



ข้อ-เลขตำแหน่ง	อนุ (ปี)	คุณสมบัติทางวิชาการและหลักสูตรการสอน	จำนวนการซื้อหุ้น TRU ของกรรมการและผู้บริหาร				หมายเหตุ	ประเภทผลการทำงาน		การพิจารณาบริษัท
			17 มี.ค. 2560		10 มี.ค. 2559			รวมเวลา	ตำแหน่ง	
			หุ้น (%)	หุ้น (%)	จำนวนหุ้นเดิม (๑๓) ระหว่างปี					
2. นายวิชา อรวิจิตร (ต่อ)									กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จำนวน 6 แห่ง ปีปัจจุบัน " กรรมการบริหาร 2544 - ปัจจุบัน ผู้ร่วมจัดการพิเศษระดับผู้จัดการ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารของโรงเรียนคุณาธาร 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารงานระบบการจัดการ หรือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2542 - ปัจจุบัน นิตยสถานมหาวิทยาลัย การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มี -	คุณปวีตพงษ์พรหมชื่น รุ่งศิริ คุณธีระชัยอภัยไชย คนธา สกวิศกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สมาคมวิศวกรผลาญพลังงานแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยพระยา
3. นายแพทย์ อดิศักดิ์ <sup>๓</sup> กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 23 ปี วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556	56	คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปจท. รุ่น 49) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 8) สถาบันวิชาการสหภาพ (สทศ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. นส.1) หลักสูตร การบริหารจัดการที่มีความมั่นคงสูง สถาบันวิชาการพลังงาน หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พท.7) หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD : หลักสูตร Director Certification Program 26/2003 - IOD	62,232,825	10.53%	62,232,825	10.53%	ปีปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จำนวน 15 แห่ง 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการ 2535 - ปัจจุบัน " 2535 - ปัจจุบัน " 2537 - ปัจจุบัน " 2547 - ปัจจุบัน " 2547 - ปัจจุบัน " 2550 - ปัจจุบัน " 2557 - ปัจจุบัน " 2532 - ปัจจุบัน " 2544 - ปัจจุบัน " 2529 - ปัจจุบัน กรรมการ 2539 - ปัจจุบัน " 2547 - ปัจจุบัน " การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 5 แห่ง ปีปัจจุบัน กรรมการ " " " " " " การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มี -	นาย. ไพฑูรย์เนียมหาร นาย. บุรุษกอร์ กุ๊ป นาย. เสือวะ ไพฑูร่ง นาย. ไพฑูร วิ.พี. คอร์ปอเรชั่น นาย. ไพฑูรฉัตรหาร นาย. วิ.พี. ออโต้เคมส์ไพพ์ส์ นาย. อัฐจุชัยเจริญยอดออส นาย. บิร มอลอรัส นาย. แกลร์ส ออโต้ สิตี้ นาย. แกลร์ส ไพฑูร่ง นาย. แกลร์ส ไพฑูร่ง นาย. ไพฑูร่ง พูลส์ แอนด์ ไซด์ นาย. ไพฑูร วิ.พี. ออโต้เคมส์ไพพ์ส์ นาย. ไพฑูร ได้ พรสพาร์ นาย. ชัยเจริญกลิ่นมอลอรัส นาย. เสือวะชัยอภัยไชย นาย. ไพฑูร ได้ คอมาซัน นิตยสถานคุณาธาร สมาคมคุณาธาร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตยานพาหนะและเครื่องใช้ สมาคมผู้ผลิตยานพาหนะและเครื่องใช้	

[illegible]

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล	จำนวนการถือหุ้น TRU ของกรรมการ				หมายเหตุ	ประเภทผลการดำเนินงาน		การกระทำผิด	
			17 มี.ค. 2560		10 มี.ค. 2559			จำนวนหุ้นเดิม (ต่อ) ระหว่างปี	ตำแหน่ง		ชื่อหน่วยงานบริษัท
			หุ้น (%)	หุ้น (%)	หุ้น (%)	หุ้น (%)					
6. นายสมเกียรติ นิยมศรี กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	65	คุณสมบัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD : หลักสูตร Director Accreditation Program 10/2004 : IOD	96,000	0.02%	96,000	0.02%	-	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรัฐยูนิคอร์	ไม่มี	
รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 23 ปี วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536								การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง กรรมการผู้จัดการ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -	บมจ. ไทย สันติเมอี้ง		
7. นายสุชาติ จีระวัตร กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	57	คุณสมบัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิจัยการทดลอง (วทป.) รุ่นที่ 10  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูง (อบปศ.) รุ่นที่ 5  สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศึกษา ขวามศักดิ์  หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD : หลักสูตร Director Certification Program 9/2001 : IOD หลักสูตร Audit Committee Program 15/2006 : IOD หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2010 : IOD	18,014	0.003%	18,014	0.003%	-	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการตรวจสอบ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 71 แห่ง 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -	บมจ. ไทยรัฐยูนิคอร์ บมจ. เอ็ม บี เค บมจ. โอ เอส สเปเชียลตี้ (ประเทศไทย) บมจ. ปาณ ไวร์ลีส แอนด์ แกรนท์ บมจ. โรจนา รอยัลฮิลล์ (ประเทศไทย) บจ. วริธจักร บริษัทอ้อย และบริษัทร่วมของ บมจ. เอ็ม บี เค จำนวน 70 แห่ง	ไม่มี	
8. นายศิริ ศิริขันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	63	คุณสมบัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากองค์การมหาวิทยาลัย Advanced Management Program Harvard University, USA. สถาบันวิจัยการทดลอง (วทป.8)  หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD : หลักสูตร Director Certification Program 106/2008 : IOD หลักสูตร Audit Committee Program 24/2008 : IOD หลักสูตร Role of the Chairman Program 22/2009 : IOD หลักสูตร Role of Compensation Committee 10/2010 : IOD	-		-		-	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบัน กรรมการ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -	บมจ. ไทยรัฐยูนิคอร์ บมจ. การบินไทย บมจ. ปูชนิมลไทย สถาบันกสิกรรมและเกษตรศาสตร์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	
รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 4 ปี วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555											

[illegible]



## (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 สำนักงานกสด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท