



**บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

**วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563**

**เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง**

**สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ**

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านดังนี้

1. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาการประชุม
2. กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
3. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก)
4. หากสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัททันที
5. หากต้องการสอบถามข้อมูล หรือให้ข้อเสนอแนะ กรุณาเขียนลงในกระดาษที่เตรียมไว้บนโต๊ะแทนการพูดใส่ไมโครโฟน เพื่อลดการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกัน

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**ประจำปี 2562**

**ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562**

*(ตำเนารายงานการประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 11-18)*

## รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

### 2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

### 2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

### 2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

### 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
- จำหน่ายอะไหล่และศูนย์บริการหลังการขาย





- เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ครบวงจร
- มีบ่อจุ่มสี EDP และห้องพ่นสีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
- มีไลน์การผลิตที่ยืดหยุ่น สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- เป็นผู้นำตลาดในการผลิตกระบะพื้นเรียบ (flat deck)
- เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆ



TR Transformer II



TR Traveller

Flat Deck





% ของรายได้ ปี 2562

54%

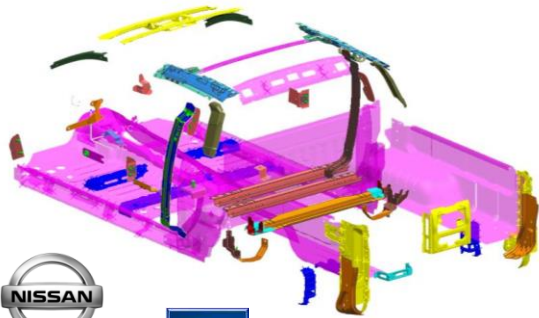
27%

16%

**Tooling & OEM Parts**

**Contract Assembly & Painting**

**Special Purpose Vehicles & Service center**



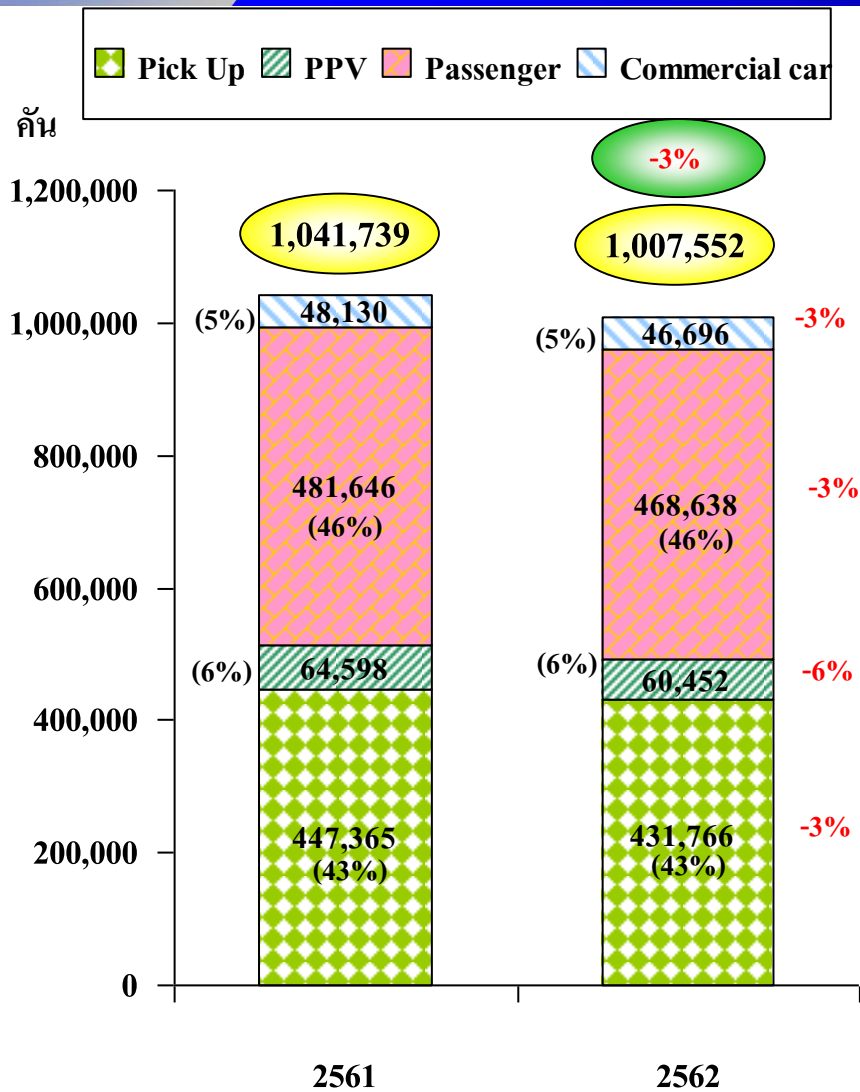
2.1 ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

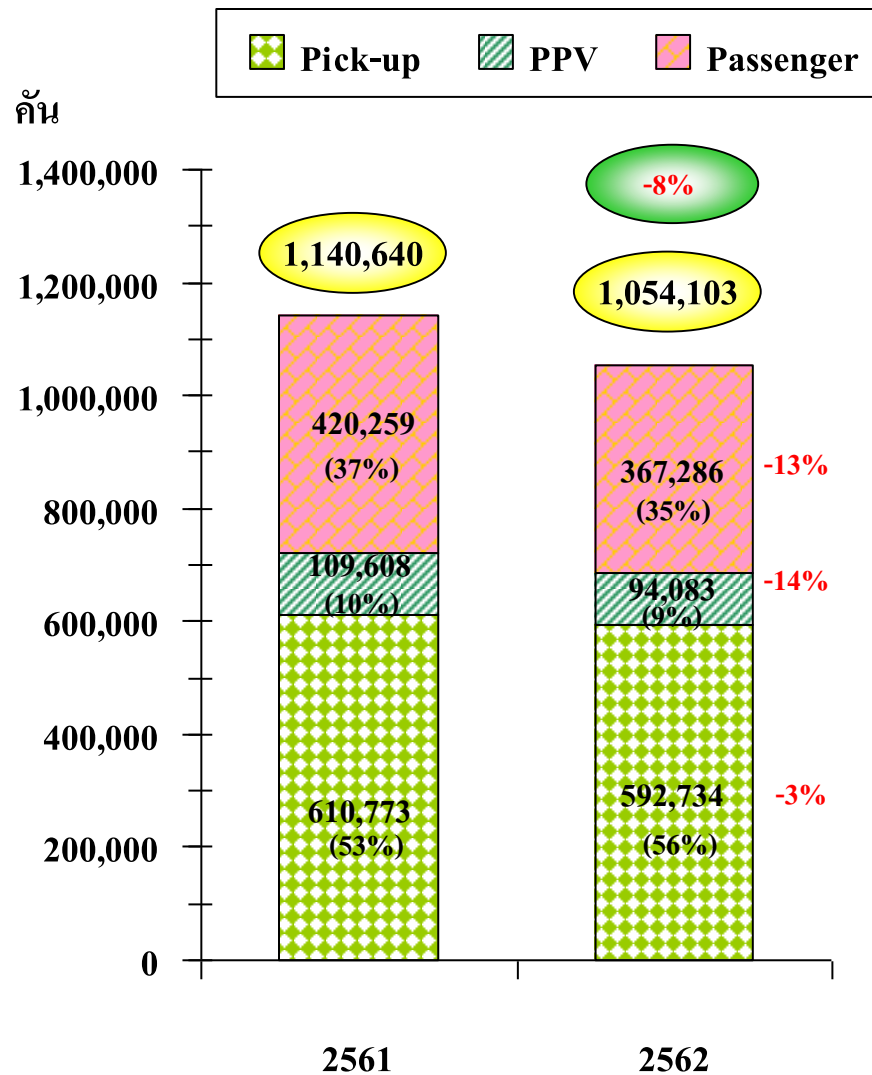
2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

2.4 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

# การขายรถยนต์ในประเทศ และส่งออก ปี 2562 เทียบกับ 2561

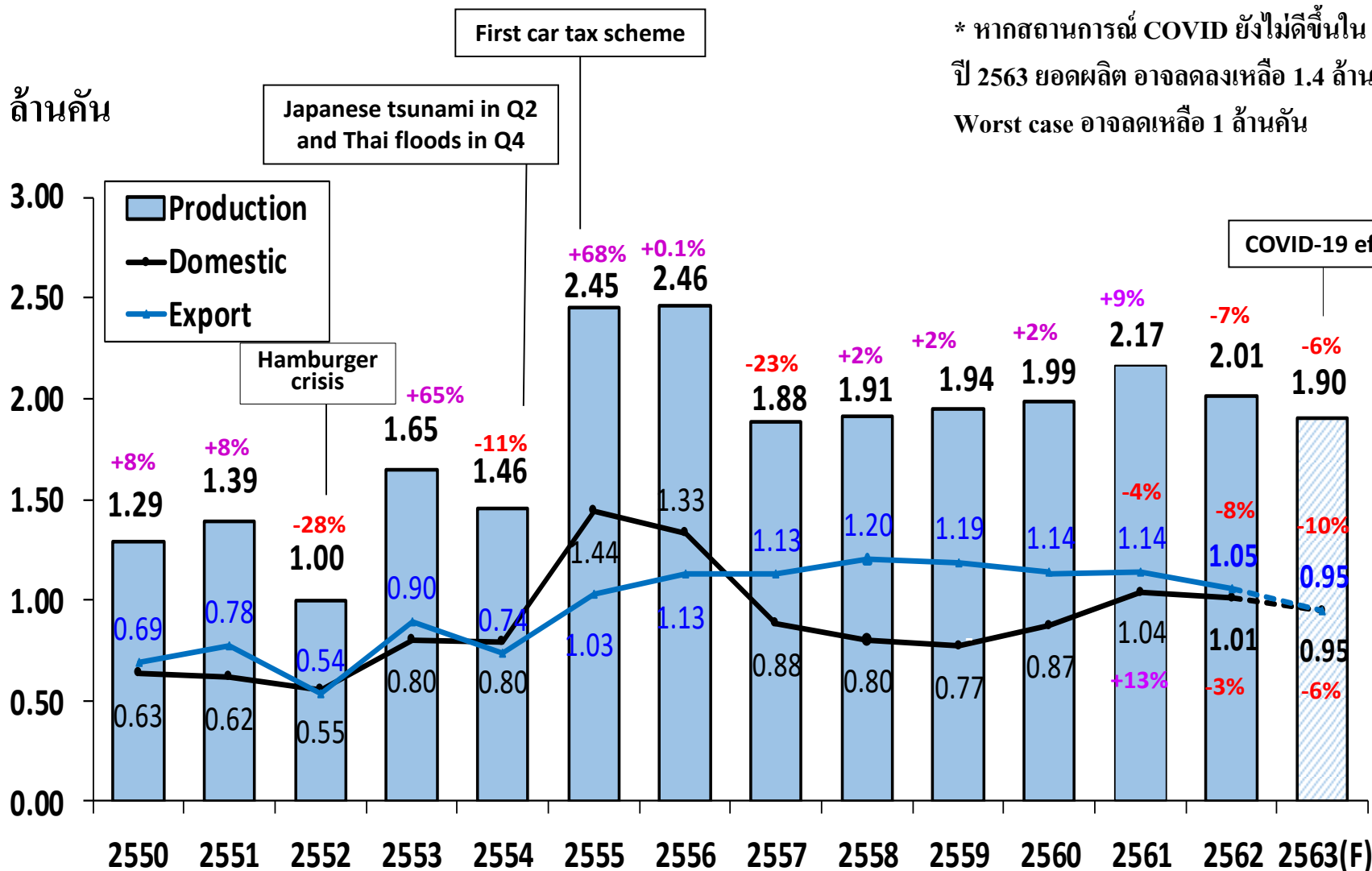


จำนวนการขายรถยนต์ในประเทศ



จำนวนการส่งออกรถยนต์

# ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2550-2563 (Forecast)



\* หากสถานการณ์ COVID ยังไม่ดีขึ้นใน 2-3 เดือนนี้  
ปี 2563 ยอดผลิต อาจลดลงเหลือ 1.4 ล้านคัน  
Worst case อาจลดเหลือ 1 ล้านคัน

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

2.4 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

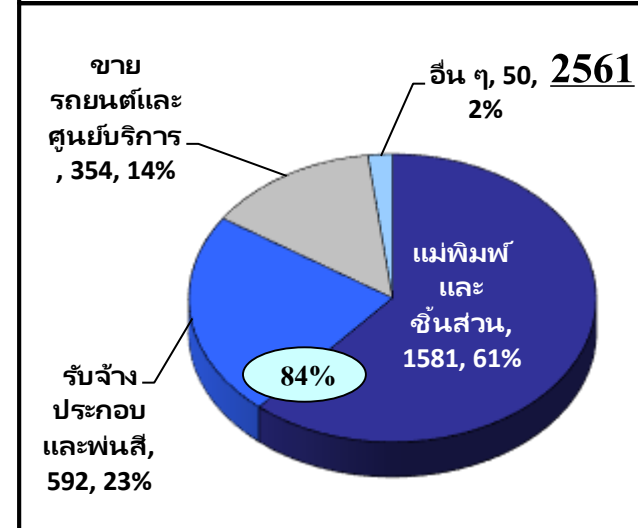
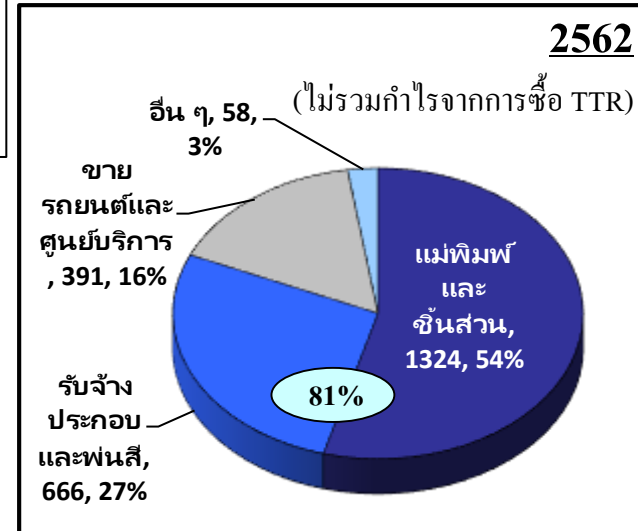
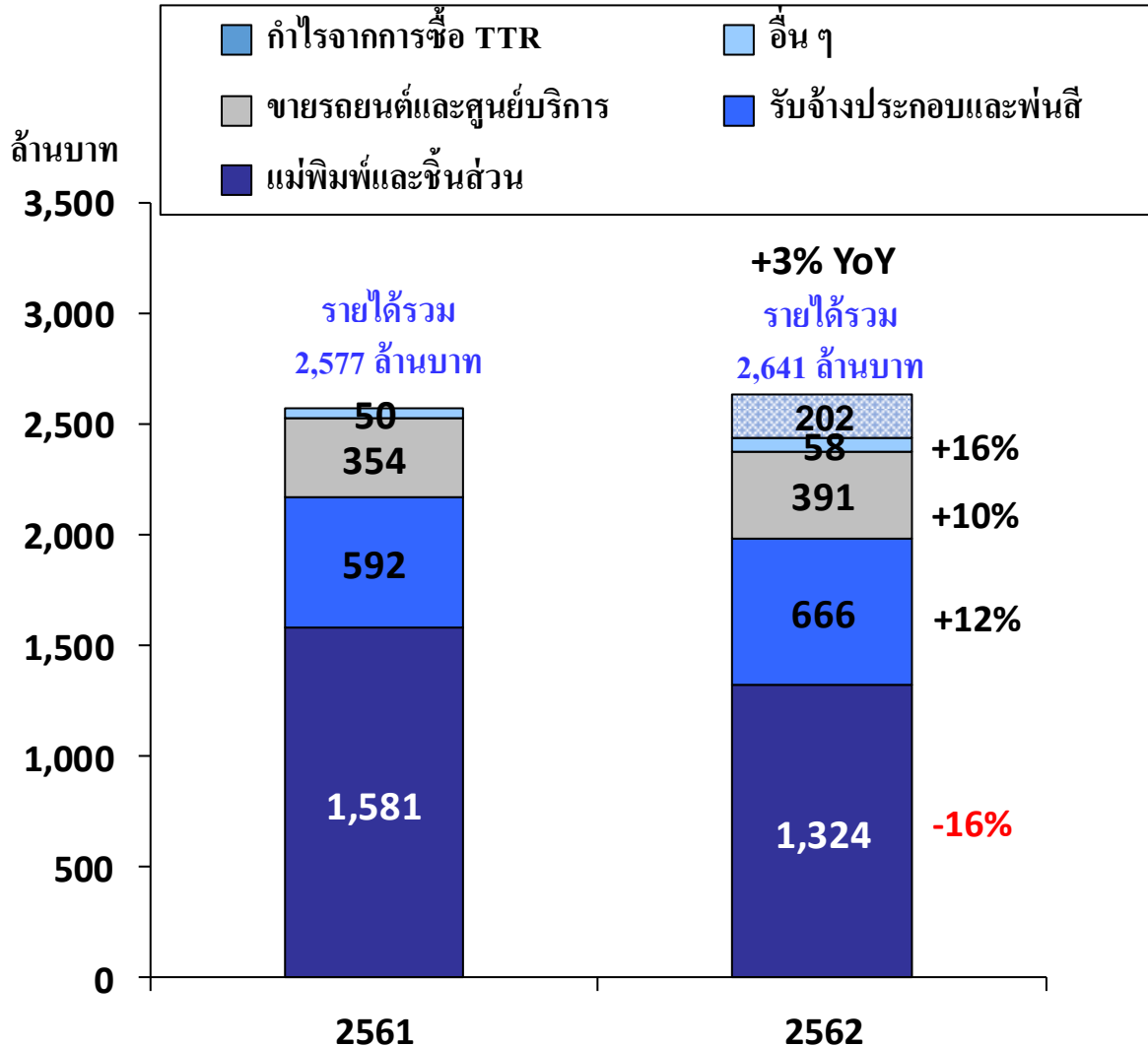
## งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2562 ล้านบาท	ปี 2561 ล้านบาท	เพิ่ม (ลด)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,134	1,553	(419)	-27%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,846	2,374	472	20%
รวมสินทรัพย์	3,980	3,927	53	1%
รวมหนี้สิน	530	584	(54)	-9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,450	3,343	107	3%

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	ปี 2562 ล้านบาท	ปี 2561 ล้านบาท	เพิ่ม (ลด)	
			ล้านบาท	%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	2,386	2,530	(143)	-6%
กำไรขั้นต้น	330	463	(133)	-29%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	281	181	100	55%
- กำไรจากการดำเนินงานปกติ	79	181	(103)	-57%
- กำไรจากการซื้อกิจการ TTR	202	-		

# สัดส่วนรายได้แยกตาม Business Units

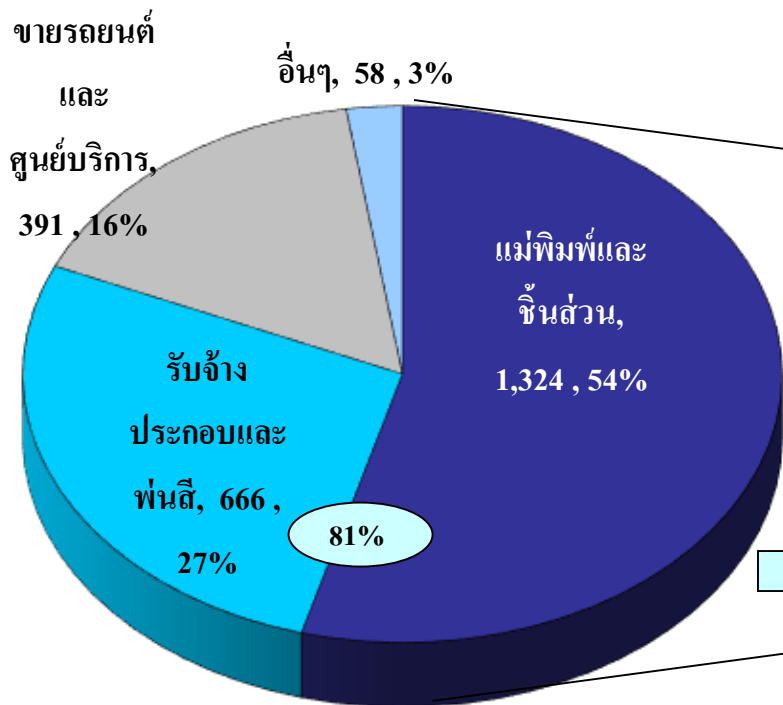




# สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2562

ปี 2562 รายได้รวม 2,439 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรจากการซื้อกิจการTTR 202 ล้าน) ลดลง 5% จากปีก่อน จาก BU แม่พิมพ์และชิ้นส่วนที่ลดลง

สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน รับจ้างประกอบ  
Automotive 70% : Non-Auto 30%



**KOMATSU**  
**KOBELCO**



**YANMAR**

**CATERPILLAR**

เครื่องจักร  
อุตสาหกรรม  
27%

(2561 = 26%)

**TRIUMPH**  
**Kawasaki**

มอเตอร์ไซด์  
6%

(2561 = 6%)

อื่นๆ  
2%

ยานยนต์  
65%

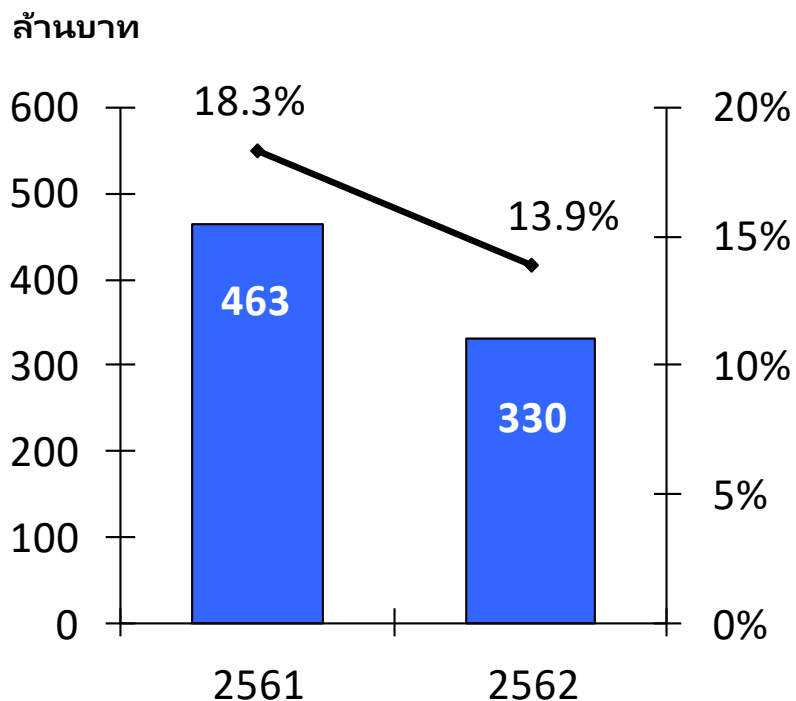
(2561 = 67%)



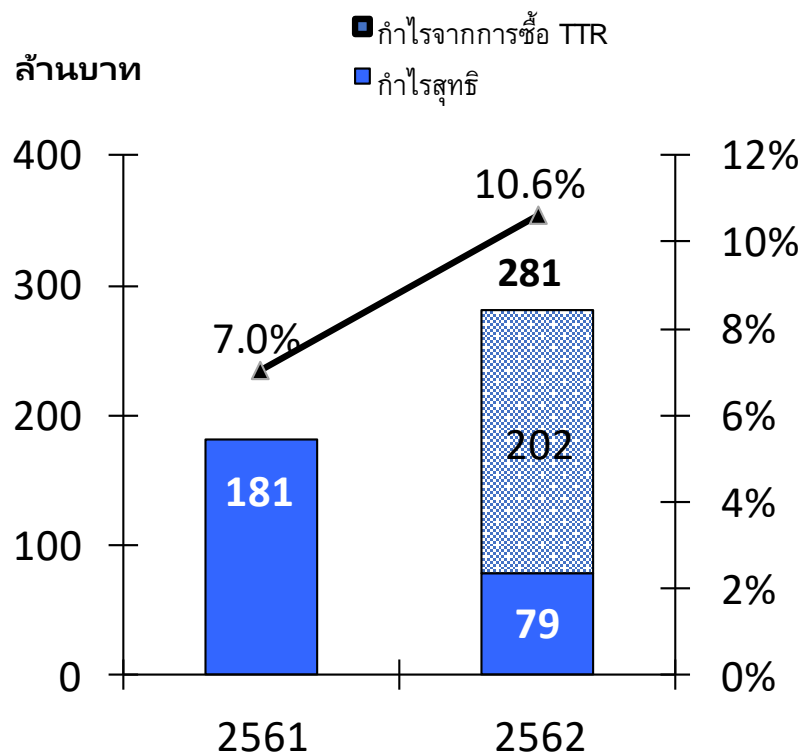
# กำไรขั้นต้น / กำไรสุทธิ

ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลง 133 ล้านบาท หรือ 29% เนื่องจากรายได้ที่ลดลง และ Product Mixed ที่เปลี่ยนแปลงไป

ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ลดลง 102 ล้านบาท หรือ 56% จากรายได้ที่ลดลง และมีกำไรจากการซื้อกิจการ TTR 202 ล้านบาท



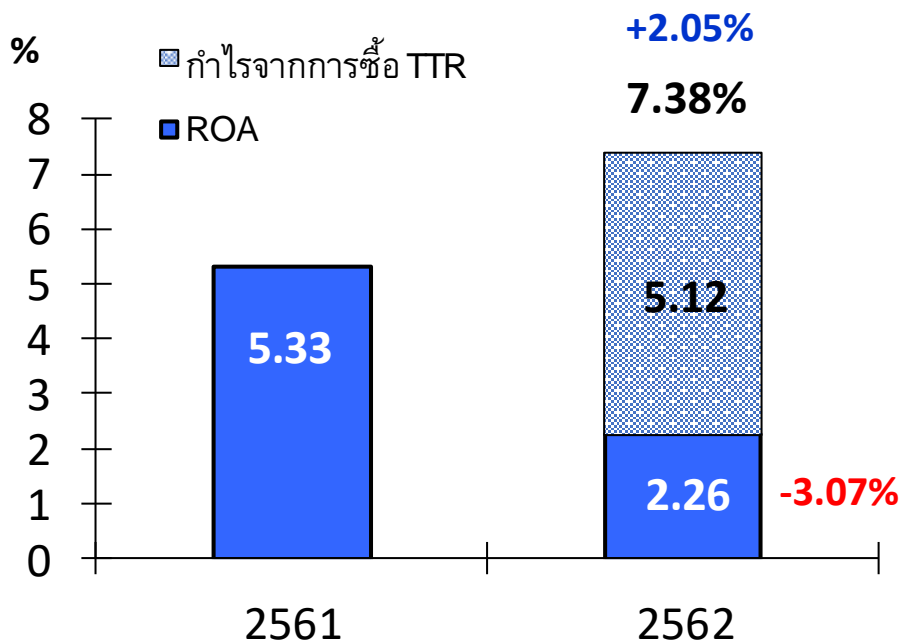
กำไรขั้นต้น



กำไรสุทธิ

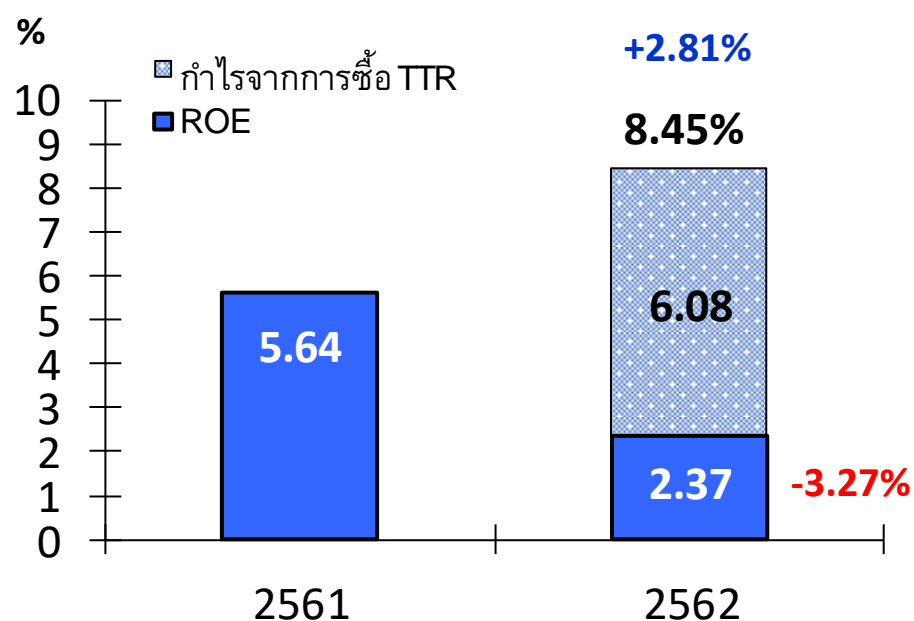
# อัตราส่วนทางการเงิน

ROA จากการดำเนินงานปกติ ลดลง 3.07% เนื่องจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี ลดลง 112 ล้านบาท หรือ 56% ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 164 ล้านบาท หรือ 4%



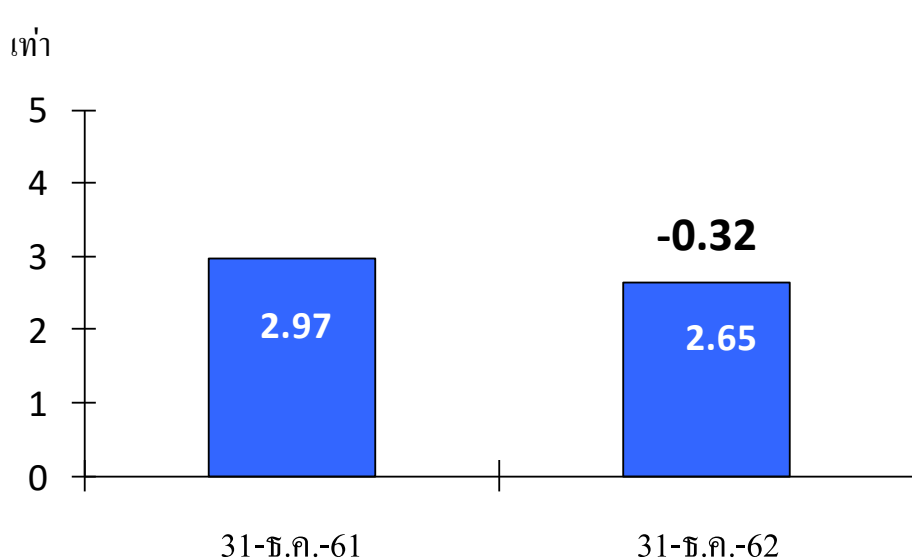
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)

ROE ลดลง 3.27% เนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติลดลง 102 ล้านบาท หรือ 56% ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท หรือ 3%

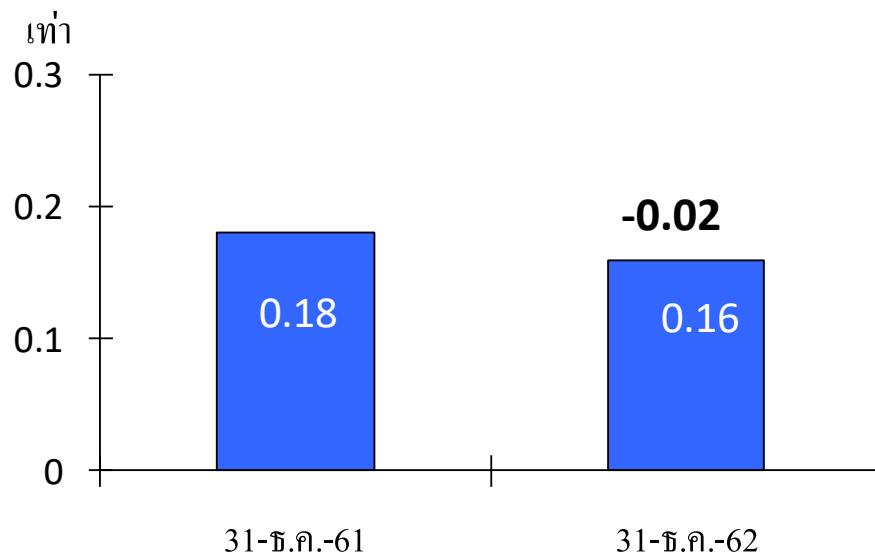


อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง และมีหนี้สินในระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น



อัตราส่วนสภาพคล่อง  
( Current ratio)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
(D/E)

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

2.4 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

- พัฒนาการในปีที่ผ่านมา

- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะทำงานโครงการ CAC
- เข้าร่วมเป็นองค์ปาฐกเสวนา ในงาน CAC National Conference Day
- ได้รับการรับรองรองต่ออายุ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตฯ

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 62 คุณศักดิ์ชัย คมกฤต (ประธานโครงการ CAC) ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาโครงการ CAC ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร การชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบ หลังผ่านการรับรองจาก CAC



เมื่อวันที่ 18 กันยายน 62 ที่ผ่านมา คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการ CAC และทีม CAC ได้เข้าพบพูดคุยกับ คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ผู้จัดการโครงการใหญ่ คุณสุธารัตน์ รักซ้อน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณศิริพงษ์ โพธิ์สุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าภายหลังจากได้รับรองจาก CAC และได้แนะนำโครงการ CAC Change Agent เพื่อชักชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโปร่งใสและมี ธรรมมาภิบาล ซึ่งทางคุณศักดิ์ชัย คมกฤต ได้ให้การสนับสนุนโครงการ CAC มาโดยตลอด มีการส่งเสริมไปยังคู่ค้าและซัพพลายเออร์ ของบริษัท ให้มีธรรมาภิบาลและสังคมที่ดี ซึ่งทางคุณสุธารัตน์ รักซ้อน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เล่าเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาจาก บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายและจัดอบรมคู่ค้า ให้มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้ได้คู่ค้าที่ดี มีสินค้าและบริการที่ดี บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและพร้อมที่ร่วมกันสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป



บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นองค์ปาฐกเสวนา ในช่วง “Success Stories from Certified Member” โดยผู้แทนบริษัทฯ คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ในงาน CAC National Conference Day ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Innovations in the Fight against Corruption” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท





คณะกรรมการ CAC ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว

การรับรองเป็นสมาชิก (ครั้งแรก)

9 March 2017 – 9 March 2020 (3 ปี)

Re-Cer ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 4 / 62)

7 February 2020 – 7 February 2023 (3 ปี)



ประกาศผลการให้การรับรองในไตรมาส 4

บริษัทที่ผ่านการรับรองในไตรมาส 4 ประจำปี 2562

## พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับ ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(รายละเอียดงบการเงิน ใน Annual Report หน้า 101-163)

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท และ  
ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และได้รับ  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 4. การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

- บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- ปี 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 281.13 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.48บาท/หุ้น) แบ่งเป็น กำไรจากการดำเนินงานปกติ 78.79 ล้านบาท (คิดเป็น EPS 0.13 บาท/หุ้น) และกำไรจากการซื้อกิจการบริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด (TTR) 202.34 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้เป็นการบันทึกกำไรทางบัญชีเท่านั้น มิใช่กำไรที่เป็นเงินสด
- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 90% ของกำไรจากการดำเนินงานปกติ โดยจ่ายเป็นเงินสด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 70.90 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ ปี 2562 ส่วนที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเครดิตภาษี
- บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563)
- กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

## 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากรายชื่ออย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- บริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ดังนี้
  1. คุณสมพงษ์ เผือญุโชค รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  2. คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  3. คุณสมเกียรติ นิมระวี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งนี้ คุณสมเกียรติ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ

## 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
  1. แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เผอิญโชค และคุณสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  2. แต่งตั้งคุณทวนชัย มั่นจิต เป็นกรรมการอิสระ แทนคุณสมเกียรติ นิมระวี
- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่า กรรมการที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น
- สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปีแล้ว แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกสท.
- โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้



## คุณสมพงษ์ เพ็ญโชค

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 19-20)

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งอื่น

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาวิทาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Director Certification Program 26/2003
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บรัคเคอร์ กรุ๊ป กรรมการ และประธานกรรมการ บ.ย่อย บ.ร่วม และบ. ที่เกี่ยวข้อง ของไทยรุ่งฯ จำนวน 15 แห่ง 6 แห่ง อาทิ อุทยานก สมาคมผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไทย กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เป็นต้น 26 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2536)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 64,932,825 หุ้น คิดเป็น 10.99% (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)

- ขอให้ที่ประชุมลงมติ แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เพ็ญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม



## คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
อายุ 60 ปี

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 21)

คุณวุฒิการศึกษา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งอื่น

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, สหรัฐอเมริกา

- กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็ม บี เค
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)
- รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คูโฮม

กรรมการ บจ. ดวงแคปปิตอล, ประธานกรรมการและกรรมการ ในบ.ย่อย บ.ร่วม และ บ. ที่เกี่ยวข้อง ของบมจ. เอ็ม บี เค จำนวน 70 แห่ง

ไม่มี

14 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548-เมษายน 2563)

+ 3 ปี หากดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

18,014 หุ้น (0.003%) (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)

- ขอให้ที่ประชุมลงมติ แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม



## คุณทวนชัย มั่นจิต

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 22)

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งอื่น

ความเชี่ยวชาญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ไม่มี

ปี 2521-มีนาคม 2563 บริษัทในกลุ่มอีซูซุมอเตอร์ส์ฯ โดยดำรงตำแหน่ง

รองประธาน บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รองประธานบริหาร บริษัท อีซูซุมอเตอร์ส์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

- ด้านธุรกิจยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคุณทวนชัย มั่นจิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของ คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง



# 6. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

	ปี 2563	ปี 2562	
	<u>นำเสนอ</u>	<u>ได้รับอนุมัติ</u>	
ค่าตอบแทนประจำปี	3,000,000	4,000,000	บาท/ปี (ปี 2562 จ่ายจริง 1.8 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 2564)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำปีไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 39
- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2563 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
- วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 379,918,554 เสียง

## 7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2563

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 2563 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,503,500 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแล้ว)

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

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

# Thank you for your attention

กรุณาวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะเพื่อคืนให้บริษัท

