



รายละเอียดกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	64 ปี	
ที่อยู่	419 ซอยพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวเจอร์ซีย์, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร - บมจ.เอ็มบีเค • รองประธานกรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ.คูโสม • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บมจ.เกียรตินานาขนส่ง • กรรมการ - บจ. ดวงแคปปีตอล <ul style="list-style-type: none"> - บจ. อินโน ฟริคาสท์ - บจ. เอ็กซ์โพเนนเชียล • ประธานกรรมการ และกรรมการ - บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บมจ. เอ็ม บี เค 85 แห่ง 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	681,135 หุ้น คิดเป็น 0.10% (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567)	

ชื่อ-สกุล	นายถาวร ชลชัยเกียรติ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	70 ปี	
ที่อยู่	39/414 หมู่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร - บจ. เด็นโซ่ (ประเทศไทย) ประธาน รองประธาน กรรมการ อุปนายก ฯลฯ ขององค์กรภาครัฐและเอกชน สมาคม สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ อีก 13 แห่ง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	242,000 หุ้น คิดเป็น 0.04% (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567)	

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.พิภพ อุดร

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

58 ปี

ที่อยู่

469/87 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด
Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill, USA.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการตลาด
School of Business and Public Administration, George Washington University, USA.
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เซนต์เมด (SMD)
- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

364,320 หุ้น คิดเป็น 0.05% (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567)



- กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ 1 วาระ คือ วาระที่ 9 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
 - รศ.ดร. พิภพ อุดร เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่ 8 คือ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และ นายถาวร ชลชัยเจียร ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ* ในการประชุมครั้งนี้
- หมายเหตุ การมีส่วนได้เสียพิเศษ หมายถึง การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ อาทิ
1. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งตนเป็นผู้ถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 2. การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา