

วันที่ 13 พฤษภาคม 2569

เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ครั้งที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F 24-1)
2. แบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (แบบ TS-7.1)

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ("TRU") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

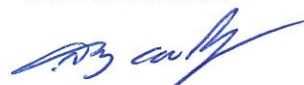
1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ไตรมาส 1/2569 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้พิจารณารายละเอียดงบการเงินแล้วเห็นควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
2. มีมติแต่งตั้ง ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมทั้งแต่งตั้งท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ดังนี้
 1. ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล แทนคุณนาค ลีวเจริญ
 2. ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ 1 อัตรา
3. มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - บริษัทมีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น 21,338,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2569 โดยวิธีการจำหน่ายจะเป็นการเสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Automatic Order Matching: AOM) ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในแต่ละครั้งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉลี่ยของหุ้น 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในวันนั้นๆ
 - ในกรณีที่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้หรือจำหน่ายได้ไม่ครบตามจำนวน บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้วโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนซึ่งยังมีได้จำหน่ายทั้งหมดออก และจะจดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (แบบ TS-7.1) ที่แนบมาพร้อมนี้

การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ เผือญไชย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนงานหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 0-2420-0076 ต่อ 321, 359

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จันทระประภาเลิศ

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2569



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายสุเวทย์ | ธีรวิชกร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายถาวร | ชลัชเรีัยร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | ผศ.ดร.อดิศักดิ์ | จันทระประภาเลิศ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นายอนุเทพ | พร้อมร | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. เสนอและทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ

10. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ

11. ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่บริษัทกำหนด

12. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงทุกไตรมาส

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

- 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ
(นายสมพงษ์ เผืออุโซ่)

แบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2569

ตามที่ ที่ประชุม คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินนั้น

บริษัทขอรายงานมติที่ประชุม¹ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เกี่ยวกับการอนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อหุ้นคืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายคืน 21,338,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.14 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- วิธีการในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน²

วิธีการจำหน่าย	จำนวนที่จะจำหน่าย	ช่วงระยะเวลาจำหน่าย
<input checked="" type="checkbox"/> เสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์	ไม่เกิน 21,338,700 หุ้น	ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
<input type="checkbox"/> เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ³	ไม่เกิน.....หุ้น	ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....
<input type="checkbox"/> เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท	ไม่เกิน.....หุ้น	ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....
<input type="checkbox"/> เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	ไม่เกิน.....หุ้น	ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

บริษัทสามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น โดยบริษัทกำหนดการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2569

หมายเหตุ

- บริษัทต้องเปิดเผยโครงการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทันทีเมื่อที่ประชุมมีมติหรืออย่างช้าไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป
- บริษัทต้องเปิดเผยโครงการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันเริ่มจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
- การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นให้บริษัทกำหนดวันจองซื้ออย่างน้อย 5 วันทำการและส่งเอกสารจองซื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวันจองอย่างน้อย 5 วันทำการ

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉลี่ยของหุ้น 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในแต่ละวัน

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ หรือจำหน่ายได้ไม่ครบจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้วโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนซึ่งยังมีได้จำหน่ายออกทั้งจำนวน และจะดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ เผือกชูโชค)

กรรมการ