคุณ วุฒิชัย เณธิญ์ ใจ
- (2) คุณสมทรง - เป็นบุตรของดร. ปราชญ์ และ เป็นพี่ชายของคุณแก้วใจ, คุณ วุฒิชัย เณธิญ์ ใจ
- (3) คุณแก้วใจ - เป็นบุตรของดร. ปราชญ์, เป็นน้องสาวของคุณสมทรง, เป็นพี่สาวของคุณ วุฒิชัย เณธิญ์ ใจ
- (4) คุณ วุฒิชัย - เป็นบุตรของดร. ปราชญ์ และ เป็นน้องชายของคุณสมทรง และคุณแก้วใจ เณธิญ์ ใจ

## (2) หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกสศ. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท