

● ผู้สอบบัญชี

นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
 นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
 นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
 นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
 นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9037
 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
 100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารว่องวานิช B, ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ 0-2645-0109
 โทรสาร 0-2645-0110

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 619,846,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 590,846,931 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564) มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น	% ของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด
1.	ดร.ปราณี เผอญูโชค	120,089,725	20.33%
2.	นางสาวแก้วใจ เผอญูโชค	98,253,765	16.63%
3.	นายวุฒิชัย เผอญูโชค	96,528,225	16.34%
4.	นายสมพงษ์ เผอญูโชค	62,232,825	10.53%
5.	CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG	27,926,310	4.73%
6.	นายพัฒนสรณ์ เผอญูโชค	24,419,740	4.13%
7.	นายวงศ์วิริศ เผอญูโชค	19,008,020	3.22%
8.	BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG	17,850,720	3.02%
9.	นายกรวุฒิ เผอญูโชค	14,200,000	2.40%
10.	นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี่	11,270,500	1.91%
	รวม	491,779,830	83.23%

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

ปี	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563*
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.72	0.26	0.21	0.11	0.14	0.31	0.13**	(0.15)
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.40	0.15	0.15	0.09	0.14	0.25	0.12	0.06
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	55.68	58.15	70.55	81.57	99.64	81.40	90	N/A

หมายเหตุ *เงินปันผลประจำปี 2563 จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ก่อน

** อัตรากำไรสุทธิ ปี 2562 เป็นกำไรจากการดำเนินงานปกติ ไม่รวมกำไรจากการซื้อกิจการ TTR ซึ่งเป็นกำไรทางบัญชี มิใช่กำไรเงินสด

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ที่จ่ายให้บริษัทฯ

บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไคส์ จำกัด, บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ไทยอโต้ เพอร์สพาร์ท จำกัด, บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด และบริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จากความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนและตามความเหมาะสมในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทมีกรรมการรวม 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของคณะกรรมการทั้งหมด ได้แก่

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ดร. ปราณี เผอญูโชค	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2	นายสมพงษ์ เผอญูโชค	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
3	นางสาวแก้วใจ เผอญูโชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4	นายวุฒิชัย เผอญูโชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5	นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายถาวร ชลชัยเชียร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายทวนชัย มั่นจิต	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8	รศ.ดร.พิภพ อุดร ¹	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ 1. รศ.ดร.พิภพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการสรรหาฯ แทนนายคำริ
ตันชีวะวงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564

องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และอนุมัติเพื่อขอมติต่าง ๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. จัดให้มีการควบคุม กำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส
5. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อำนาจการบริหาร โครงการลงทุน ขนาดใหญ่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
7. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
8. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือนุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัทฯ
10. พิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น
11. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
12. ให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ในการบริหารงาน และการตัดสินใจในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
13. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่รวมถึง

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ละการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. การทำรายการที่กรรมการอาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย, จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. นางปราณี เผอิญโชค หรือ
2. นายสมพงษ์ เผอิญโชค หรือ
3. นางสาวแก้วใจ เผอิญโชค หรือ
4. นายวุฒิชัย เผอิญโชค

คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อกรรมการและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีกรรมการรวม 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
2. นายถาวร ชลัษเฐียร ²	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3. รศ.ดร.พิภพ อุดร ³	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

โดยมีนายภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ (รักษาการ) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ

1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล เป็นกรรมการผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
2. นายถาวร ชลชัยเชิฐร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายทวนชัย มั่นจิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2563
3. รศ.ดร.พิภพ อุดร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายคำริ ดันชีวะวงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

- มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก ทบทวนและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าสอบของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
7. เสนอและทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ
10. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
11. ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่บริษัทกำหนด

12. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงทุกไตรมาส
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารรวม 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ปราณี เฝิญโญ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมพงษ์ เฝิญโญ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นางสาวแก้วใจ เฝิญโญ	กรรมการบริหาร
4. นายวุฒิชัย เฝิญโญ	กรรมการบริหาร
โดยมีนายภักต์วัฒน์ สุวรรณมาโจ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการบริหาร

- มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการบริษัทท่านใดที่ครบกำหนดวาระ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ก็ให้ถือว่าได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไปโดยปริยาย
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหาร
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท และปฏิบัติการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. กำกับ ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่าง ๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
3. พิจารณากลับกรองอนุมัติกิจการสำคัญเร่งด่วนภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ (ไม่เกิน 400 ล้านบาท)
4. กำหนดนโยบายทางการเงิน และควบคุม ดูแลการบริหารงานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการทำธุรกรรมทั้งหมดกับสถาบันการเงิน
5. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมภายใต้กรอบธุรกิจของบริษัท
6. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ทำรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ เพลิญโชค	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมเกียรติ นิ่มระวี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายถาวร ชลัษเฐียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายศักดิ์ชัย คมกฤต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยให้สามารถประเมิน ติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งการสร้างระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้เป็นไป ด้วยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทของบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยให้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ตั้งขึ้นรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. มีอำนาจเรียกเอกสาร ข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการควบคุม ภายใน และสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
7. รายงานความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายถาวร	ชลชัยเจียร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุเวทย์	ธีรวิชกรกุล ¹	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. รศ.ดร.พิภพ	อุคร ²	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ 1. นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุลได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนนายทวนชัย มั่นจิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2563

2. รศ.ดร.พิภพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ แทนนายคำริ ดันชีวะวงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- องค์กรประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. กำหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน
4. พิจารณา ทบทวน และเสนอความเห็นในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
5. นำเสนอรายงาน และความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. การกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและ บริษัทภิบาล	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ความเสี่ยง	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1 ดร.ปราณี เผอญูโชค	4/4	1/1	-	-	-	1/1
2 คุณสมพงษ์ เผอญูโชค	4/4	1/1	-	-	4/4	1/1
3 คุณแก้วใจ เผอญูโชค	3/4	1/1	-	-	-	1/1
4 คุณวุฒิชัย เผอญูโชค	4/4	1/1	-	-	-	1/1
5 คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ¹	4/4	-	4/4	1/1	4/4	0/1
6 คุณถาวร ชลชัยเสียว ²	4/4	-	1/1	3/3	4/4	1/1
7 คุณทวนชัย มั่นจิต ³	3/3	-	2/2	1/1	3/3	-
8 คุณสมเกียรติ นิมระวี ⁴	1/1	-	1/1	1/1	1/1	0/1
9 คุณคำริ ต้นชีวะวงศ์ ⁵	3/3	-	3/3	2/2	-	0/1
10 คุณศักดิ์ชัย คมกฤต (เลขานุการ)	2/2	-	-	1/1	4/4	1/1
11 คุณภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ (เลขานุการ) ⁶	2/2	1/1	-	2/2	4/4	-
12 คุณศิริพงษ์ โพธิ์สุข (เลขานุการ)	-	-	4/4	-	-	-

หมายเหตุ

1. คุณสุเวทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนคุณทวนชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2563
2. คุณถาวร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบฯ แทนคุณทวนชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2563
3. คุณทวนชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนคุณสมเกียรติ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 และเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563
4. คุณสมเกียรติ เป็นกรรมการที่ครบวาระ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563
5. คุณคำริ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2563
6. คุณภักดิ์วัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ แทนคุณศักดิ์ชัย เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563

8.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน กสท. ดังนี้

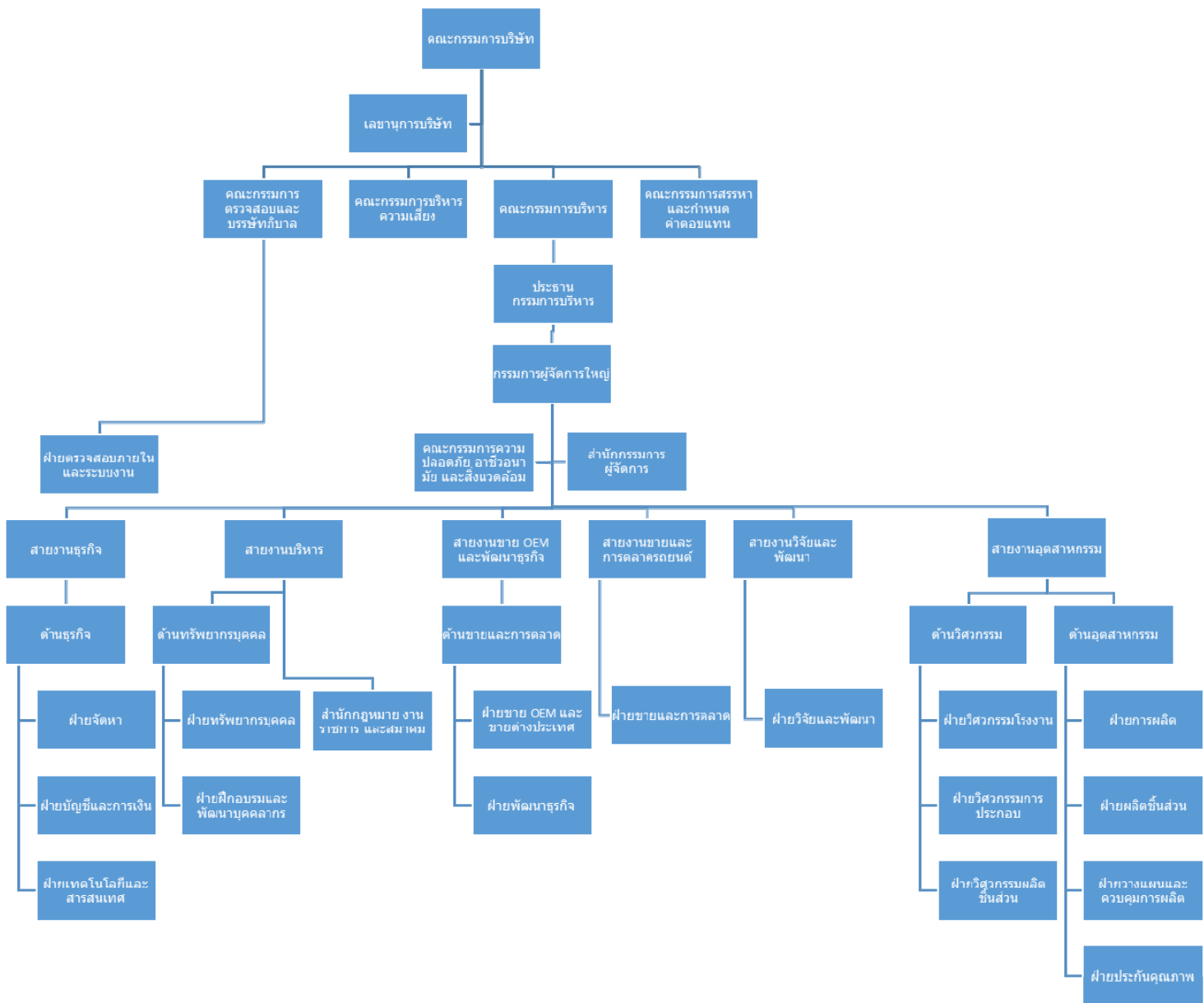
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ปราณี เอิญโชค	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมพงษ์ เอิญโชค	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายวุฒิชัย เอิญโชค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยและพัฒนา
4. นาย ลิม วิ เอ็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายต่างประเทศ
5. นายภัควัฒน์ สุวรรณมาโจ	ผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจ (ผู้บริหารสูงสุด ของฝ่ายบัญชีและการเงิน) และเลขานุการบริษัท
6 นางอุษา วชิรศรีสุนทร	ผู้จัดการทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคล

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท และปฏิบัติการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. กำกับ ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
3. พิจารณากำหนดวง อนุมัติกิจการสำคัญเร่งด่วนภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ (ไม่เกิน 200 ล้านบาท)
4. ควบคุม และดูแลการบริหารงานด้านการเงินให้เป็นไปตามนโยบายทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมภายใต้กรอบธุรกิจของบริษัท
6. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ทำรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผังการจัดองค์กร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)



8.4 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและสอบทานการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการให้ปฏิบัติตามมาตรา 89/15-89/17 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ แต่งตั้งนายภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เป็น CFO เมื่อปี 2558 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีให้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2547-2557 นายภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้วว่า ประสิทธิภาพในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ดังกล่าวนั้น มีประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการ และมีความเหมาะสมเพียงพอต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

หมายเหตุ ประวัติเลขานุการบริษัท และ CFO ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมกรรมการ รวม 9 ท่าน ในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 2,825,000 บาท โดยค่าตอบแทนแยกตามรายบุคคล เป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประจำปี 2563	ประจำปี 2562
1 ดร.ปราณี เผอญุโชค ^{/1,2}	390,000	620,000
2 นายสมพงษ์ เผอญุโชค ^{/1,2}	325,000	540,000
3 นางสาวแก้วใจ เผอญุโชค ^{/2}	360,000	510,000
4 นายวุฒิชัย เผอญุโชค ^{/2}	350,000	490,000
5 นายสุเวทย์ ธีรวัชรกุล	400,000	505,000
6 นายถาวร ชลชัยเชิธร	400,000	505,000
7 นายทวนชัย มั่นจิต ^{/3}	310,000	-
8 นายสมเกียรติ นิมระวี ^{/3}	80,000	505,000
9 นายคำริ ตันชีวะวงศ์ ^{/4}	210,000	490,000
รวม	2,825,000	4,165,000

หมายเหตุ 1. ดร.ปราณี และนายสมพงษ์ เผอญุโชค งดรับค่าตอบแทนรายเดือน 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2563)

2. ดร.ปราณี, นายสมพงษ์, นางสาวแก้วใจ และนายวุฒิชัย เผอญุโชค งดรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2 ครั้ง

3. นายทวนชัย มั่นจิต เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ 28 เม.ย. 2563 แทนนายสมเกียรติ นิมระวี ซึ่งครบวาระ

4. นายคำริ ตันชีวะวงศ์ ลาออกจากตำแหน่ง 2 พ.ย. 2563

(ข) ผู้บริหาร (ไม่รวมกรรมการบริษัท)

	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน ^{/1,2}	8	14,161,747	6	16,373,713
ค่าตอบแทนประจำปี ¹	6	1,147,666	6	2,196,139
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ³	6	313,034	5	649,027
ค่าตำแหน่งเลขานุการบริษัท ⁴	2	58,500	1	84,000
รวม		15,680,947		19,302,879

- หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนประจำเดือน และค่าตอบแทนประจำปี ของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว
2. ระหว่างปี 2563 มีผู้บริหารเพิ่มขึ้น 2 ท่าน และลาออกจากตำแหน่ง 2 ท่าน
3. หยุดการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว เดือนพ.ค.-ธ.ค. 2563 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 พ.ค. 2563 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไข ให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อน การส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
4. ระหว่างปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท และตำแหน่งเลขานุการบริษัท

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

(ก) กรรมการบริษัท

- ไม่มี

(ข) ผู้บริหาร

- รถประจำตำแหน่ง

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 657 คน ลดลงจากปีก่อน 288 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานด้านโรงงาน และด้านสำนักงาน ดังนี้

(หน่วย : คน)

	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
พนักงานด้านโรงงาน	525	796	785
พนักงานด้านสำนักงาน	132	149	146
รวมพนักงานทั้งสิ้น	657	945	931

โดยผลตอบแทนรวมของพนักงาน ปี 2563 แยกตามลักษณะผลตอบแทน ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
เงินเดือน	173.90	232.94	206.64
โบนัส	9.78	23.89	28.47
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.61 ¹⁾	6.03	5.77
อื่นๆ (กองทุนทดแทน ประกันสังคม เงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการพนักงาน)	25.65	21.19	14.50
รวม	210.94	284.05	255.38

หมายเหตุ 1. หยุดการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว เดือนพ.ค.-ธ.ค. 2563 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 พ.ค. 2563 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไข ให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อน การส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

2. ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารตามข้อ 8.4.1 (ข)

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2563 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 และการยกเลิกธุรกิจภายในไทยของบริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ทำให้ยอดขายของบริษัทลดลงมากถึง 36% บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องทบทวนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ลดลง โดยการพิจารณาเลิกจ้างพนักงานบางส่วน ในขณะที่พนักงานบางส่วนลาออกเอง และบางส่วนเกษียณอายุ โดยภาพรวมปี 2563 จำนวนพนักงานลดลงจากปี 2562 จำนวน 288 คน คิดเป็น 30%

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร จึงมุ่งเน้นที่จะสรรหา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อมาร่วมงานกับองค์กร ตลอดจนมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดและจัดทำกรอบประเมิน Competency ของพนักงานทุกระดับเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน ในแต่ละปีและเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทได้จัดให้มีระบบการประเมินผลการทำงานอย่างมีระบบวัดผลได้ชัดเจน มีการกำหนดโครงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ของพนักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจ่ายค่าจ้าง ผลตอบแทน ให้พนักงานอย่างยุติธรรม และเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ตำแหน่งงานที่มีความสำคัญขององค์กร มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งด้านบุคลากรของบริษัทในตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน และรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้พนักงาน มีความรัก ความผูกพันกับองค์กร Employee Engagement โดยการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เป็นบ้านหลังที่ 2 ของพนักงานทุกคน ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักความผูกพัน พร้อมทั้งจะทำงานทุ่มเท เพื่อองค์กร และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ทั้งการ

กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และหลักการบรรษัทภิบาล เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

9.2 คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นของสถานการณ์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และทำให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายชื่อกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และข้อมูลอื่น ๆ ของคณะกรรมการชด้อยแต่ละชุด ปรากฏในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ สามารถดูได้จากหัวข้อ “หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร” ทั้งนี้กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
 - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการ ≥ 2 ล้านบาทต่อปี
 - 3.3 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีการทำรายการด้วย

ทั้งนี้ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3.1-3.3 ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และบริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้น ไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 ข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective decision) ได้
8. กรรมการอิสระของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปได้ แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2563 กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ของสำนักงานกคต.

9.3.2 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยมีกระบวนการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ซึ่งจะพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งด้าน Hard skills และ Soft skills ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่เพียงพอ โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จาก Membership Directory ของสถาบัน IOD ประกอบการพิจารณาด้วย

กรณีกรรมการอิสระ จะต้องมีความสอดคล้องตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดูได้จากหัวข้อ “กรรมการอิสระ”)

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงาน เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาในการเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและประกาศให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเบื้องต้น และจะคัดเลือก เพื่อนำเสนอรายชื่อกรรมการที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 1) กลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท จะส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

- 2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือแบ่งผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติเท่านั้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายอย่างเข้มงวดในการป้องกันไม่ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตน ข้อมูลภายในที่สำคัญจะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่อง และในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ตามประกาศของบริษัท 2 ฉบับ ดังนี้

- ประกาศที่ 8/2560 เรื่อง “นโยบายการเปิดเผยข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ” ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับ
 - 1) ความหมายของคำว่า “ข้อมูลภายในที่สำคัญ”
 - 2) ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท
 - 3) วิธีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
- ประกาศที่ 9/2560 เรื่อง “การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ที่มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท” ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลงบการเงินและข้อมูลที่สำคัญภายใน หรือรับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 14 วันก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่ งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และภายใน 24 ชั่วโมงหลังเผยแพร่ งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ” โดยบริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบล่วงหน้า 5 วันทำการ ก่อนถึงช่วงเวลาหลีกเลี่ยงดังกล่าว

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตน (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ มอบหมายให้ส่วนงานหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ดำเนินการแจ้งช่วงเวลาที่ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ ล่วงหน้าเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องหลักการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นหัวข้อหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำ “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 โดยจะต้องรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานทุกวันที 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งข้อมูลมายัง เลขาธิการบริษัท เพื่อจัดเก็บ พร้อมทั้งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาลทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์ สุจริต (fiduciary duties) ตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ สามารถติดตาม ดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับปีก่อน ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท	2563	2562
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)	1,443,500	1,365,000
บริษัท ไทย วิ.พี.อโต้เซอร์วิส จำกัด	110,000	200,000
บริษัท ไทยรุ่งทูลส์แอนด์ไคส์ จำกัด	310,000	301,000
บริษัท ไทยอโต้เพรสพาร์ท จำกัด	511,000	496,000
บริษัท ไทยอัคริเมทคาร์ จำกัด	257,500	250,000
บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด	280,000	220,000
รวม	2,912,000	2,832,000

(ข) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้กับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ผู้จ่าย	2563	2562
ค่าตอบแทนงานบริการอื่น *	บริษัทฯ	8,000	168,000
ค่าตอบแทนงานบริการอื่น *	บริษัทย่อย	128,940	142,953
ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI	บจ. ไทยอโต้เพรสพาร์ท	55,000	55,000
รวม		191,940	365,953

หมายเหตุ ค่าตอบแทนงานบริการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปลงงานการเงิน เพิ่มเอกสารและอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีที่หัวข้อใดยังไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือยังไม่บรรลุผลตามที่มุ่งหวังไว้ จะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัททิปาล จัดทำแผนพัฒนา และติดตามดูแลให้มีการดำเนินการต่อไป

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ตามแบบ AGM Checklist ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันหลายปี จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” และทำการเผยแพร่ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ และได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณธุรกิจดีเด่น” จากหอการค้าไทย ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และบนหลักการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ, สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ, สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี, สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัท, สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืน โดยบริษัท, สิทธิในการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท, การลดทุน เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษต่าง ๆ, สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยบริษัทฯ จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะกรรมการต่อวาระนั้น ๆ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยผ่านช่องทาง Email : omd_ir@thairung.co.th หรือ Fax: 02-814-5032 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท
- 1.3 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดประชุมในวันทำการ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง และได้จัดเตรียมอาคารแสดมบี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
- 1.4 บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และใช้ระบบบาร์โค้ดในการประมวลผลคะแนน ก่อนเริ่มการประชุม จะมีการชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในวาระแต่งตั้งกรรมการ ก็จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อเป็นกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ประกอบด้วย ชื่อ รูปถ่าย อายุ การศึกษา การอบรม หลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา ข้อมูลก่อนการตัดสินใจได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก หรืออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย
- 1.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุม ซึ่งมีการตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีการบันทึกวิดีโอระหว่างการประชุมไว้ด้วย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมย้อนหลังได้
- 1.6 คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่าน พยายามเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 1.7 ภายหลังจากการประชุม บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ประชุมผู้

ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

2.1.1 บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระ ประกอบด้วยชื่อ ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และการมีส่วนได้เสียในวาระใดของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่นตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

2.1.2 บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมทุกปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่ผ่านข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

2.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.2.1 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหาร จัดทำ “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยจะต้องรายงานทันที ที่มีรายการเกิดขึ้น และรายงานทุกครั้ง ภายใน 30 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจำ จึงกำหนดให้มีการรายงานทุกวันที 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บ พร้อมทั้งสำเนา รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary duties) ตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา

89/14 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

2.2.2 บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

- กรณีที่คำนวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีความเห็นเป็นอย่างอื่น สามารถนำเสนอต่อที่ประชุมและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้
- กรณีที่คำนวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

2.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าวนั้น เพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า/เจ้าหนี้, คู่แข่ง, ผู้ร่วมลงทุน, ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- **พนักงาน** : บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า “พนักงานทุกคน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร จึงมุ่งเน้นที่จะสรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม รวมทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ และศักยภาพบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรมและมีสวัสดิการต่างๆ ส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม

- **ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อกู้ค้าด้วยความจริงใจ สุภาพอ่อนน้อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- **คู่ค้า/เจ้าหนี้ :** บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีแนวทางในการคัดเลือกคู่ค้า/ผู้รับเหมา ตามระเบียบของบริษัท ทำให้มั่นใจได้ว่าวิธีการปฏิบัติต่อคู่ค้าจะเป็นไปตามสัญญา หรือเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ที่ตกลงกันได้ สำหรับเจ้าหนี้นั้น บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้ โดยการกู้ยืมเงิน การชำระคืน การค้าประกันต่าง ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกับเจ้าหนี้
- **คู่แข่งทางการค้า :** บริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันกับคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- **ผู้ร่วมลงทุน :** บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมลงทุน
- **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน กำเนินถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามกำลังความสามารถขององค์กรอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

3.2 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินทางปัญญา (Corporate Assets Policy) โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เช่น วัสดุคืบ และพลังงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา แก๊ส ลม ฯลฯ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท เช่น ธรรมชาติให้มีการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา อย่างประหยัด ลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยการนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการจัดทำและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยมีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมระบบงานเพิ่มผลผลิตทุกไตรมาส

3.3 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดตั้งคณะทำงาน “การจัดการพลังงาน” เพื่อดำเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัท โดยคณะทำงานฯ จะรายงานความคืบหน้าในการประชุมระบบงานเพิ่มผลผลิตทุกไตรมาส

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการที่สำคัญเพื่อลดการใช้พลังงาน คือ โครงการเปลี่ยนโคมไฟ, หลอดแสงจันทร์และหลอด Fluorescent เป็นโคม Solar cell และหลอดไฟ LED สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ ประมาณปีละ 79,664 kWh คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ลดได้ประมาณ 318,816 บาทต่อปี

3.4 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ไม่นำพาต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกประการ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นประกาศบริษัท และประชุมชี้แจง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ การแจ้งเบาะแส จากผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาสินค้า/บริการ และองค์กร ให้มีความมั่นคง สามารถแข่งขัน และสร้างความสำเร็จในระยะยาวได้ รวมถึงสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายของบริษัท หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ โดยสามารถแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ หรือเลขานุการบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1) กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ

E-mail Address : auditcommittee@thairung.co.th

ส่งไปรษณีย์ : ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

2) เลขานุการบริษัทฯ (คุณภัควิวัฒน์ สุวรรณมาโจ)

E-mail Address : phakkawat@thairung.co.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-420-0076 ต่อ 387, 251, 333

ส่งไปรษณีย์ : ถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ : www.thairung.co.th หัวข้อ “ติดต่อบริษัท”

ทั้งนี้รายละเอียด วิธีการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนฯ ปรากฏในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หมวด 2 “นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน/ผู้มีส่วนได้เสีย ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Whistleblower Policy)”

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

- 3.6 บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการ รับทราบและพิจารณาโดยตรง
- ทั้งนี้รายละเอียด กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ปรากฏในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หมวด 2 “นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน/ผู้มีส่วนได้เสีย ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Whistleblower Policy)”
- 3.7 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และศาสนา ตัวอย่างเช่น การร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของของสนับสนุนองค์กร มูลนิธิต่าง ๆ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของพนักงานบริษัท และเยาวชนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงบริษัทเป็นประจำทุกปี, สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในบริษัท การจัดกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นต้น
- 3.8 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน จึงได้จัดทำประกาศบริษัท เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 3.9 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายในการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค จัดให้มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนที่ระยะสั้น และระยะยาวแก่พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน สวัสดิการ โรงอาหาร เครื่องแบบพนักงาน ประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล ห้องสมุด เป็นต้น และเพื่อให้พนักงานมีเงินออม เพื่อใช้จ่ายในระยะยาว หรือเมื่อเกษียณงานแล้วนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน
- 3.10 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพนักงาน จึงจัดให้มีกิจกรรมข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยกำหนดเป้าหมายปีละ 12 เรื่องต่อคน หรือสามารถแจ้งผ่านกล่องข้อเสนอแนะโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ และอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

- 4.1 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “ส่วนงานหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์-สำนักกรรมการผู้จัดการ” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทั้งการรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ - สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2420-0076 ต่อ 321 หรือ 359 โทรสาร 0-2814-5032

E-mail address : naiyana@thairung.co.th หรือ omd_ir@thairung.co.th

Website : <http://www.thairung.co.th>

- 4.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศที่สำคัญอื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทด้วย
- 4.3 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งได้เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ และหัวข้อ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)
- 4.4 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหารของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.50

5.1.2 คุณสมบัติของกรรมการ : ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมายาวนาน หรือเฉพาะด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ
- 3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 4) เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และคุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

5.1.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงาน ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน

5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องกรรมการอิสระ) กรรมการอิสระแต่ละท่านต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.1.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปได้ แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

5.1.6 ความหลากหลายของกรรมการ (Board Skill Matrix) : คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละคนต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งด้าน Hard skills และ Soft skills ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในขั้นตอนการสรรหากรรมการ จะพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จาก Membership Directory ของสถาบัน IOD ประกอบการพิจารณาด้วย

5.1.7 ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องรายชื่อผู้บริหาร) เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ทำให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการบริหารงานได้

5.1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ตามที่พรบ. หลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่า

มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย และการบริหารงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลบริษัท

5.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.2.1 คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

5.2.2 คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี และได้กำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและกำกับดูแล และติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.2.3 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้น เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

5.2.4 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยการมีส่วนได้เสียนั้น และไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

5.2.5 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

5.3.1 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รายชื่อกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และข้อมูลอื่น ๆ ของคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละชุด ปรากฏในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

5.3.2 ประธานคณะกรรมการ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และสมาชิกส่วนใหญ่ของ คณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

5.4 การประชุมของคณะกรรมการ

5.4.1 คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปีอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมในระหว่างปี ซึ่งรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญในการประชุมเป็นอย่างยิ่งและพยายามเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 ครั้ง และในภาพรวมของกรรมการทุกท่าน มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ร้อยละ 97 ของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน มีการกำหนดวาระชัดเจน และสำนักกรรมการผู้จัดการจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า โดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ หรือหากต้องการสารสนเทศเพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทได้

5.4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้เพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และกรรมการผู้จัดการได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐาณะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5.4.3 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ อาทิ แนวทางการบริหารงาน แผนกลยุทธ์ของบริษัท แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เป็นต้น โดยในปี 2563 ได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และได้้นำข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าว ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ, คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลงานของ CEO

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม, คณะกรรมการชุดย่อย และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผล CEO เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้สำนักกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมิน ประจำปี 2563 เป็นดังนี้

5.5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม

คะแนนเฉลี่ย 3.84 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 96% (เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน) อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด ดังนี้

หมวด	ปี 2563	ปี 2562
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.88	ค่าเฉลี่ย 3.80
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.79	ค่าเฉลี่ย 3.68
3. การประชุมคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.92	ค่าเฉลี่ย 3.71
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.84	ค่าเฉลี่ย 3.77
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	ค่าเฉลี่ย 3.98	ค่าเฉลี่ย 3.83
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 3.67	ค่าเฉลี่ย 3.63

5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คะแนนเฉลี่ย 3.78 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 94.50% (ลดลง 1% จากปีก่อน) อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด ดังนี้

หมวด	ปี 2563	ปี 2562
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการเหมาะสมสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย 3.91	ค่าเฉลี่ย 3.95
2. ประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 3.75	ค่าเฉลี่ย 3.75
3. บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	ค่าเฉลี่ย 3.87	ค่าเฉลี่ย 4.00
4. บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเฉลี่ย 3.89	ค่าเฉลี่ย 3.94
5. บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเฉลี่ย 3.75	ค่าเฉลี่ย 3.65
6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	ค่าเฉลี่ย 3.33	ค่าเฉลี่ย 3.50

5.5.3 การประเมินผลงานของ CEO

คะแนนเฉลี่ย 3.96 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 99% (เพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อน) อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 10 หมวด คือ

หมวด	ปี 2563	ปี 2562
1. ความเป็นผู้นำ	ค่าเฉลี่ย 3.94	ค่าเฉลี่ย 4.00
2. การกำหนดกลยุทธ์	ค่าเฉลี่ย 3.87	ค่าเฉลี่ย 3.93
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย 3.78
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	ค่าเฉลี่ย 3.89	ค่าเฉลี่ย 3.94
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย 3.94
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก	ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย 4.00
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย 3.93
8. การสืบทอดตำแหน่ง	ค่าเฉลี่ย 3.78	ค่าเฉลี่ย 3.78
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย 4.00
10. คุณสมบัติส่วนตัว	ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย 3.83

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โปร่งใส เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้เปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตามที่สำนักงานกต. กำหนด (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.7.1 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันมีกรรมการร้อยละ 50 ที่ได้เข้ารับ การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. คุณสมพงษ์ เผอญูโชค	Director Certification Program 26/2003
2. คุณแก้วใจ เผอญูโชค	Director Certification Program 29/2003 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 10/2015
3. คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	Director Certification Program 9/2001 Audit Committee Program 15/2006 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2010
4. รศ.ดร.พิภพ อุดร	Advanced Audit Committee Program 36/2020 IT Governance and Cyber Resilience Program 13/2020 Director Certification Program 270/2019 Director Accreditation Program 155/2018

5.7.2 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้นำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการต่อสำนักงานกต. และบริษัท การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กำหนดการประชุม คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯลฯ และส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อเป็นเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.7.3 การจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ก่อนจะนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาดำเนินการในลำดับถัดไป

10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ด้านเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ในปี 2563 นั้น บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 1,530 ล้านบาท ลดลง 36% เนื่องจากปริมาณงานชิ้นส่วนและรับจ้างประกอบที่ลดลง เนื่องมาจากผลกระทบของโควิด 19 และการปิดกิจการของ GM รวมถึงการขายรถยนต์ Transformer ให้หน่วยงานภาครัฐที่ลดลง ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 91 ล้านบาท ลดลง 132% จากปีที่แล้ว

2. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายผลการดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมเพิ่มเติม ดังนี้

การตรวจประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015

เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดการให้มีการตรวจประเมินการดำเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 ได้จัดให้มีการตรวจประเมิน จำนวน 2 ครั้ง โดยเป็นการตรวจประเมินจากฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ครั้ง และตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกโดย บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 ครั้ง ผลการตรวจประเมิน พบว่า บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

1. การจัดการกากของเสียอันตราย

ในกระบวนการพ่นสี จะมีการใช้หมอน้ำหมุนเวียนเพื่อดักจับละอองสี และนำกากตะกอนสีซึ่งเป็นของเสียอันตรายส่งให้บริษัทผู้รับกำจัด นำกากของเสียไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. การจัดการมลพิษทางอากาศ

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการมลพิษทางอากาศ ที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า และการให้บริการของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง บริษัทจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจุ่มและพ่นสีเพื่อลดมลพิษ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทคู่ค้าว่ากระบวนการจุ่มและพ่นสีของบริษัท ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ได้ใช้เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดจากกระบวนการจุ่มสี EDP โดยพัฒนาระบบบำบัดกลิ่น (Activated Carbon) เพื่อดูดซับกลิ่นจากห้องชุบสี ส่วนการพ่นสีจะใช้เทคโนโลยีหมอน้ำเพื่อให้มวลสารจากอากาศรวมกับน้ำ ก่อนปล่อยอากาศที่บำบัดแล้วออกทางปล่องระบายอากาศ ส่วนน้ำเสียจะถูกส่งไปบำบัดน้ำเสียที่มีสีเจือปน (Spay Booth) ตามลำดับ



3. การจัดการมลพิษทางน้ำ

น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งน้ำเสียที่มีสารเคมีเจือปน และน้ำเสียที่มีสีเจือปน (Contaminated Water) ที่อาจเกิดจากกระบวนการจุ่มและพ่นสีรถยนต์ บริษัทได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยใช้ระบบบำบัดสารเคมีที่มีสารเคมีเจือปน (Degrease) และระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสีเจือ

ปน (Spray Booth) ซึ่งในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียจะควบคุมโดยฝ่ายวิศวกรรมโรงงานของบริษัท และกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดโดยบริษัทผู้รับดำเนินการ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำของโรงงานก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบำบัดมลพิษ ของบริษัท อันจะนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนใกล้เคียงโรงงาน

3. ด้านสังคม

- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามกำลังความสามารถขององค์กรอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคม อย่างรอบด้าน รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่บริษัทกำหนด
2. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
3. รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
4. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับภาครัฐ และชุมชน
5. จัดให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นระยะเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจการปฏิบัติตามกฎหมายเคารพกฎระเบียบของสังคม และมีความเป็นกลางทางการเมือง

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตร

ฝึกอบรมให้กับพนักงาน รวมชั่วโมงฝึกอบรมจำนวน 48 ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตรบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุดิบอันตราย, หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน การจัดเก็บสารเคมีและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และหลักสูตร Internal Auditor ISO14001 : 2015

อาชีพอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจะกำจัดการและไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต อันจะกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน รวมถึงบริษัทฯ ยังพร้อมจะรับฟังข้อท้วงติง ข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรและเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดัน ให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายจึงจัดให้มีการดำเนินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับพนักงาน และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อย่างเคร่งครัด

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานด้านความปลอดภัยเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และพื้นที่ทั่วไป ในปี 2563 บริษัทมีชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัยต่อเนื่องรวม 223 วัน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน และเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับพนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำงานด้วยความปลอดภัยที่มีต่อตนเอง คนรอบข้าง และต่อองค์กร บริษัท จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

- จัดให้มีอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงานที่เข้ามาเริ่มงานใหม่ และจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อทบทวนกฎความปลอดภัยในการทำงานทั้งความปลอดภัยเฉพาะงาน และกฎความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
- ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานจำนวน 3 หลักสูตร รวม 28 ชั่วโมง รวมผู้เข้าอบรม 329 คน ได้แก่
 - หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้น 8 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมอบรม 52 คน
 - หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับปืนจั่น (ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับและผู้ยึดเกาะวัสดุ) 12 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมอบรม 10 คน
 - หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ 8 ชั่วโมง จำนวน 7 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม 267 คน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จะจัดการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดจากการทำงาน ก่อนอนุญาตให้ผู้รับจ้างภายนอก เข้าทำงานในพื้นที่ของบริษัท

2. การเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน

กำหนดให้มีการอบรม การซ้อมการดับเพลิงและทดสอบสัญญาณเตือนภัยเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟประจำปี และการส่งต่อผู้บาดเจ็บ เป็นประจำทุกปี



3. การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยพนักงาน

- ดำเนินการจัดทำโปรแกรมตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังด้านสุขภาพของพนักงานที่ต้องสัมผัสกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ลดความเสี่ยงในการทำงานให้ลดน้อยลง
- จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ ได้มีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย การสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นต้น

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมต่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยมีเจตจำนงที่ให้ความสำคัญในเรื่อง CSR ทั้งภายในบริษัทฯ คือพนักงานทุกคน และต่อบุคคลภายนอกบริษัทฯ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เภอฉุยโชค ขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ หรือการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เช่น ช่วยเหลือด้านการศึกษา ช่วยสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาภัยไฉ่ เป็นต้น

กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มเภอฉุยโชค และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เภอฉุยโชค ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียในจากการดำเนินกิจการของบริษัทในทุกภาคส่วน ทั้งบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า หน่วยงานราชการในท้องถิ่น และที่สำคัญบริษัทมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) การดูแลชุมชนและสังคม
- 2) การสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน
- 3) การบริจาคสิ่งของ และเงินแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
- 4) กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

ในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ กลุ่มเภอฉุยโชค และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เภอฉุยโชค ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล สถานศึกษา การกีฬา วัด มูลนิธิและชุมชนต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2,511,828 บาท โดยแบ่งเป็น กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ และพนักงาน จำนวน 101,828 บาท กลุ่มเฟอิญ โซค และมูลนิธิ วิเชียร-ปราณี เฟอิญ โซค จำนวน 2,410,000 บาท โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี ดังนี้

1) การดูแลชุมชนและสังคม

บริษัท มุ่งเน้นถึงความสำคัญของชุมชน โดยรอบพื้นที่โรงงาน ตลอดจนการเสริมสร้างหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการดูแลและให้บริการกับประชาชนในเขตพื้นที่หนองแวม และเขตบางแค ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของกิจการในกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

ชุมชนสัมพันธ์

ด้วยพื้นที่ตั้งของโรงงานผลิตชิ้นส่วน และประกอบรถยนต์ของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ติดกับเขตที่พักอาศัยของชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทั้งการชุบสี การพ่นสี ที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญกับชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเขตโรงงาน บริษัทได้กำหนดให้มีทีมงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสาร รับเรื่องราวเรียนจากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยทีมงานชุมชนสัมพันธ์จะเข้าเยี่ยมเยียนพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ



2) การสนับสนุนการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน

นอกจากความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บริษัทจึงจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษา เพื่อมอบให้กับเยาวชนได้ใช้เป็นทุนและเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยบริษัทได้จัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้

2.1 สนับสนุนสโมสรเทเบิลเทนนิสไทยรุ่ง

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความต้องการโอกาสในการแข่งขันของนักกีฬาและช่วยอนุเคราะห์ ให้การสนับสนุนนักกีฬาได้มีโอกาสในการฝึกซ้อมที่ดีและมีโอกาสเดินทางแข่งขันทั่วประเทศเพื่อเก็บคะแนนสะสม เพื่อเติมเต็มความฝันที่จะประสบความสำเร็จในการเล่นเทเบิลเทนนิส ซึ่งกลุ่มเด็กนักกีฬาเหล่านี้ หลายคน เป็นเด็กนักกีฬาที่ขาดโอกาสในด้านทุนทรัพย์ทั้งเรื่องของอุปกรณ์ในการแข่งขันและโอกาสในการเดินทางไปแข่งในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องทุนทรัพย์และไม่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จากผู้ปกครอง เนื่องจากมีสถานะที่ค่อนข้างลำบาก ซึ่งเด็กในสโมสรทุกคนเป็นนักกีฬาที่มีฝีมือระดับต้นๆ ของประเทศ ถ้าหากได้มีการพัฒนาและมีโอกาสทางการแข่งขัน ก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอน

โดยในปี 2563 สโมสรเทเบิลเทนนิสไทยรุ่ง ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ และยังสามารถได้รับรางวัลหลายรางวัลเช่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 15 ปี รายการ BBG Princess cup และได้รับรางวัลอันดับ 3 รุ่นทั่วไปชาย และอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ SET ALL THAILAND AYUTTHAYA เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้มอบเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ตลอดไปจนถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันต่อไป โดยตลอดปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 192,195 บาท



3) การบริจาคสิ่งของ และเงินแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

3.1 กิจกรรมร่วมช่วยเหลือ และปันน้ำใจแต่เด็กกำพร้า

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมทำความดีโดยบริจาคของใช้มือสองของใช้เกินความจำเป็น เพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นทั่วประเทศ



3.2 การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสร้างประโยชน์ หรือเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง



4) กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

จากปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการ “คิดดี ทำดี พุทธิ” บริษัทได้ใช้หลักดังกล่าวเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดดี ทำดี และพุทธิ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการบริจาคโลหิต

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิตทุกไตรมาส เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน มีพนักงานบริจาคโลหิต 2,874 คน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการแบ่งปัน, เสียสละ และช่วยเหลือสังคม



4. ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และมีการกำหนดสภาพการทำงานที่เป็นธรรมไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน และให้โอกาสพนักงานทุกคนที่จะก้าวหน้าได้ตามผลการปฏิบัติงานโดยไม่แบ่งแยกเพศชายหรือเพศหญิง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อแรงงานเพื่อเป็นกรอบการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สร้างความจริงใจต่อกันระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน รวมทั้งให้การยอมรับต่อหน้าที่ของกันและกัน และหากมีปัญหาที่มีการปรึกษาหารือร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้การแก้ปัญหาต่างๆ ลุล่วงด้วยดี
2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค และยุติธรรม โดยมีการปกครองแบบครอบครัวและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบข้อเสนอแนะและมีการสร้างขวัญและกำลังใจ โดยการมอบรางวัลและทุนการศึกษาบุตรพนักงานทุกปี
3. บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีทักษะและความรู้มากขึ้น ด้วยการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทั้งสิ้น 32 หลักสูตร แบ่งเป็นการอบรมภายใน 21 หลักสูตร และอบรมภายนอก 11 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,035 คน คิดเป็น 7,336 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 7.09 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

หัวข้อเรื่อง	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนผู้ได้รับการฝึก (คน)	จำนวนชั่วโมง	จำนวนผู้ได้รับการฝึก (คน)	จำนวนชั่วโมง
1.หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่	289	6,408	47	376
2.หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป	145	870	239	1482
3.หลักสูตรด้านความปลอดภัย	370	2,220	329	2,672
4.หลักสูตรด้านความสิ่งแวดล้อม	291	1,746	103	642
5.หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการ	373	2,238	171	1,026
6.หลักสูตรพัฒนาความสามารถในงาน	465	2,790	146	1,138
รวม	1,933	16,272	1,035	7,336
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)	8.42		7.09	

4. บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบการสื่อสารภายในที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข่าวสารที่ชัดเจน และถูกต้อง
5. บริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีการ Survey โรงงานเพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาต่างๆ ของพนักงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และหากพนักงานมีปัญหาสงสัยหรือต้องการปรึกษาก็สามารถปรึกษาได้ทันทีหรือต้องการเป็นส่วนตัวก็สามารถนัดปรึกษาได้ โดยการทำในเรื่องดังกล่าวก็เพื่อจุดประสงค์ให้พนักงานทำงานด้วยความสบายใจและเป็นสุขกับการทำงาน

การสรรหาและการจ้างงาน บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาคัดเลือกพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พิจารณาจากความสามารถและความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ ไม่จ้างแรงงานเด็ก มีการจัดทำระบบการสรรหาบุคลากรที่จัดเป็นระเบียบปฏิบัติ มีกระบวนการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตามตำแหน่งงาน มีการสัมภาษณ์อย่างโปร่งใส เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างแท้จริง

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติแต่ละตำแหน่งงาน โดยมีตัวชี้วัดที่เหมาะสมสอดคล้องกับตำแหน่งงาน เพื่อความเป็นธรรม และนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและให้สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

การบริหารด้านสวัสดิการ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการและยังเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเรื่องสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ และให้ความช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานในฝ่ายงานต่างๆ และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารและบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- **กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่**

เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับพนักงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ได้มีโอกาสพบปะพนักงานในทุก ๆ ระดับอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมมอบรางวัลไม่หยุดงานประจำปีให้กับพนักงานที่มีความขยันหมั่นเพียรไม่เคยหยุดงาน ไม่เคยทำงานสาย ในรอบปีนั้นอีกด้วย เพื่อเป็นการทำให้พนักงานเห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมองเห็นถึงความขยัน ทุ่มเท ต่อการทำงาน of พนักงานอย่างแท้จริง



- **จัดกิจกรรมวันไทยรุ่ง**

เนื่องในวันที่ 18 มีนาคม 2545 ตรงกับวันที่ท่านนายห้างวิเชียร เศถิชญ โสภ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ได้ถึงแก่กรรม จึงได้กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน ไทยรุ่ง เพื่อระลึกถึงนายห้างฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงท่านนายห้างฯ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการ ทำบุญเลี้ยงพระ การเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทุกคน

ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรักองค์กร และได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากท่านผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตด้วยคุณธรรมและความดี



กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี

จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความใส่ใจดูแลพนักงาน และบุตรของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่เป็นผู้ปกครองให้ได้มีกำลังใจในการทำงานร่วมกับบริษัท โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการ

เรียนดีและความประพฤติเรียบร้อย ซึ่งในปี 2563 ได้มอบทุนจำนวน 66 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,000 บาท และหากนับตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 2,085 ทุน เป็นเงิน 6,477,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัท จนมีอายุงานครบ 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ปี เพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน โดยในปี 2563 ได้มอบทองคำพร้อมด้วยประกาศนียบัตร จำนวน 72 รางวัล รวมเป็นทองคำมูลค่า 945,000 บาท



- จัดให้มีกิจกรรมการส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย ช่วงสงกรานต์ และปีใหม่

กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้าน จะปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เนื่องจากทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว จึงกำหนดวันหยุดในช่วงเทศกาลให้เป็นวันหยุดยาว เพื่อพนักงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้นานขึ้น กิจกรรมนี้จึงเป็นการสร้างความรู้สึที่ดีให้กับพนักงานทุกคนที่มีต่อผู้บริหารและต่อบริษัทฯ



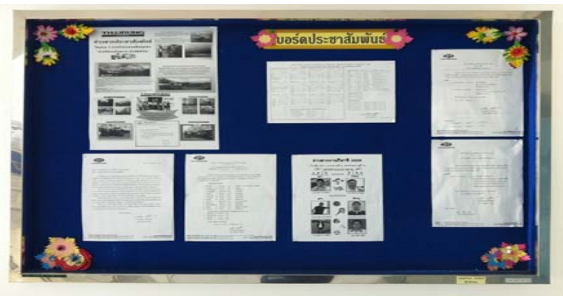
- ตรวจสอบภาพประจำปี

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงานเป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีการตรวจสอบภาพเป็นประจำทุกปี สำหรับพนักงานทุกคน ให้ได้รับการตรวจสอบภาพฟรี จากโรงพยาบาลชั้นนำที่มีทีมแพทย์พยาบาล และอุปกรณ์ทันสมัย



- จัดให้มีระบบการสื่อสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

อาทิเช่น การประชุมหน้าแถวตอนเช้า (morning talk) การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และการส่งข่าวสารผ่านอีเมลล์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน คุณภาพชีวิต และข่าวสารของบริษัท ที่ต้องการสื่อไปถึงพนักงานในทุกระดับ



- การเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย หรือ คลอดบุตร ทางบริษัทฯ จะให้ตัวแทนสวัสดิการฯ และตัวแทนพนักงานนำกระเช้าไปเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อเป็นกำลังใจกรณีเจ็บป่วย หรือกรณีคลอดบุตร มีการมอบกระเช้าของขวัญ แสดงความยินดีกับพนักงาน



- มอบเงินฉาปนกิจสงเคราะห์

พนักงานทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ในกรณีจำเป็น บิดา, มารดา, บุตร, สามี หรือ ภรรยา เสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน และบริษัทฯ จะส่งดอกไม้เพื่อแสดงความเสียใจกับพนักงาน



- มุมนมแม่

นโยบายให้จัดสถานที่ในการดำเนินการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เนื่องจากได้ให้ความสำคัญของประโยชน์ของน้ำนมแม่ที่มีต่อบุตรของพนักงาน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพนักงานที่สามารถมาปั๊มน้ำนมและมีน้ำนมกลับไปให้ลูกดื่มได้



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีความเห็นพ้องกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยสรุปได้ดังนี้

- องค์การและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure)

บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจชัดเจนและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจปัจจุบันที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารมีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคาผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่เป็นธรรมกับลูกค้า มีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีแนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานจริงทั้งในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ การบริหารทั่วไป การปฏิบัติงานด้านการผลิตและการตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และไม่มีการปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลเสียกับบริษัท

- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คอยกำกับดูแลให้มีการประเมินปัจจัยและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แล้วแจ้งให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานทราบและร่วมกันกำหนดมาตรการ แนวทางป้องกัน รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ/ การบันทึกรายการ/ และการดูแลทรัพย์สินอย่างชัดเจน

การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ กรรมการ/ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการอนุมัติอย่างถูกต้อง โดยผ่านการพิจารณาจากกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง ส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีการติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ นั้น ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน พบว่า มีการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นไปตามระเบียบ ระบบงานที่กำหนดไว้ และยังไม่ปรากฏการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ

- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Informational and Communication Measure)

การประชุมคณะกรรมการแต่ละวาระ บริษัทฯ มีการจัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม ที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยมีการบันทึกและสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และตรวจสอบได้ทุกครั้ง

ด้านการบันทึกบัญชี เป็นไปตามหลักการที่รับรองทั่วไป และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี มีการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ และจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการติดตาม ให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามคำแนะนำในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างครบถ้วน

- ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารไตรมาสละครั้ง และมีการประชุมผู้บริหารในวาระพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณา ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไข หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

โดยสรุป ฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริษัททราบในที่ประชุมวาระปกติ ซึ่งจัดประชุมพร้อมกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละครั้ง เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขและติดตาม ทั้งนี้ในกรณีทุจริต หรือเป็นการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทันที

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำขึ้น โดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยผลการประเมินดังกล่าว ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท และดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานดังกล่าว ได้รับการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

รายละเอียดผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ กำกับดูแล ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการตรวจสอบทุจริต การเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล จำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ใน ปี 2563 ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี งบการเงินรวมในปี 2563 ของ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษและได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้บริหารว่า ได้ทำตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้ง การเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากผู้สอบบัญชีฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นที่พอใจ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการปีละ 2 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัย ซึ่งในปี 2563 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญและไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี พบว่า กรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในปี 2563 มีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญใน เรื่อง สถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก จึงส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าและจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การกำหนดแผนฉุกเฉิน สำหรับการผลิตเพื่อสำรองสินค้า จัดหา

อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดให้กับพนักงาน ทำกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อกับพนักงานและการป้องกันจุดเสี่ยง เพื่อลดโอกาสการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ รายงานทุกไตรมาส พบว่า มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญหรือที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

ในด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทาน การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่า ได้บรรลุตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้สอบทานความเหมาะสมของการกำหนดผังการบริหารงาน ความเพียงพอของอัตรากำลังกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้ เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

อีกทั้ง บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ปีละ 1 ครั้ง มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ สรุปผลรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบและร่วมกันอภิปรายหาแนวทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การสอบทานการตรวจสอบทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ได้สอบทานผลการตรวจสอบทุจริตเป็นรายไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่างๆ การตรวจสอบทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน ปี 2563 บริษัทไม่มีเรื่องร้องเรียน

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรองเป็นสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการนำหลักปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยนำเสนอว่าจ้าง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้พิจารณาการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยค่าตอบแทนเป็นเงิน 1.44 ล้านบาท/ปี ดังนี้

นายเสถียร	วงศ์สนั่นท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
นายอิพงษ์	อิพงษ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย	รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
น.ส.กฤติดา	ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ
น.ส.พัชรี	ศิริวงษ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9037

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแล ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอย่างครบถ้วน ซึ่งมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและมีระบบประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม โปร่งใส และเชื่อถือได้



(นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยในปี 2563 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกัน / แก้ไขความเสี่ยงและการติดตามผล ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2. กำกับดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานนำไปกำหนดมาตรการในการแจ้งเตือน / ป้องกัน ความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมภายใน มาตรการ และ คู่มือการทำงานต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” โดยกำชับให้หัวหน้างานควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือก่อนการทำงาน และฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทุกประเภทอันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
4. สนับสนุนการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีการปฏิบัติงานตามระบบ / คู่มือการทำงานต่างๆ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการควบคุมภายในที่กำหนด

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน



(นายสมพงษ์ เผือชัยโชค)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณา ทบทวน การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน โดยนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ภายใต้วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว
3. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
4. พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2563 และค่าตอบแทนประจำเดือน ปี 2564 ให้แก่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. ประเมินผลงานของ CEO เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้สำนักกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อร่วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมิน ประจำปี 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.96 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 99% อยู่ในระดับ “ดีมาก”

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่าการสรรหากรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเหมาะสม ภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(นายถาวร ชลชัยเชิธร)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทธุรกิจหลัก	บริษัทในกลุ่มไทยรุ่ง (ที่ทำรายการ)	รายการระหว่างกันในปี 2563	รายการคงค้าง
บจ.อีซูซุ ซัชเจริญกิจมอเตอร์ส์	ตัวแทนจำหน่ายรถ Isuzu จำหน่ายอะไหล่ และให้บริการหลังการขาย	TRU, TVS, TUC	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 12.70 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2.37 ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคจ่าย 0.48 ค่าจ้างแรงงานภายนอกและค่าที่ปรึกษา 0.17	ลูกหนี้การค้า 0.25 เจ้าหนี้การค้า 0.01 เจ้าหนี้อื่น 0.22
บจ.ไทย วิ.พี. คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการเช่ารถยนต์	TRU, TAP, TUC, TTR	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 0.95 รายได้ค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าสำนักงาน 2.17 ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคจ่าย 5.01 ค่าจ้างแรงงานภายนอกและค่าที่ปรึกษา 0.39 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 0.18	ลูกหนี้การค้า 0.04 ลูกหนี้อื่น 0.24 เจ้าหนี้อื่น 0.57
บจ. บิซริชอร์ส	ให้บริการพนักงานขับรถยนต์	TRU, TUC	รายได้ค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าสำนักงาน 0.42 รายได้ค่าบริการ 0.27 ค่าจ้างแรงงานภายนอกและค่าที่ปรึกษา 1.43	ลูกหนี้อื่น 0.06 เจ้าหนี้การค้า 0.01 เจ้าหนี้อื่น 0.16
บจ.เลกซ์สอโต้ ซิตี้	ตัวแทนจำหน่ายรถ Lexus	TRU, TUC	รายได้ค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าสำนักงาน 3.14 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 0.06	ลูกหนี้อื่น 2.32
บจ.ไทยรุ่ง พาร์เทนเนอร์ส กรุ๊ป	ให้คำปรึกษางานด้าน บัญชีและการเงิน	TRU, TUC	ค่าจ้างแรงงานภายนอกและค่าที่ปรึกษา 0.16	เจ้าหนี้การค้า 0.04
บจ.อีซูซุ ซัชเจริญกิจมอเตอร์ส์	ตัวแทนจำหน่ายรถ Isuzu จำหน่ายอะไหล่ และให้บริการหลังการขาย	TRU	เงินให้กู้ยืมยกมาต้นงวด - เงินให้กู้ยืมในระหว่างงวด 30.00 รับชำระคืนในระหว่างงวด - ยอดคงค้างยกไปปลายงวด 30.00 ดอกเบี้ยรับ 0.13	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 30.00
บจ.ไทย วิ.พี. คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการเช่ารถยนต์	TAP	เงินให้กู้ยืมยกมาต้นงวด 30.00 เงินให้กู้ยืมในระหว่างงวด 60.00 รับชำระคืนในระหว่างงวด (30.00) ยอดคงค้างยกไปปลายงวด 60.00 ดอกเบี้ยรับ 1.17	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 60.00
บจ.บิซมอเตอร์ส	ให้บริการเช่ารถยนต์	TTR	เงินให้กู้ยืมยกมาต้นงวด 30.00 เงินให้กู้ยืมในระหว่างงวด - รับชำระคืนในระหว่างงวด (30.00) ยอดคงค้างยกไปปลายงวด - ดอกเบี้ยรับ 0.56	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น -

หมายเหตุ

บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไลส์ จำกัด ชื่อย่อ TRT บริษัท ไทย วิ.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด ชื่อย่อ TVS
บริษัท ไทยอโต้เพรสพาร์ท จำกัด ชื่อย่อ TAP บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด ชื่อย่อ TUC
บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด ชื่อย่อ TTR

ลักษณะความสัมพันธ์

1. TRT, TVS, TAP, TTR เป็นบริษัทย่อยของ TRU มีกลุ่มเผชิญโชคเป็นกรรมการร่วมกัน
2. TUC เป็นบริษัทย่อยของ TVS โดย TVS ถือหุ้น 99.53% และกลุ่มเผชิญโชคถือหุ้น 0.47%
3. รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น มีกลุ่มเผชิญโชคเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	สัดส่วนการถือหุ้นโดย		การดำรงตำแหน่ง			
	กลุ่มเผชิญ	ไทยรุ่งพาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป	ดร.ปราณี	คุณสมพงษ์	คุณแก้วใจ	คุณวุฒิชัย
บจ. อีซูซุ ซัยเจริญกิจมอเตอร์	100.0000%	-	C	D	D	D,MD
บจ. ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชั่น	0.0001%	99.9999%	C	D	D,MD	D
บจ. บีชมอเตอร์ส	0.0727%	99.9273%	C	D	D,MD	D
บจ. บีพีซอร์ส	100%	-	C	D	D,MD	D
บจ. เลกซ์สโตโต้ซิติ	0.0004%	99.9996%	C	D	D,MD	D
บจ. ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป	100%	-	C	D	D	D

หมายเหตุ

1. กลุ่มเผชิญโชค ประกอบด้วย ดร.ปราณี เผอิญโชค, คุณสมพงษ์ เผอิญโชค, คุณแก้วใจ เผอิญโชค และคุณวุฒิชัย เผอิญโชค
2. C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ MD = กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ CEO

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

1. การซื้อ-ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถ, การซื้อ-ขายอะไหล่ ให้-รับบริการซ่อมรถ ระหว่างกันนั้น เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งใช้ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
2. การเช่าที่ดิน พื้นที่สำนักงาน/โหลว์รูม ค่าสาธารณูปโภค ระหว่างกันนั้นเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน/โหลว์รูมของบริษัท โดยใช้ราคาตามที่ทำสัญญาร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด/ราคาประเมิน
3. รายการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เพื่อให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 5 บริษัท สามารถนำเงินที่มีอยู่หาผลประโยชน์ได้ในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก (อัตราดอกเบี้ยขึ้นกับต้นทุนของแหล่งเงินทุนที่นำมาให้กู้บวก 1%) ทำให้การบริหารเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทผู้กู้ ซึ่งมีฐานะมั่นคง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนวงเงินดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 คงเหลือมูลค่า 90,000,000 บาท ครอบคลุมชำระเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ย 2.20% ต่อปี

รายการระหว่างกันข้างต้น ได้มีการพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว โดยรายการส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ หรือการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ อีกทั้งเป็นราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการอิสระก็ไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

- กรณีที่คำนวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลมีความเห็นเป็นอย่างอื่น สามารถนำเสนอต่อที่ประชุม และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้
- กรณีที่คำนวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป