



บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ



แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมภายใต้สถานการณ์โควิด-19

เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ซึ่งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 คน ทำให้บริษัทต้องปรับรูปแบบการประชุมให้มีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งนับรวมกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วไม่เกิน 20 คน โดยขอให้กรรมการบริษัทบางท่าน และผู้ตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ทั้งนี้มีกรรมการบริษัท 2 ท่านซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ดังนั้น การประชุมวันนี้บริษัทจะจัดให้กระชับและมีความปลอดภัยสูงสุดด้วย และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านดังนี้

1. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาการร่วมประชุม และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
2. งดรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม โดยบริษัทจะแจก snack box ภายหลังจบการประชุมแล้ว
3. งดการใช้ไมโครโฟน กรณีมีคำถามให้เขียนลงบนกระดาษเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม
4. หากสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัททันที

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2021)
- วาระที่ 9 พิจารณาการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2021)
- วาระที่ 10 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

(ตำเนารายงานการประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 15-23)

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

2.4 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

“TRU”

- วิจัยและพัฒนา, รับจ้างประกอบยานยนต์
- ผลิตชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก และเบาะรถยนต์

บริษัทย่อย

บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จำกัด

“TRT”

- ผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด

94%

บริษัท ไทยอโต้ เพอร์พาร์ท จำกัด

“TAP”

- ผลิตชิ้นส่วนโลหะ

91%

บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด

“TTR”

- ผลิตตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เช่น รถคัมพ์, รถผสมคอนกรีต

99.99%

บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

“TVS”

- บริการหลังการขายและจำหน่ายอะไหล่รถ

94%

99.53%

บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด

“TUC”

- ผู้จำหน่ายรถยนต์

บริษัทร่วมทุน

บริษัท ไทยอโต้ คอนเวอชัน จำกัด

“TAC” (ร่วมทุนกับกลุ่มโตโยต้า)

- พัฒนาผลิตภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ

20%

บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด

“DTC” (ร่วมทุนกับ Delta Kogyo, ประเทศญี่ปุ่น)

- ผลิตเบาะรถยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

30%

บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ง จำกัด

“KTR” (ร่วมทุนกับ Kyowa Sangyo, ประเทศญี่ปุ่น)

- ประกอบตัวถังห้องโดยสารรถเครื่องจักรกลทางการเกษตร

49%

- ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิต
- ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก
- รับจ้างทำสี และประกอบ
- ผลิตเบาะรถยนต์
- ผลิตตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เช่น รถไม่ผสมคอนกรีต กระบะบรรทุกดัมพ์ และพ่วงดัมพ์ ตู้บรรทุกปีกนก ตู้บรรทุก 10 ประตู่ และตู้บรรทุกน้ำหนักเบา
- จำหน่ายอะไหล่และศูนย์บริการหลังการขาย





% ของรายได้ ปี 2563

52%

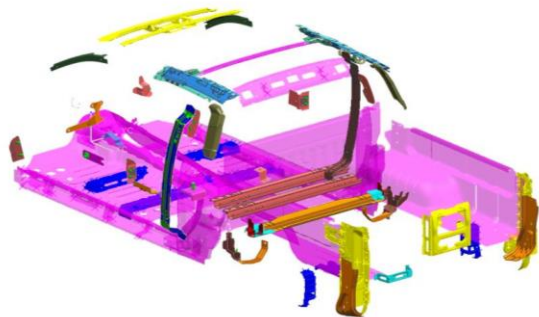
29%

15%

Tooling & OEM Parts

**Contract Assembly
& Truck body**

**Special Purpose Vehicles
& Service center**



ISUZU



TOYOTA



VOLVO TRUCKS

mazda



EMERSON

Kawasaki

TRIUMPH

ISUZU

KOMATSU

KOBELCO



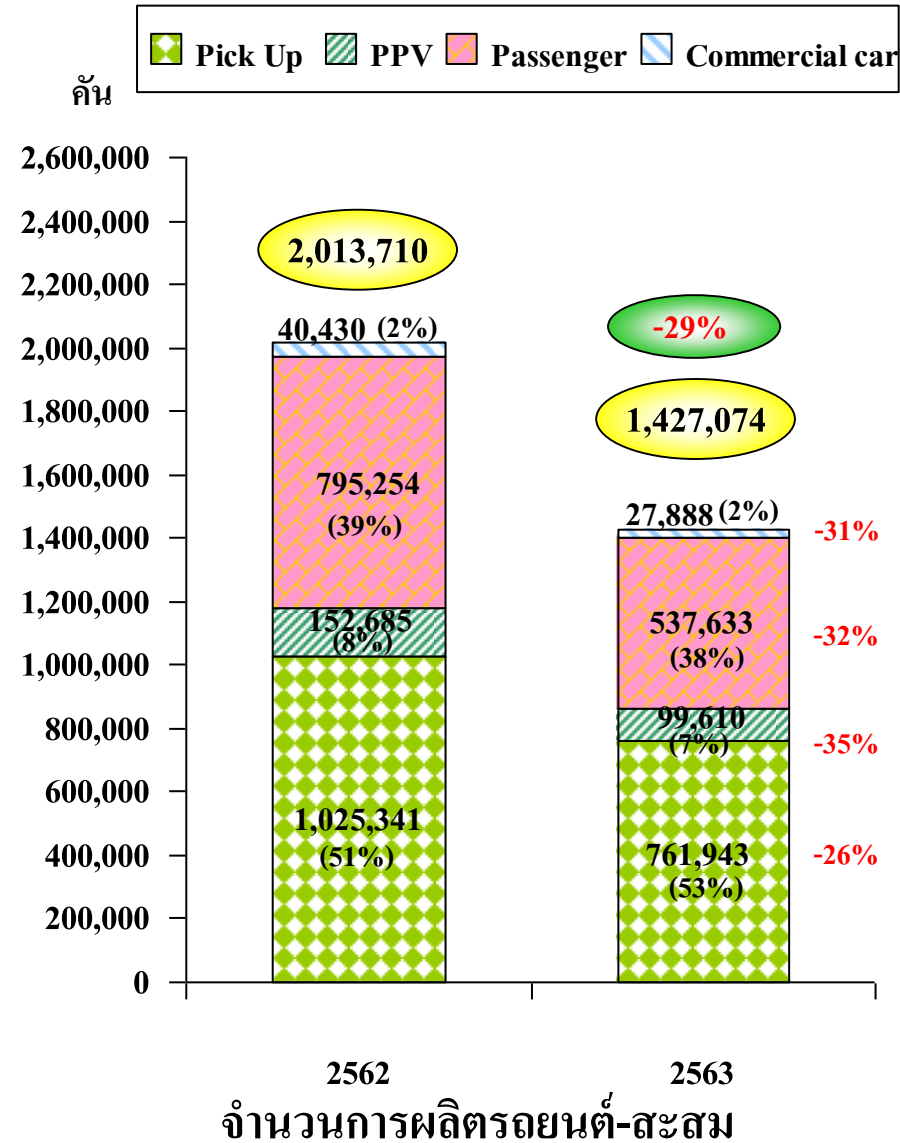
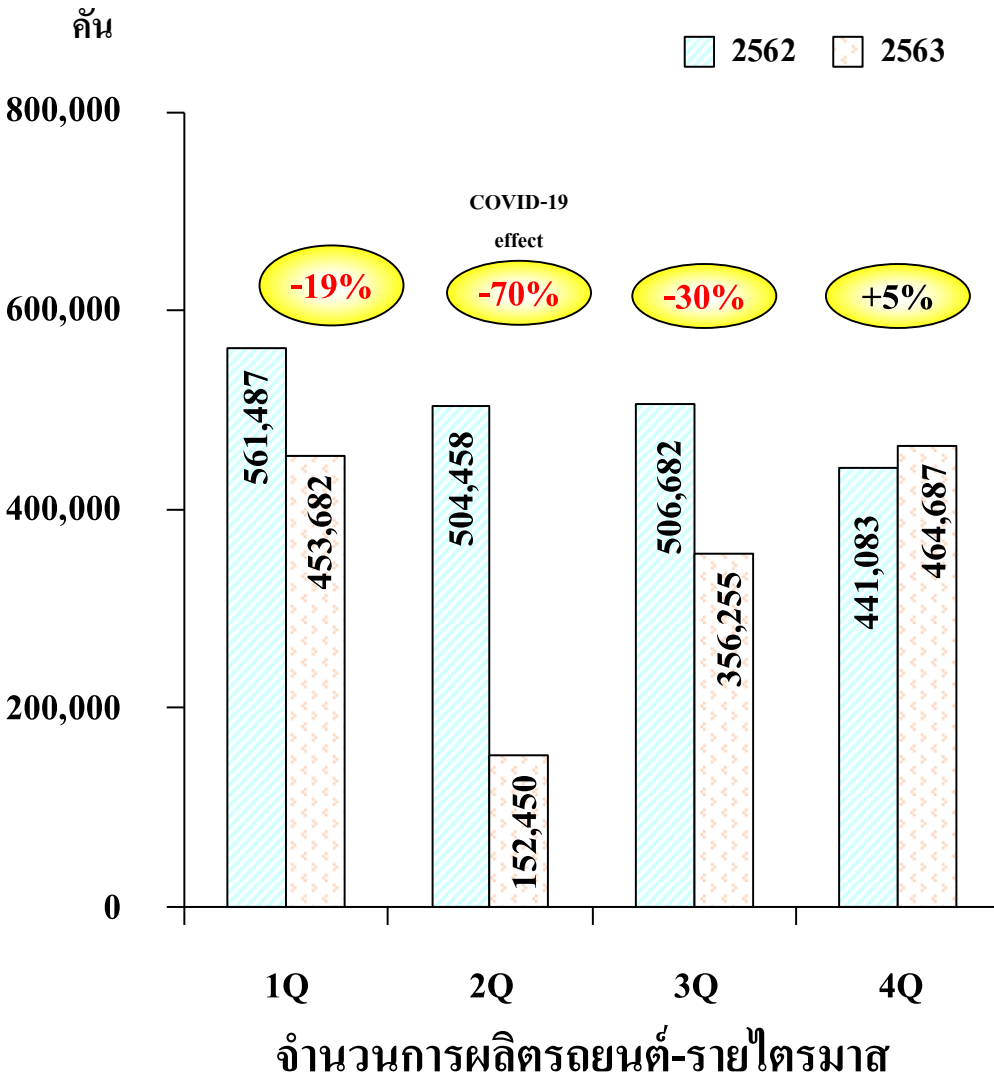
2.1 ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

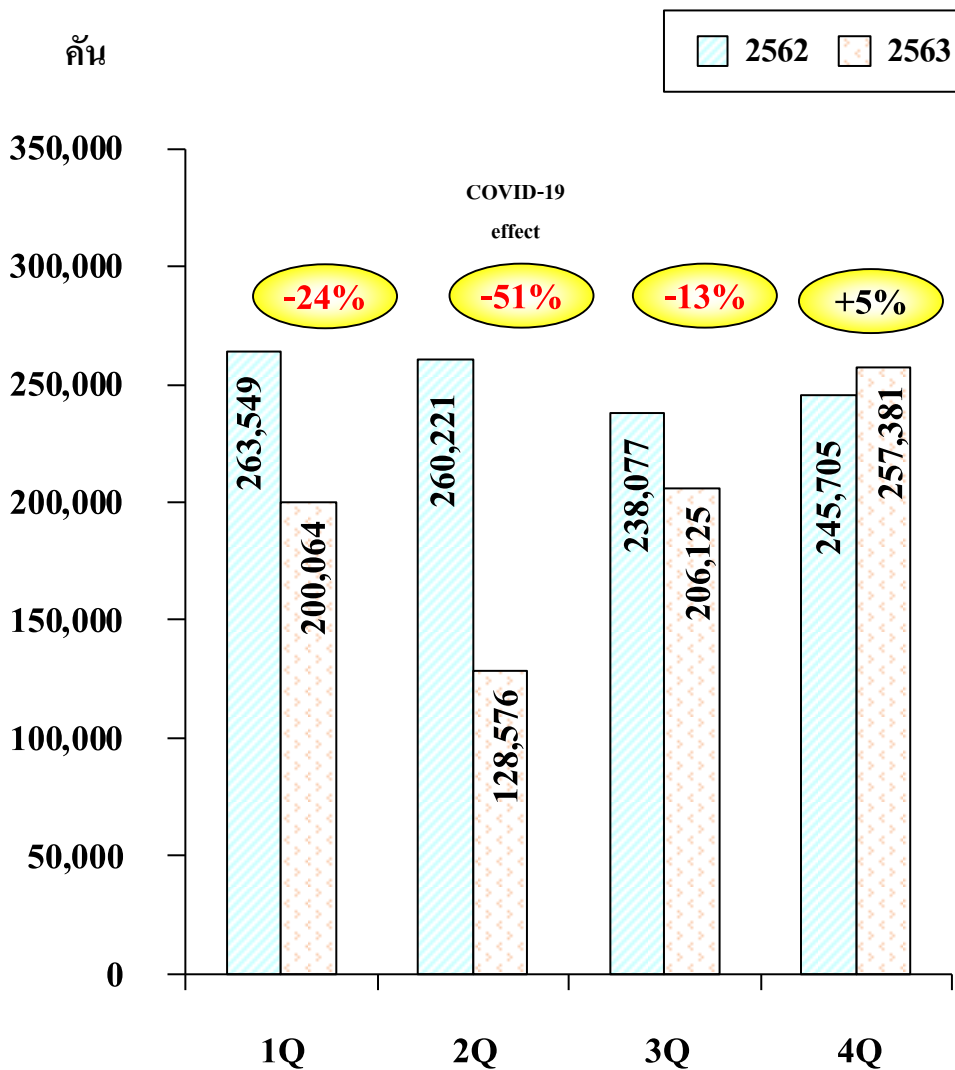
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

2.4 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

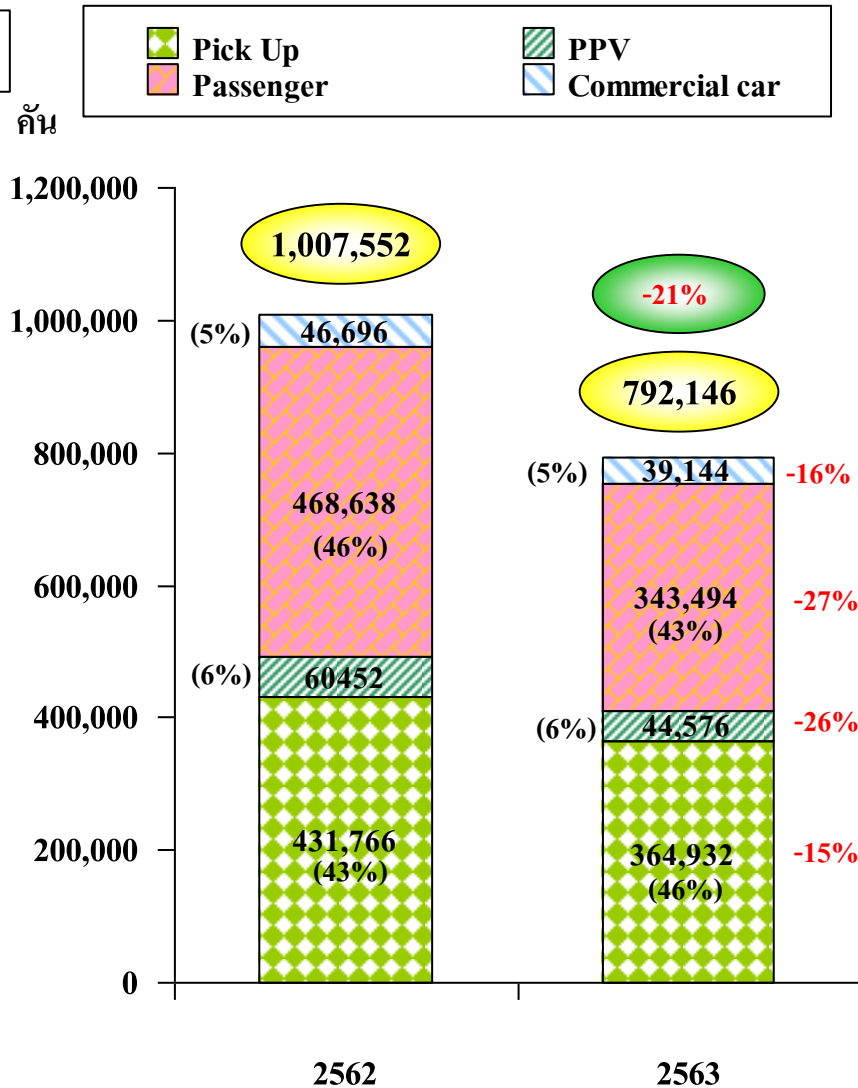
จำนวนการผลิตรถยนต์ในประเทศ ปี 2563 เทียบกับ 2562





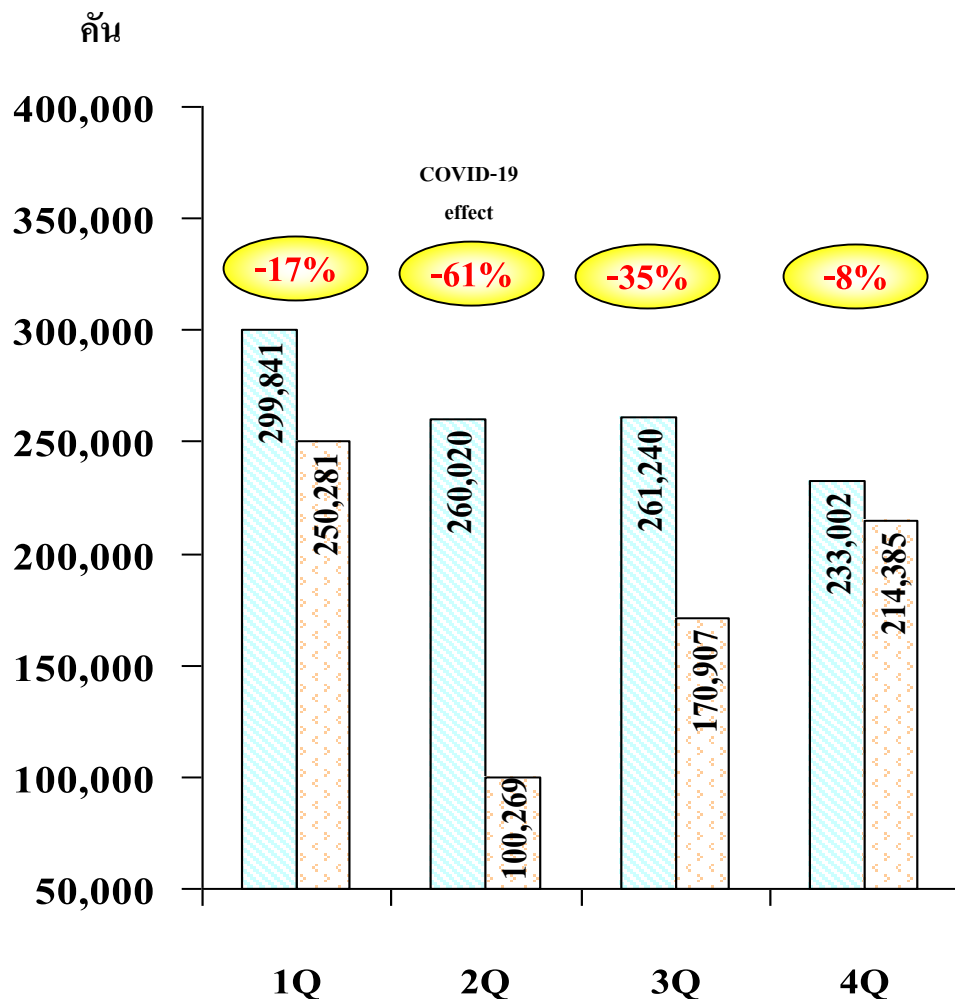
จำนวนการขายรถยนต์-รายไตรมาส

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

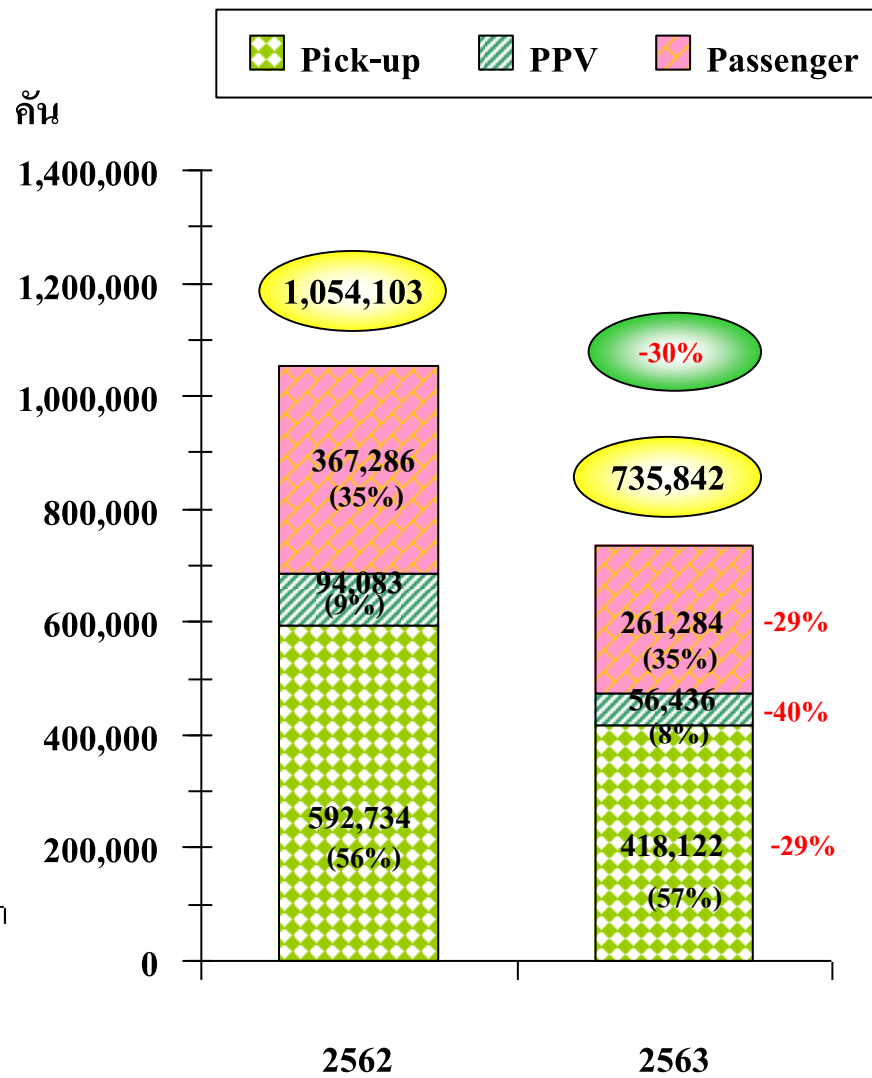


จำนวนการขายรถยนต์-สะสม

จำนวนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ปี 2563 เทียบกับ 2562

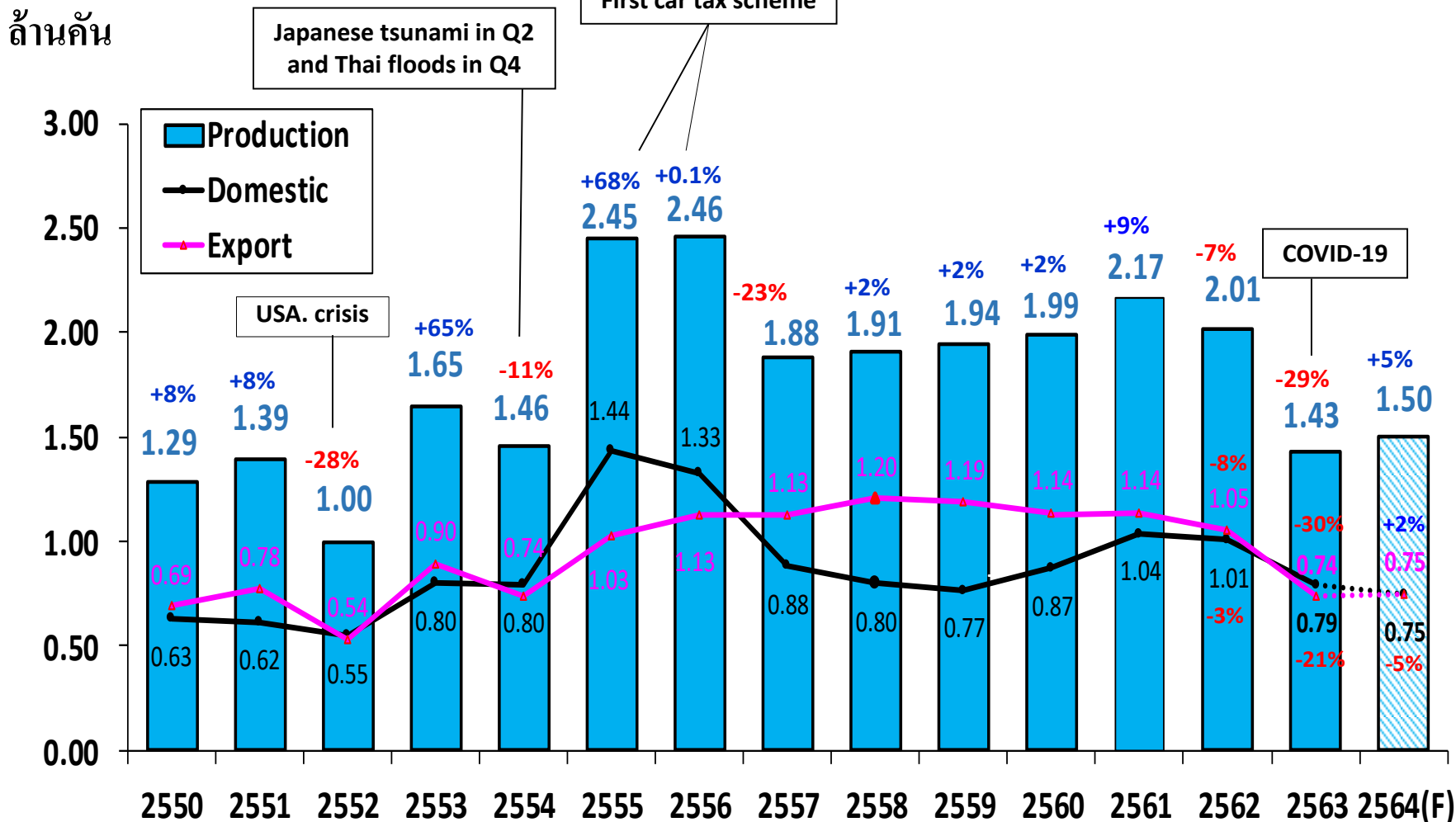


จำนวนการส่งออกรถยนต์-รายไตรมาส



จำนวนการส่งออกรถยนต์-สะสม

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

2.4 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

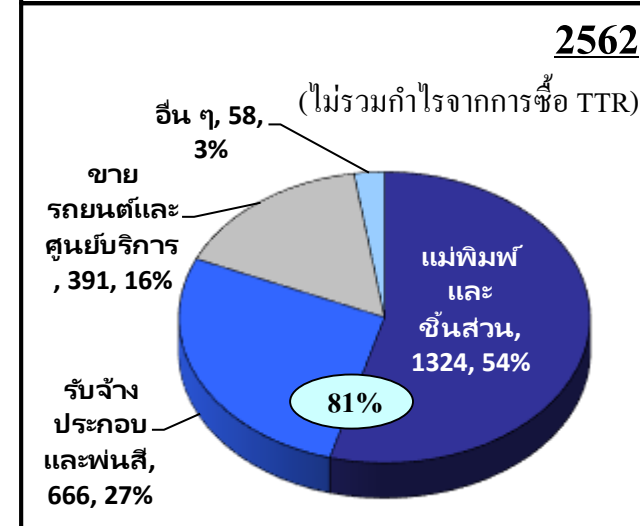
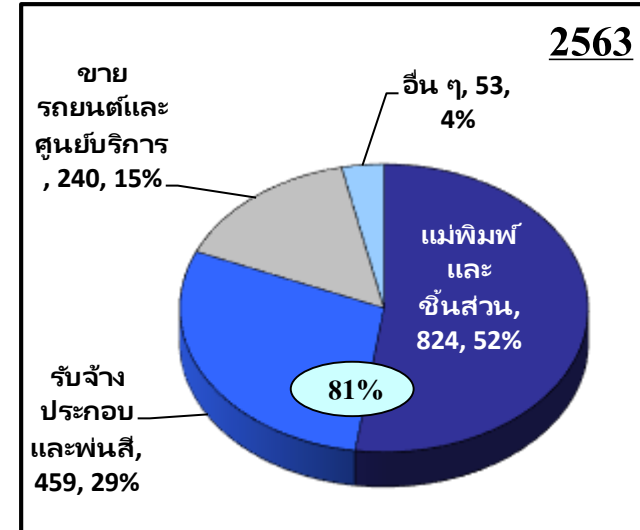
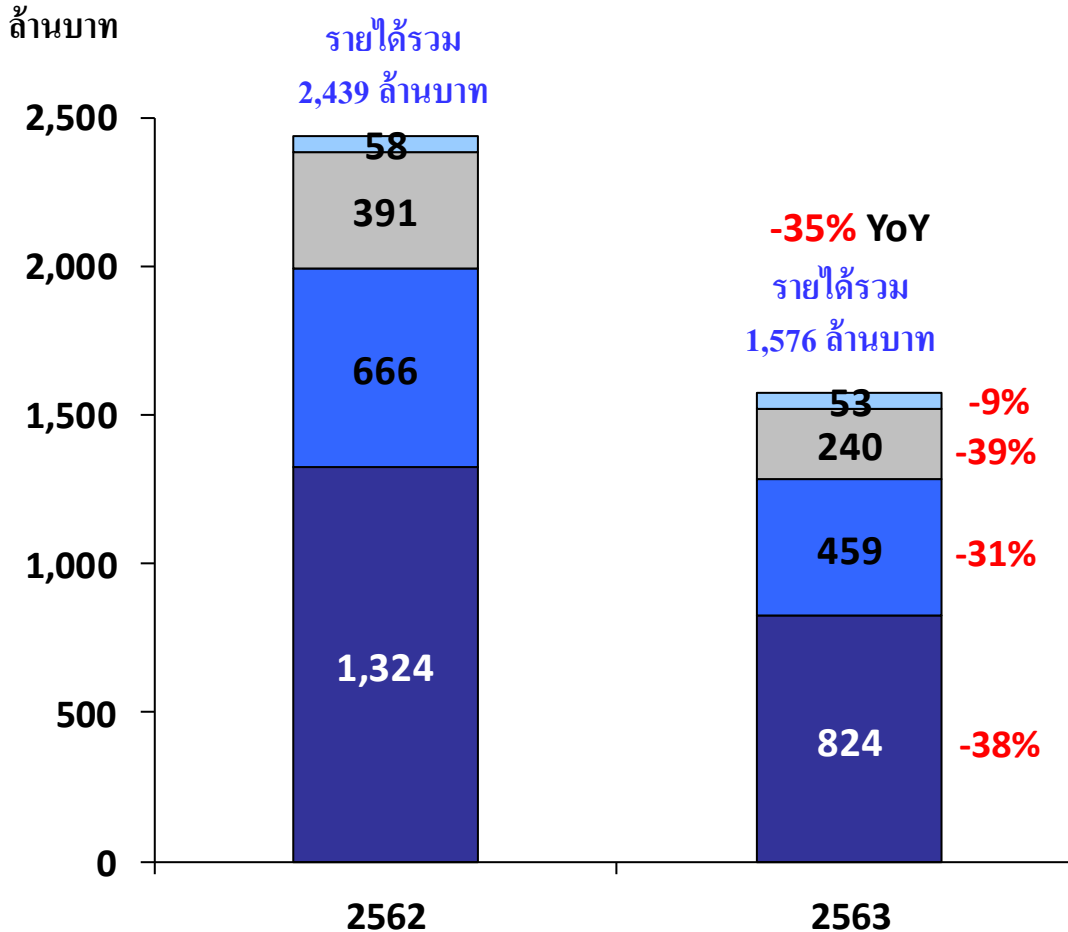
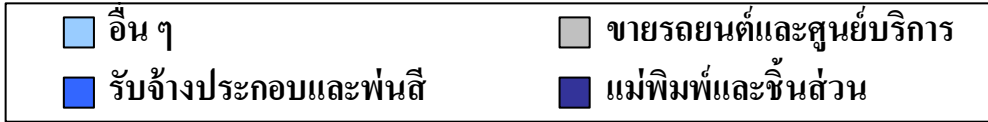
งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2563 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	เพิ่ม (ลด)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	988	1,134	(146)	-13%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,709	2,846	(137)	-5%
รวมสินทรัพย์	3,697	3,980	(282)	-7%
รวมหนี้สิน	417	530	(113)	-21%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,281	3,450	(169)	-5%

งบกำไรขาดทุน

	ปี 2563 ล้านบาท	ปี 2562 ล้านบาท	เพิ่ม (ลด)	
			ล้านบาท	%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,530	2,386	(856)	-36%
กำไรขั้นต้น	121	330	(210)	-63%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(91)	281	(372)	-132%
- กำไรจากการดำเนินงานปกติ	(91)	79	(170)	-216%
- กำไรจากการซื้อกิจการ TTR		202		

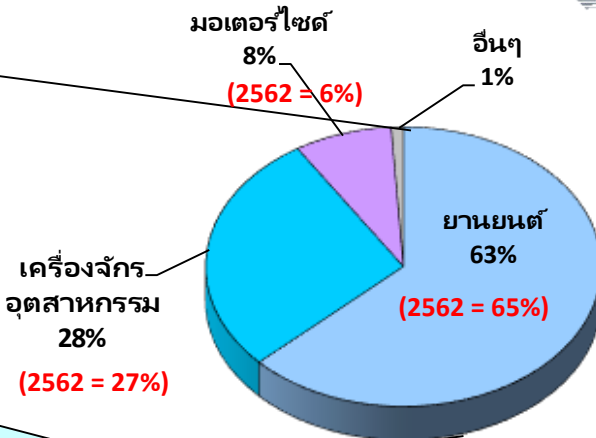
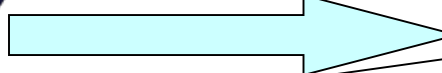
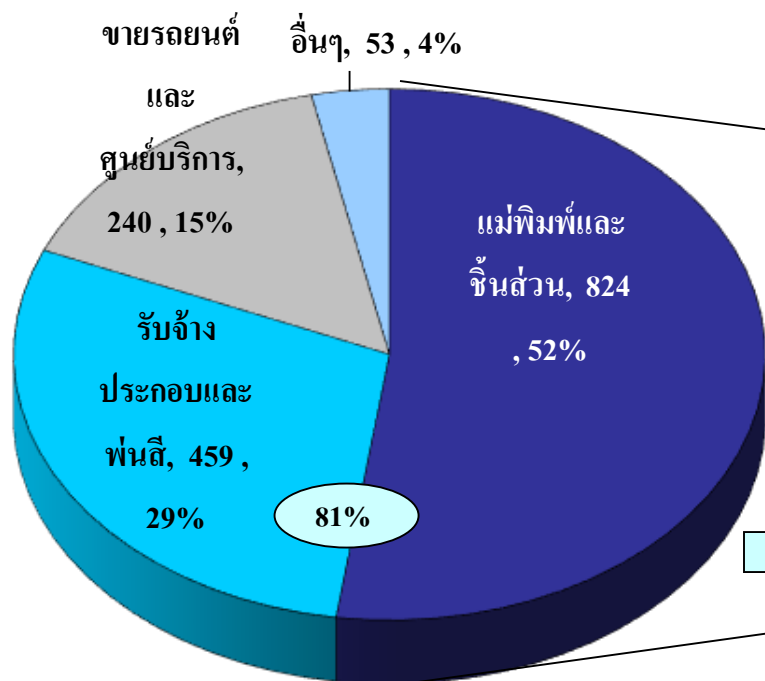
สัดส่วนรายได้แยกตาม Business Units



สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2563

ปี 2563 รายได้รวม 1,576 ล้านบาท ลดลง 35% จากปีก่อน จาก BU แม่พิมพ์และชิ้นส่วนที่ลดลงเนื่องจากโควิด-19 และ GM ปิดกิจการ

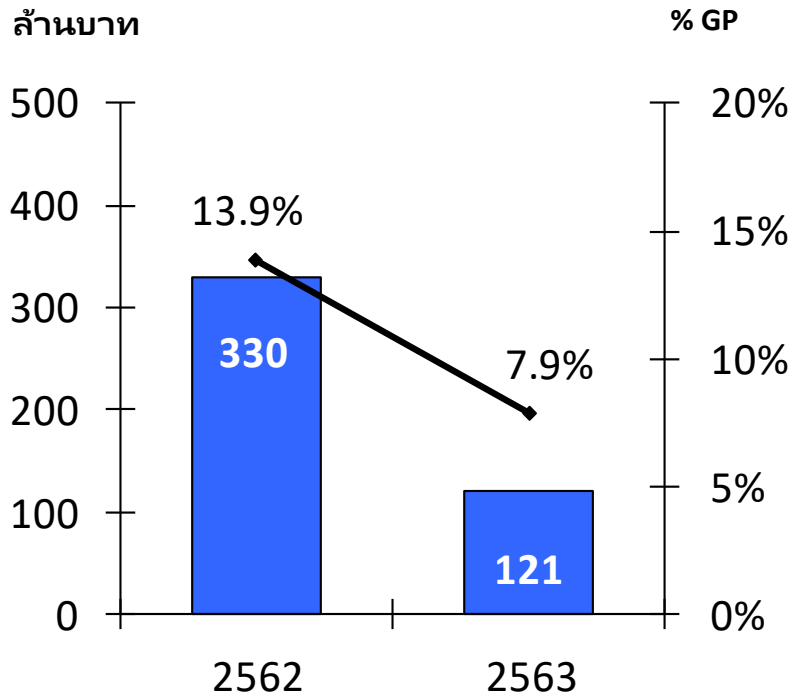
สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน รับจ้างประกอบ
Automotive 65% : Non-Auto 35%



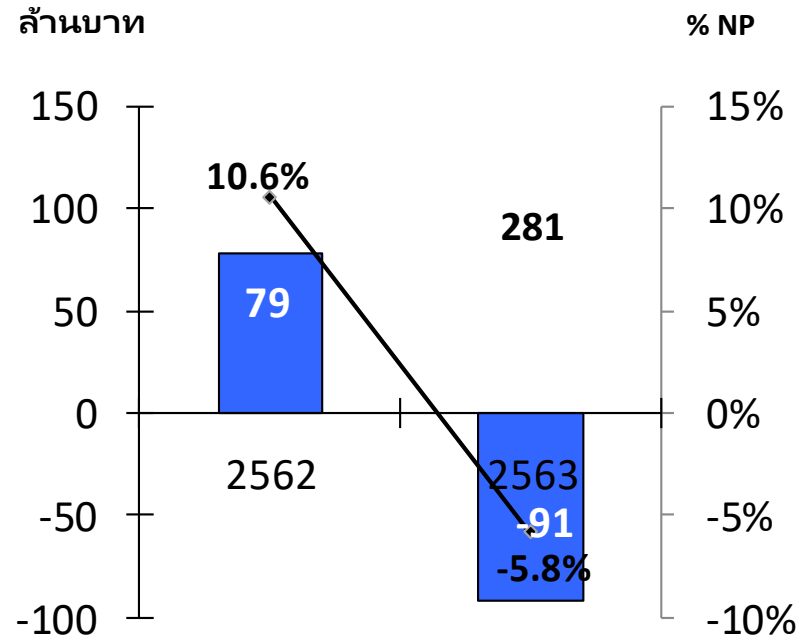
กำไรขั้นต้น / กำไรสุทธิ

ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลง 209 ล้านบาท หรือ 63% เนื่องจากรายได้ที่ลดลงมากถึง 35% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายคงที่ไม่สามารถลดลงในสัดส่วนเดียวกันได้

ปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 91 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่ลดลงมาก



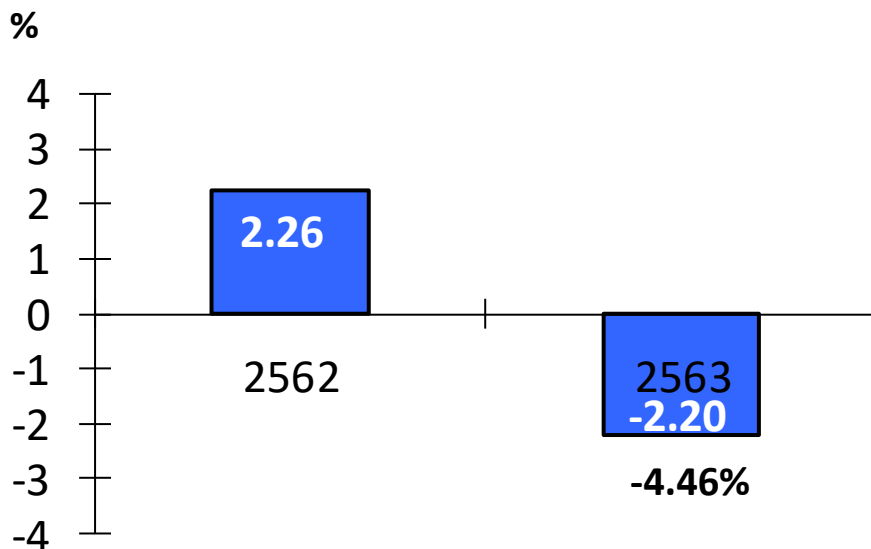
กำไรขั้นต้น



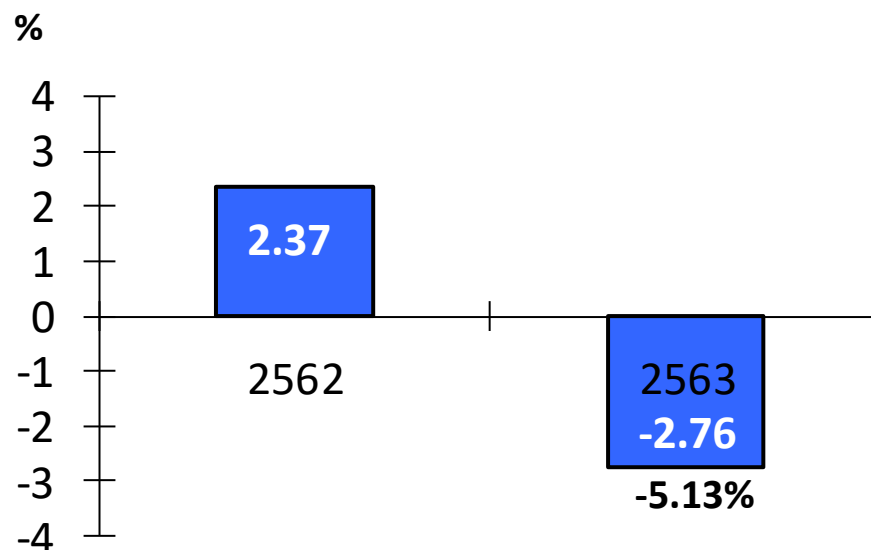
กำไรสุทธิ

ROA ลดลง 4.46% เนื่องจากปี 2563 มีขาดทุนก่อนดอกเบี้ย
และภาษี 85 ล้านบาท หรือลดลง 376 ล้านบาทจากปีก่อน
ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยลดลง 115 ล้านบาท หรือ 3%

ROE ลดลง 5.13% เนื่องจากปี 2563 มีขาดทุนจากการ
ดำเนินงาน 91 ล้านบาท หรือลดลง 170 ล้านบาทจากปีก่อน
ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยลดลง 22 ล้านบาท หรือ 3%

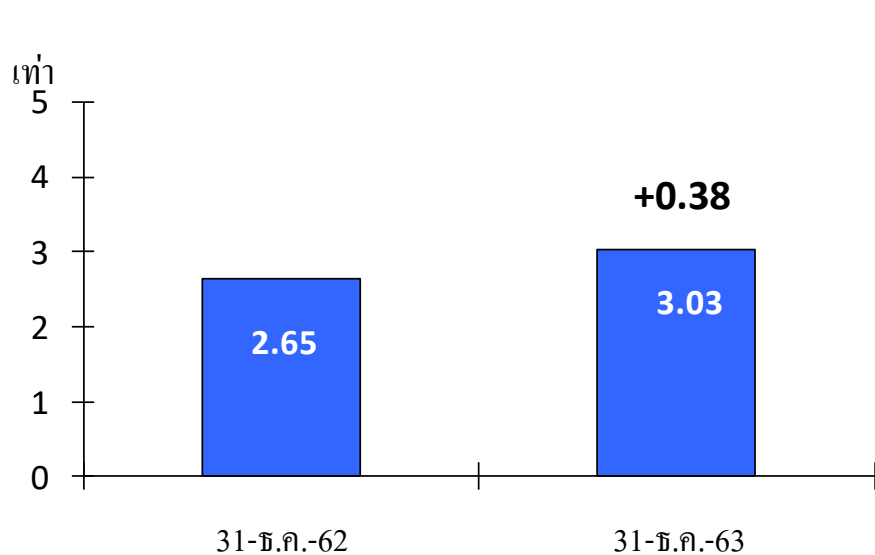


อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)

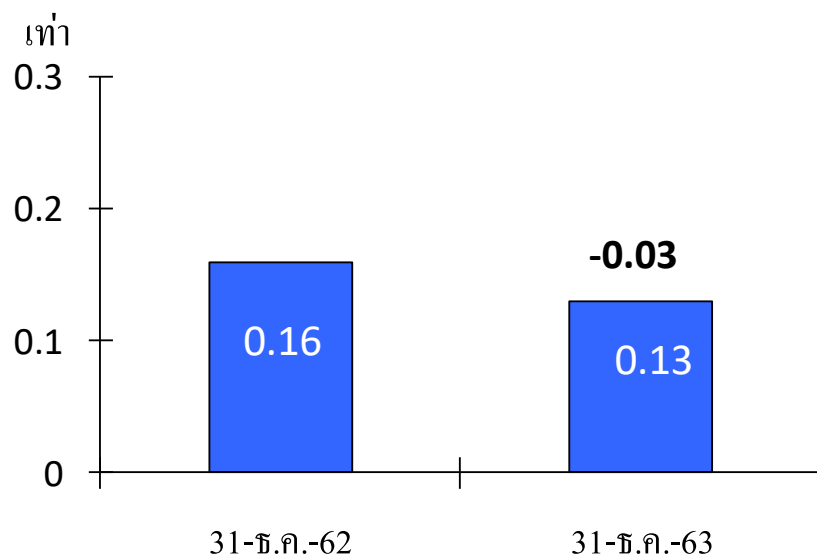


อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง และมีหนี้สินในระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น



อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current ratio)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(D/E)

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

2.4 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

- พัฒนาการในปีที่ผ่านมา

- ได้รับการรับรองรองต่ออายุ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตฯ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2564
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงานบริษัท เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่อต้านการทุจริตฯ

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรมภายนอก จึงเน้นกิจกรรมภายใน โดยการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงานบริษัท เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการต่อต้านการทุจริตฯ



พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับ ปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(รายละเอียดงบการเงิน ใน Annual Report หน้า 92-164)

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท และ
ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4. การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

- บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- ในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 91.36 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.15 บาท แต่บริษัทยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอ
- จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 35.45 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 2 ส่วน ดังนี้
 - ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.047 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20/80
 - จากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.013 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเครดิตภาษี
- บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564)
- กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2564

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 5 ท่าน คือ

ชื่อ-สกุล

- | | |
|-------------------------------|------|
| (1) นายอชีพงค์ อชีพงค์สกุล | หรือ |
| (2) นายวิชัย รุจิตานนท์ | หรือ |
| (3) นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ | หรือ |
| (4) นางสาวกฤติดา ภาสุรกุล | หรือ |
| (5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ | |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,423,500 บาทต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

• ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

• บริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มี 2 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ปราณี เผิฉายโชค ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. รศ.ดร.พิภพ อุดร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

• คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น

• จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งดร.ปราณี เผิฉายโชค และรศ.ดร.พิภพ อุดร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้



ดร.ปราณี เพ็ญโชค

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 24)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ 82 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคสท์ไลน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ และประธานกรรมการ บ.ย่อย บ.ร่วม และบ. ที่เกี่ยวข้อง ของไทยรุ่งฯ จำนวน 13 แห่ง

ตำแหน่งอื่น

ไม่มี

จำนวนปีที่ป็นกรรมการของบริษัทฯ

27 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2536)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

120,089,725 หุ้น คิดเป็น 20.33% (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)

- ขอให้ที่ประชุมลงมติ แต่งตั้งดร.ปราณี เพ็ญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



รศ.ดร.พิภพ อูดร

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 25)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด
 University of North Carolina at Chapel Hill, USA.

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- Advanced Audit Committee Program - IT Governance and Cyber Resilience Program
 - Director Accreditation Program - Director Certification Program

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งอื่น

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน, กรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม และ
 กรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

3 เดือน (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) + 3 ปี หากดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2563

ไม่มี เนื่องจากเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งเดือนกุมภาพันธ์ 2564

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2564

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)

- ขอให้ที่ประชุมลงมติ แต่งตั้งรศ.ดร.พิภพ อูดร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

7. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2563	
	<u>นำเสนอ</u>	<u>ได้รับอนุมัติ</u>	
ค่าตอบแทนประจำปี	3,000,000	3,000,000	บาท/ปี (ปี 2563 จ่ายจริง 1 ล้านบาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการ	20,000	20,000	บาท/เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน-กรรมการ ท่านละ	15,000	15,000	บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมประจำปีไตรมาส ท่านละ	20,000	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าเบี้ยประชุม วาระพิเศษ ท่านละ	15,000	15,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2565)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำปีไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 38
- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2564 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
- วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 377,122,554 เสียง

- ขอเสนอให้พิจารณา “โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ กรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP Warrant 2021)”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท
2. เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงานที่มีความตั้งใจ ความเสียสละ และความทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการทำงานให้แก่บริษัทจนประสบความสำเร็จ
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการปฏิบัติงาน และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติอยู่กับบริษัทในระยะยาว อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว

รายละเอียดโครงการ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	29,000,000 หน่วย (4.91% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี	
อัตราการใช้สิทธิ	Warrant 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	3.44 บาท ต่อหุ้น
	(คิดเป็นส่วนลด 5% ของราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ ก่อนวันที่ Board มีมติ = 3.63 บาท)
วันกำหนดการใช้สิทธิ	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ภายในปีที่ 1 ไม่เกิน 30% ของ Warrant ที่ได้รับ ภายในปีที่ 2 ไม่เกิน 30% ของ Warrant ที่ได้รับ ภายในปีที่ 3 ไม่เกิน 30% ของ Warrant ที่ได้รับ ภายหลังจากปีที่ 3 ส่วนที่เหลือทั้งหมด

(รายละเอียดอื่น ๆ ของโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 27-34 ในหนังสือเชิญประชุม)

8. การออกและเสนอขายโครงการ ESOP 2021 (ต่อ)

- ตามประกาศสำนักงานกต. ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง “การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”
- วาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่มีผู้ถือหุ้น > 10% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้าน
- ในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวมจำนวน 377,365,954 เสียง

9. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2021)

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรให้ ESOP Warrant 2021 ให้แก่กรรมการบริษัท 8 ท่าน รวม 19 ล้านหน่วยตามตารางด้านล่างนี้ สำหรับ ESOP Warrant ส่วนที่เหลือ จำนวน 10,000,000 หน่วย จะจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทต่อไป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล			จำนวนWarrant ที่ได้รับ (หน่วย)	คิดเป็น % ของ โครงการ
1	ดร.	ปราณี	เพ็ญโชค	4,000,000	13.79%
2	นาย	สมพงษ์	เพ็ญโชค	4,000,000	13.79%
3	นางสาว	แก้วใจ	เพ็ญโชค	4,000,000	13.79%
4	นาย	วุฒิชัย	เพ็ญโชค	3,000,000	10.34%
5	นาย	สุเวทย์	ธีรวิชกรกุล	1,000,000	3.45%
6	นาย	ถาวร	ชลัษเฐียร	1,000,000	3.45%
7	นาย	ทวนชัย	มันจิต	1,000,000	3.45%
8	รศ.ดร.	พิภพ	อุคร	1,000,000	3.45%
			รวม	19,000,000	62.52%

- ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ 4 ท่าน ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า 5% ของโครงการ เป็นรายบุคคล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ที่ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 35-36 แล้ว

9. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2021)

- ตามประกาศสำนักงานกต. ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง “การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”
- วาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่มีผู้ถือหุ้น > 10% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้าน
- สำหรับกรรมการที่ได้รับการจัดสรร เกิน 5% ของโครงการ ต้อง Vote เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน > 5%
- ดังนั้นในวาระนี้ จะแยก Vote เป็น 5 ครั้ง ดังนี้

9. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2021)

Vote ครั้งที่ 1 : อนุมัติการจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของโครงการ จำนวน 4 ท่าน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล			จำนวนWarrant ที่ได้รับ (หน่วย)	คิดเป็น % ของ โครงการ
1	นาย	สุเวทย์	ธีรวิชกรกุล	1,000,000	3.45%
2	นาย	ถาวร	ชลชัยเจียร	1,000,000	3.45%
3	นาย	ทวนชัย	มันจิต	1,000,000	3.45%
4	รศ.ดร.	พิภพ	อุคร	1,000,000	3.45%

- พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำนวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย แต่ละรายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนรวมกับกรรมการแล้วไม่เกิน 35 ราย และ
- ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในครั้งนี้อย่างเห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 10% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน
- ในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวมจำนวน 377,365,954 เสียง

9. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2021)

- **Vote ครั้งที่ 2-5** : เพื่ออนุมัติจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการที่ได้รับการจัดสรรเกินร้อยละ 5 ของโครงการ จำนวน 4 ท่าน
ซึ่งจะแยก Vote เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน
- โดยในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวมจำนวน 377,365,954 เสียง
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

Vote ครั้งที่	ชื่อ-สกุล			จำนวนWarrant ที่ได้รับ (หน่วย)	คิดเป็น % ของโครงการ
2	ดร.	ปราณี	เพ็ญโชค	4,000,000	13.79%
3	นาย	สมพงษ์	เพ็ญโชค	4,000,000	13.79%
4	นางสาว	แก้วใจ	เพ็ญโชค	4,000,000	13.79%
5	นาย	วุฒิชัย	เพ็ญโชค	3,000,000	10.34%

- ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 619,846,931 บาท เป็น 590,846,931 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ ESOP Warrant 2015 แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 29 ล้านหุ้น
- ขอพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 590,846,931 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น 590,846,931 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 590,846,931 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

- วาระนี้ต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11. การเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ

- ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 590,846,931 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 619,846,931 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 29,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการดังกล่าว
- ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 619,846,931 บาท (หกร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
 แบ่งออกเป็น 619,846,931 หุ้น (หกร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 619,846,931 หุ้น (หกร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

- วาระนี้ต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)