

รายละเอียดกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายถาวร ชลัษเฐียร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน
อายุ	73 ปี
ที่อยู่	39/414 หมู่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
คุณวุฒิการศึกษา	คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร - บจ. เด็นโซ่ (ประเทศไทย) • ที่ปรึกษา - บจ. วิเชียร ไคนามิก อินดัสตรี • ประธาน รองประธาน กรรมการ อุปนายก ฯลฯ ขององค์กรภาครัฐและเอกชน สมาคมสถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ อีก 15 แห่ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	400,000 หุ้น คิดเป็น 0.06% (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569)



ชื่อ-สกุล	นายนาถ ลิ่วเจริญ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	489/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บมจ. โอเอชทีแอล • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ – บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป • รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร - บมจ. จีเอเบิล • กรรมการ บริษัทจำกัด จำนวน 15 แห่ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-



- กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ 1 วาระ คือ วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- กรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ* ในการประชุมครั้งนี้

หมายเหตุ การมีส่วนได้เสียพิเศษ หมายถึง การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ อาทิ

1. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งตนเป็นผู้ถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น