

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผลงานการบริษัท

(1) ข้อมูลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผลงานการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาและระดับของการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น TRU ณ วันที่ 16 มี.ค. 2564		ประวัติการดำรงตำแหน่ง		การกระทำผิด
			จำนวนหุ้น	(%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
<p>1. <b>ดร.ปราณี อดิโยท</b><sup>6)</sup> ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้ถือหุ้นสามัญของหุ้นบริษัท)</p> <p>รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 27 ปี วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536</p>	82	<p><b>คุณวุฒิการศึกษา :</b> ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><b>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :</b> - ไม่มี -</p>	120,089,725	20.33%	<p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 1 แห่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร</p> <p>2503 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ</p> <p>การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทของมหาชน - ไม่มี -</p>	<p>บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บจ. ซันเจริญจึงมอเตอร์ส์ บจ. ไทท.พี. คอร์ปอเรชั่น บจ. ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด บจ. ไทท.พี. ออโต้เซอร์วิส บจ. ไทยอิตินันท์ บจ. ดิเบรมินีพร็อพเพอร์ตี้ บจ. อีซูซุซันเจริญจึงมอเตอร์ส์ บจ. ไทยอโต้ เพคซาร์วิค บจ. อีซู มอเตอร์ส์ บจ. เกลซท์ ออโต้ เซลล์ บจ. วิเทก ออโต้ บจ. ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง</p>	ไม่มี
<p>2. <b>นายสมพงษ์ อดิโยท</b><sup>6)</sup> รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้ถือหุ้นสามัญของหุ้นบริษัท)</p> <p>รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 27 ปี วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536</p>	60	<p><b>คุณวุฒิการศึกษา :</b> ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม (วปอ. รุ่น 49) สถาปนาวิชาการสถาปน (วสท.8) วิทยาสตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงสูง สถาปนาวิชาการพลังงาน หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน รุ่น 7 (วทท.7)</p> <p><b>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :</b> หลักสูตร Director Certification Program 26/2003 : IOD</p>	62,232,825	10.53%	<p>ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 15 แห่ง กรรมการและประธานกรรมการ</p> <p>2557 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ กรรมการ</p> <p>กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>กรรมการและประธานกรรมการ</p> <p>อุปนายก อุปนายก ที่ปรึกษา กรรมการ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา</p> <p>การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น 6 แห่ง</p>	<p>บจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ บจ. นวัตกรรมกรุ๊ป บจ. เดียวาระ ไทยรุ่ง บจ. ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง บจ. ไทยอิตินันท์ บจ. ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด บจ. ไทท.พี. ออโต้เซอร์วิส บจ. ไทยอโต้ เพคซาร์วิค บจ. ซันเจริญจึงมอเตอร์ส์ บจ. ไทท.พี. คอร์ปอเรชั่น บจ. ไทท.พี. ออโต้เซอร์วิส บจ. อีซูซุซันเจริญจึงมอเตอร์ส์ บจ. ดิเบรมินีพร็อพเพอร์ตี้ บจ. ไทยอโต้คอนแวนชั่น บจ. อีซู มอเตอร์ส์ บจ. เกลซท์ ออโต้ เซลล์ บจ. เดลต้า ไทยรุ่ง</p> <p>สมาคมผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย นิติบุคคลอาคารชุด สว.ยูเอส พัทยา คอนโดมิเนียม นิติบุคคลอาคารชุด นอร์เทิร์นพาร์ค สมาคมแม่เหล็กแห่งประเทศไทย สมาพันธ์และถาวร บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	ไม่มี

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักคุณธรรม	สัดส่วนการถือหุ้น TRU		ระยะเวลา		ตำแหน่ง	ประสบการณ์การทำงาน	การกระทำผิด
			จำนวนหุ้น	(%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง			
3. นางสาวฉวี ฝอยชูโชค <sup>(ก)</sup> กรรมการและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้ชำนาญการพิเศษบริษัท)  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2.1 ปี วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน 2543	56	<b>คุณวุฒิการศึกษา:</b> Bachelor Degree in Financial Administration University of New England, Australia <b>หลักสูตร Executive Program "Owner/President Management Program"</b> รุ่น 42, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา <b>หลักสูตร Winning with Strategy</b> : YPO (Thailand) <b>หลักสูตร Secret of Effective Business</b> : YPO (Thailand) <b>หลักสูตร Cambridge-Thammasat Executive Education Program "Leadership"</b> รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ <b>หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน</b> รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>หลักสูตร The Boss Executive Educational Program</b> รุ่นที่ 38 Management and Psychology <b>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (นบ. รุ่น 55)</b> <b>สถาบันวิชาการทดแทน (ทท.23)</b> <b>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11</b> <b>สถาบันวิชาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</b> <b>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 10/2015</b>  <b>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :</b> หลักสูตร Director Certification Program 29/2003 : IOD หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 10/2015	98,253,765	16.63%	ปัจจุบัน	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง กรรมการและกรรมการบริหาร	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไซเบอร์ฟู๊ดเนชั่น บจ. ไทว.พี. คอร์ปอเรชั่น บจ. อีซูซุซิงกูลิงมอเตอร์ส์ บจ. วี.พี. ออโต้เอ็มเตอร์โปรดักส์ บจ. อีช มอเตอร์ส์ บจ. เลกซ์ ออโต้ ซิตี บจ. วีพีเค ออโต้ บจ. บีซีริชอร์ต บจ. ซีเอซีเอ็มมอเตอร์ส์ บจ. ไทว.พี. ออโต้เซอร์วิส บจ. ไทวู้ง ยูสแอนด์ ไลน์ บจ. ไท้ออติมทาร์ บจ. สิมรณี พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ไทออดี พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ทีทีอาร์ ไทวู้ง  สมาคมรถเช่าไทย ชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย	ไม่มี
4. นายชัชชัย ฝอยชูโชค <sup>(ก)</sup> กรรมการและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้ชำนาญการพิเศษบริษัท)  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2.5 ปี วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 เมษายน 2539	50	<b>คุณวุฒิการศึกษา:</b> ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  <b>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :</b> ไม่มี -  <b>หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :</b> ไม่มี -	96,528,225	16.34%	ปัจจุบัน	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง กรรมการและกรรมการบริหาร	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการ  กรรมการ	บมจ. ไซเบอร์ฟู๊ดเนชั่น บจ. อีซูซุซิงกูลิงมอเตอร์ส์ บจ. สิมรณี พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ซีเอซีเอ็มมอเตอร์ส์ บจ. อีช มอเตอร์ส์ บจ. ไทว.พี. ออโต้เซอร์วิส บจ. ไท้ออติมทาร์ บจ. ไทออดี พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ไทว.พี. คอร์ปอเรชั่น บจ. ไทวู้ง ยูสแอนด์ ไลน์ บจ. วี.พี. ออโต้เอ็มเตอร์โปรดักส์ บจ. บีซีริชอร์ต บจ. เสียวะ ไทวู้ง บจ. ทีทีอาร์ ไทวู้ง	ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น TRU		ประเภทของการถือหุ้น		การดำเนินการ	วัตถุประสงค์
			จำนวนหุ้น	(%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
5. นายแพทย์ วีรวิรุฒ กรวมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	61	คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิศวะการช่าง (สชช.) รุ่นที่ 10 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน สถาบันวิศวะการช่าง (สชช.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาและการพาณิชย์ สถาบันวิศวะการช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	18,014	0.003%	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง. ไพฑูรย์ชูเนียมถาวร	
รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 15 ปี วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 สิงหาคม 2548		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			2545-ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้ช่วยเอกอัครราชทูต	นาง. เย็น ปิยะ	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			2552-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	นาง. ปุณฺณไพรัชดิ แอนด์ แครนรี่	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	นาง. อุทัย	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	นาง. เกียรติมาศจรัส	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 84 แห่ง		นาง. ดวงเกตุภักดิ์	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทช้อย และบริษัทร่วมของ มบค., เย็น, ปิยะ จำนวน 83 แห่ง	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชน จำนวน - ไม่มี			
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชน จำนวน 1 แห่ง			
6. นายดำรงชัยวีระ กรวมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง	67	คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่มี		การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง. ไพฑูรย์ชูเนียมถาวร	
รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 22 เมษายน 2556		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายบริหาร	นาง. เต็มใจ (ประไพทิพย์)	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชน จำนวน 13 แห่ง			
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			ปัจจุบัน	รองประธาน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการคณะต่างๆ ในสภาอุตสาหกรรม 5 คณะ	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	รองประธานอาวุโส	สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	ที่ปรึกษา	สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	อุปนายกฝ่ายบริหารและวางแผน	สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	สถาบัน ไทย-เยอรมัน	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	อนุกรรมการ	คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานของอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	ประธานอนุกรรมการ	สถาบันยานยนต์	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	ประธาน	กรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสาขาอาชีพที่เป็นความ	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	ประธาน	เจ้าเป็นร่วม (7-1 สาขา) กระทรวงศึกษาธิการ	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	กรรมการ	คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการค้าและอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คปรอ.อศ.) กระทรวงศึกษาธิการ	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	ประธาน	คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 19 และคณะกรรมการคณะต่างๆ ในกระทรวงแรงงาน 3 คณะ	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	กรรมการ	สภาที่ปรึกษาภาคพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 และคณะกรรมการคณะต่างๆ ในกระทรวงแรงงาน 3 คณะ	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	กรรมการ	กองทุนส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	กรรมการ	สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-จีน	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	ประธาน	คณะกรรมการกิจกรรมนักคิด สถาบันเทคโนโลยีไทย-จีน	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	ประธาน	คณะกรรมการด้านงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของระดับ 4IR ภายใต้โครงการ ASEAN Human Empowerment and Development (AHEAD Legacy Project)	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			"	สมาชิกสามัญ	International Academy for Quality (IAQ)	
		กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันด้วยตัวองค์กรของ บริษัท - ไม่มี			

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักคุณธรรม	สัดส่วนการถือหุ้น TRU		ประเภทการถือหุ้น		ชื่อหน่วยงานบริษัท	การกระทำผิด
			๓. วันที่ 16 มี.ค. 2564	จำนวนหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	ตำแหน่ง		
7. นันทวณิช มั่นจิต กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง วาระระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 เมษายน 2563	65	<b>คุณวุฒิการศึกษา:</b> ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  <b>หลักคุณธรรมบรรณจาก สถาบัน IOD:</b> -ไม่มี-	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 1 แห่ง รองประธาน การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -	ไม่มี	บมจ. ไทยรุ่งยูนิเทค บจ. อีซูซุมอเตอร์ส (ประเทศไทย)	ไม่มี
8. รศ.ดร.พิภพ จุฑาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  วาระระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 เดือน วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564	55	<b>คุณวุฒิการศึกษา:</b> ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ University of North Carolina at Chapel Hill, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ George Washington University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>หลักคุณธรรมบรรณจาก สถาบัน IOD:</b> หลักสูตร Director Accreditation Program 155/2018 : IOD หลักสูตร Director Certification Program 270/2019 : IOD หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program 13/2020 : IOD หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 36/2020 : IOD	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น จำนวน 1 แห่ง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ 2560 - ปัจจุบัน " " " " " 2547 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาการตลาด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -	ไม่มี	บมจ. ไทยรุ่งยูนิเทค บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง กรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี

**หมายเหตุ**

- (1) ดร. ปราณี - เป็นภรรยาของคุณสมพงษ์, คุณแก้วใจ และคุณวุฒิชัย เดอญู โสภ
- (2) คุณสมพงษ์ - เป็นบุตรของ ดร. ปราณี และเป็นที่ชายของคุณแก้วใจ, คุณวุฒิชัย เดอญู โสภ
- (3) คุณแก้วใจ - เป็นบุตรของ ดร. ปราณี, เป็นน้องสาวของคุณสมพงษ์, เป็นที่กำพร้าของคุณวุฒิชัย เดอญู โสภ
- (4) คุณวุฒิชัย - เป็นบุตรของ ดร. ปราณี และเป็นน้องชายของคุณสมพงษ์ และคุณแก้วใจ เดอญู โสภ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น IRU		ประสบการณ์การทำงาน			การกระทำผิด
			ณ วันที่ 16 มี.ค. 2564 จำนวนหุ้น (%)	จำนวนหุ้น (%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
ผู้บริหาร 9. นกฉิม วิธิน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการใหญ่ ฝ่ายขาย OEM และต่างประเทศ ระยะเวลาจากการดำรงตำแหน่ง 16 ปี วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 16 มี.ค. 2548	49	คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี Mechanical Engineering University of Arkansas, USA หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD : - ไม่มี -	ไม่มี	243,400 0.04%	การดำรงตำแหน่งในบริษัทขณะเป็น จำนวน 1 แห่ง ปีปัจจุบัน   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การดำรงตำแหน่งในบริษัท กัด จำนวน 1 แห่ง 2562 - ปัจจุบัน   ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท - ไม่มี -	บมจ. ไทยรุ่งยูนิคอนคาร์ บจ. ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง	ไม่มี	
10. นางญา วิริยะชัยสุนทร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารบุคคล ระยะเวลาจากการดำรงตำแหน่ง 15 ปี วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 16 มีนาคม 2549	59	คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาจิตศาสตร์ Thailand HR Forum สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย Thailand Quality Award สถาบันพัฒนาผลิตแห่งชาติ การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาก้าวขึ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Talent and Development - Succession Plan สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สถาบันการรวมแห่งประเทศไทย	ไม่มี		การดำรงตำแหน่งในบริษัทขณะเป็น จำนวน 1 แห่ง ปีปัจจุบัน   ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารบุคคล การดำรงตำแหน่งในบริษัท กัด จำนวน 4 แห่ง 2559 - ปัจจุบัน   ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารบุคคล " " " " " " 2562 - ปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท - ไม่มี -	บมจ. ไทยรุ่งยูนิคอนคาร์ บจ. ไทยอัสดีมทาร์ บจ. ไทยรุ่ง ยูซันแอนดี โดส์ บจ. ไทย ออโต้เทรคพาร์ก บจ. ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง	ไม่มี	
11. นายจักรพันธ์ สุวรรณกิจ ผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจ และแผนกการบริษั (ผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน) ระยะเวลาจากการดำรงตำแหน่ง 17 ปี วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 17 มี.ค. 2547	53	คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หลักสูตรการอบรม Risk management Program 2548 หลักสูตรการอบรม IIA's Endorsed Internal Auditing Program รุ่นที่ 13 หลักสูตรการอบรม CIA (Thailand) รุ่นที่ 8 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หลักสูตรการอบรมบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ผู้สอบ รุ่นที่ 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการอบรมการพัฒนาผู้บริหาร (Executive Mini MBA) รุ่นที่ 12 สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารศาสตร์ หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD : หลักสูตร Audit Committee Program 7/2005 : IOD หลักสูตร Company Secretary Program 10/2005 : IOD	ไม่มี		การดำรงตำแหน่งในบริษัทขณะเป็น จำนวน 1 แห่ง 2563 - ปัจจุบัน   เลขานุการบริษัท 2558 - ปัจจุบัน   ผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจ 2547 - 2557   ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัท กัด จำนวน 2 แห่ง 2562 - ปัจจุบัน   กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน   กรรมการ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท - ไม่มี -	บมจ. ไทยรุ่งยูนิคอนคาร์ บมจ. ไทยรุ่งยูนิคอนคาร์ บมจ. ไทยรุ่งยูนิคอนคาร์ บจ. เอลต้า ไทยรุ่ง บจ. ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง	ไม่มี	

## (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 มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท