



บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

(ตำเนารายงานการประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 11-21)

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Thai Rung Union Car Plc.
“TRU”
 -R&D, Auto Assembly
 -Press Metal Parts, Plastic Parts, Auto Seat

Subsidiary Companies

Associated Companies

Thai Rung Tools and Dies Co. Ltd.
“TRT”
 - Tooling (Dies/Jigs/CF)

94%

20%

Thai Auto Conversion Co. Ltd.
“TAC” (JV. with Toyota group)
 - Special Purpose Vehicles

Thai Auto Pressparts Co. Ltd.
“TAP”
 - Pressed Metal Parts

91%

30%

Delta Thairung Co. Ltd.
“DTC” (JV. with Delta Kogyo, Japan)
 - Seat & Seat Components

Thai V.P. Auto Service Co. Ltd.
“TVS”
 - After-sales Services & Spare Parts

94%

49%

Kyowa Thairung Co. Ltd.
“KTR” (JV. with Kyowa Sangyo, Japan)
 - Parts & Cabin of Industrial Machinery and etc.

99.53%

Thai Ultimate Car Co. Ltd.
“TUC”
 - Automotive Seller

40%

Trex Thairung Co. Ltd.
“TTR” (JV. with TREX group (JP) & Mitsiam)
 - Produce bodies for various kinds of trucks

- ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิต
- ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก
- รับจ้างทำสี และประกอบ
- ผลิตเบาะรถยนต์
- จำหน่ายอะไหล่และศูนย์บริการหลังการขาย



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



Transformer II

Flat Deck





% ของรายได้รวม ปี 2561

61%

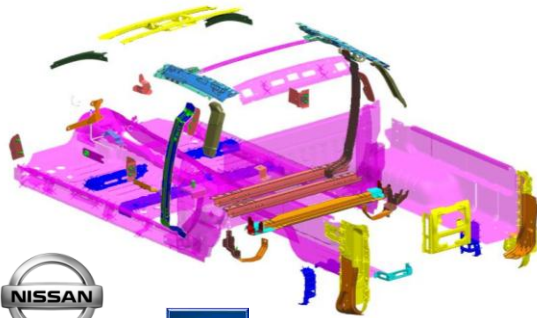
23%

14%

Tooling & OEM Parts

**Contract Assembly
& Painting**

**Special Purpose Vehicles
& Service center**



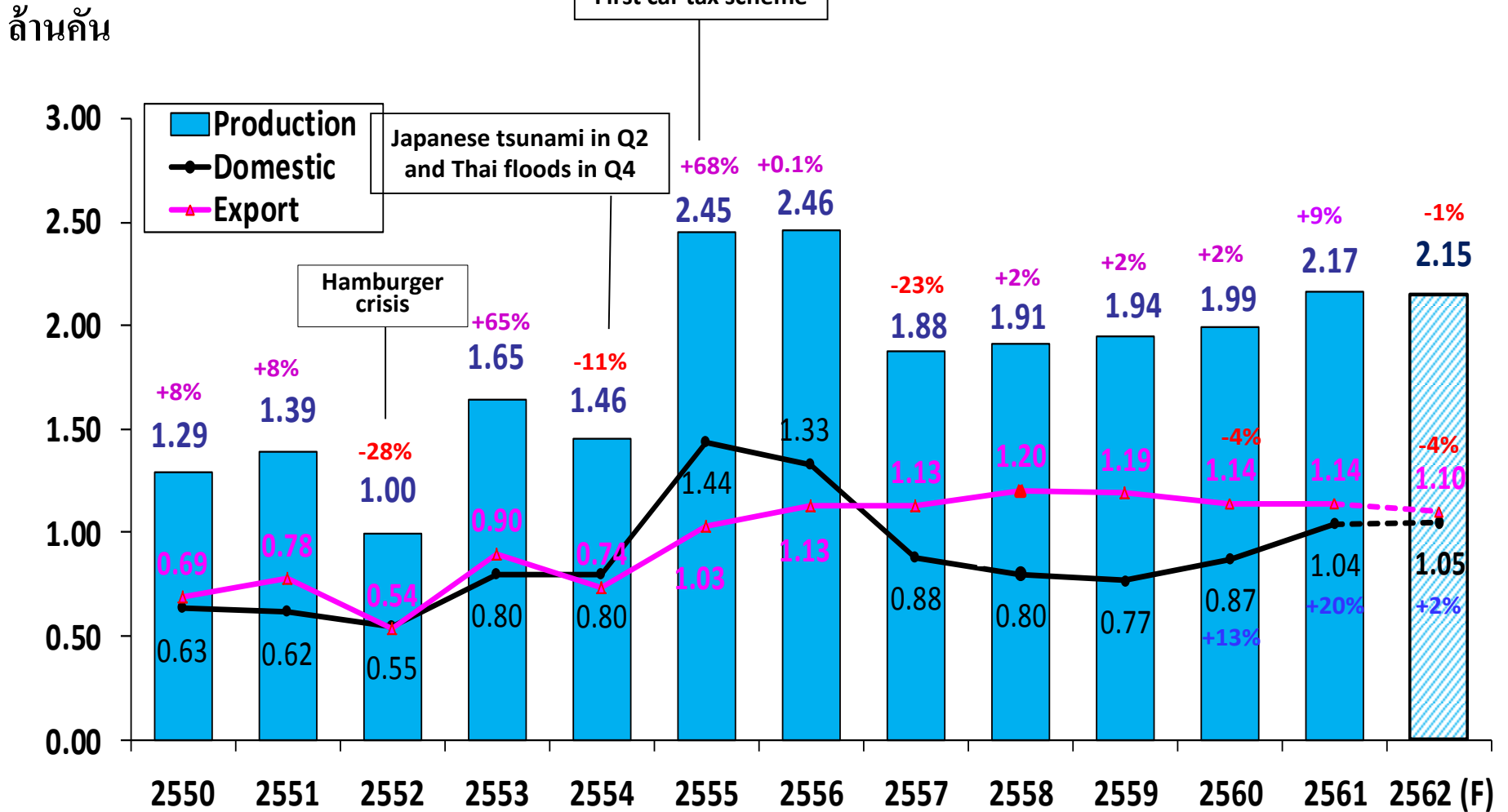
2.1 ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

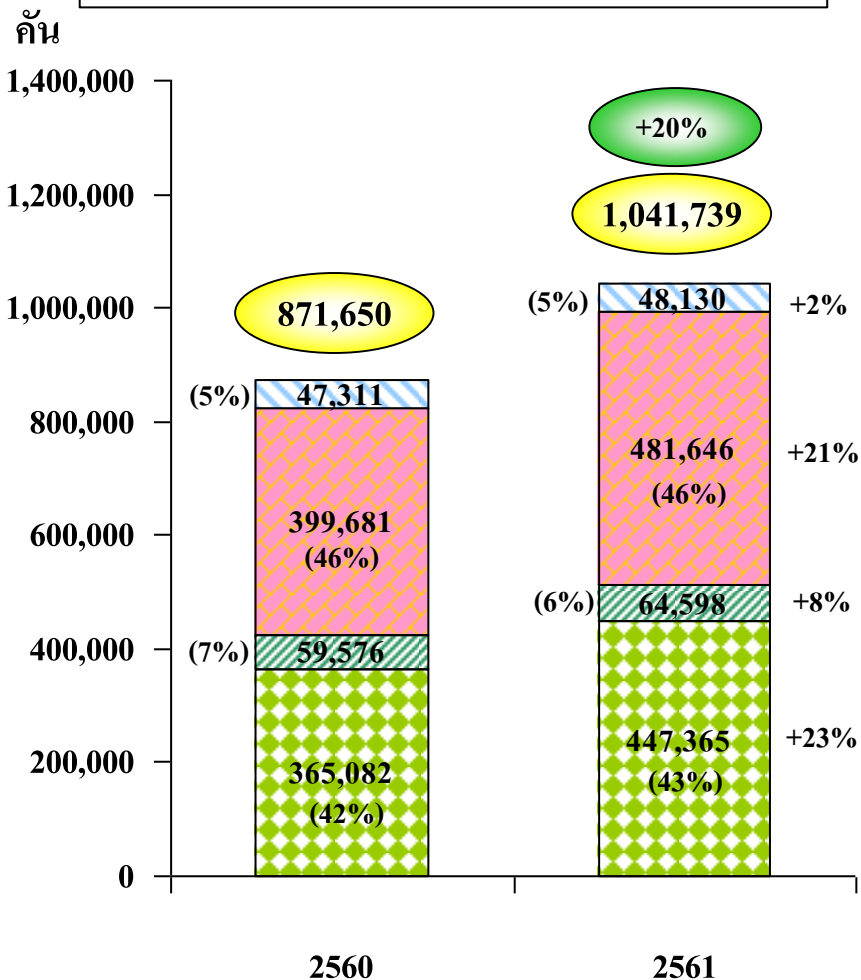
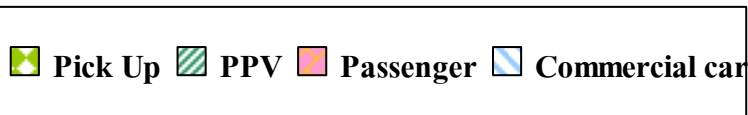
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

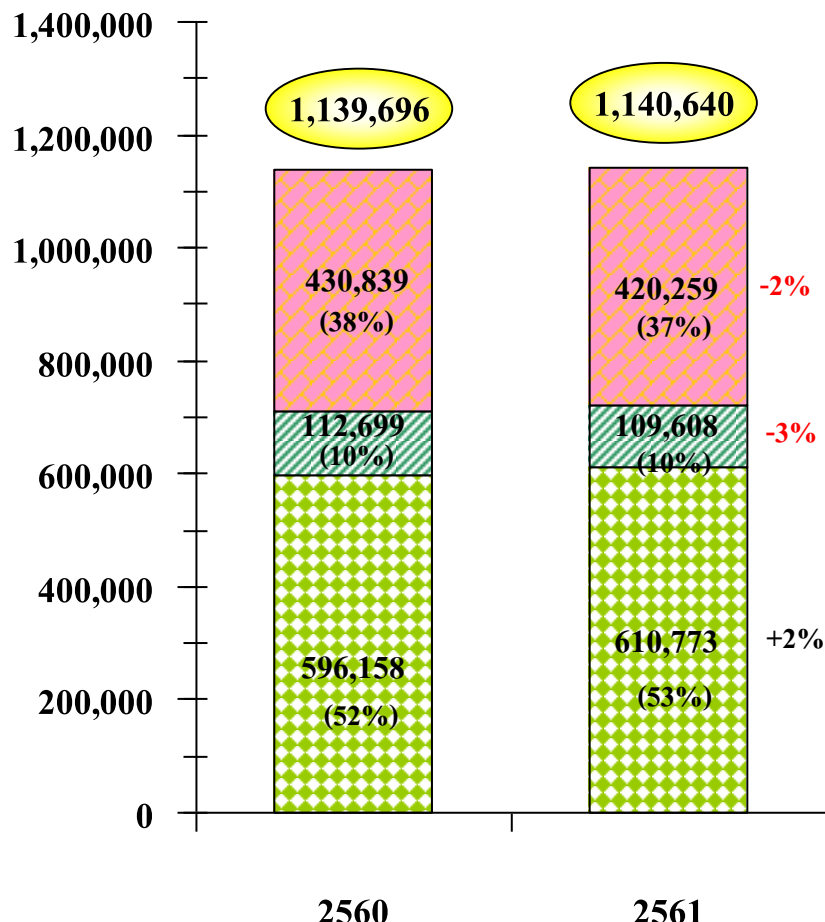
2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน





จำนวนการขายรถยนต์ในประเทศ

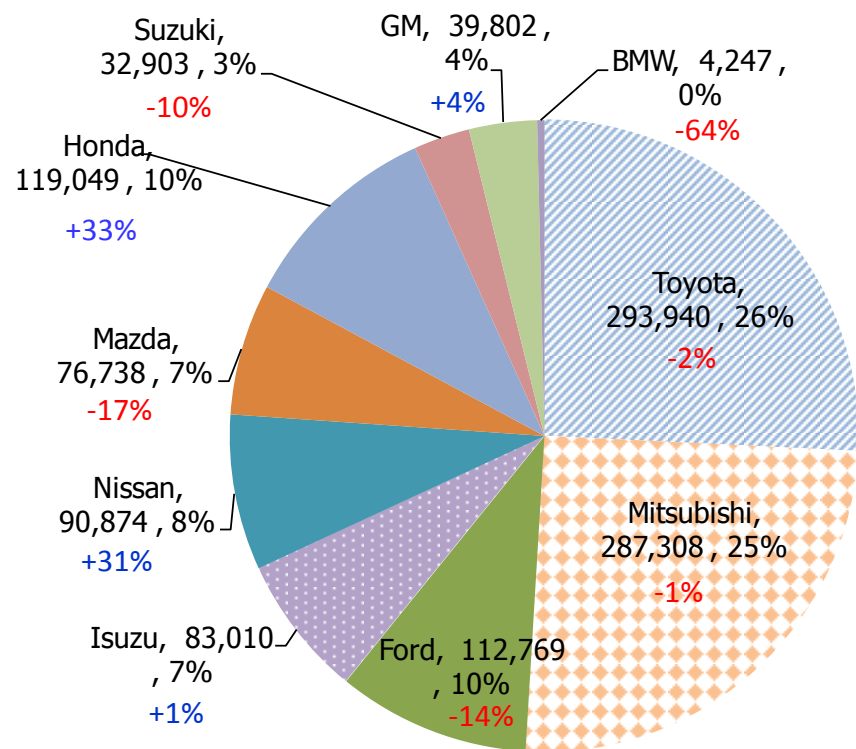
คั้



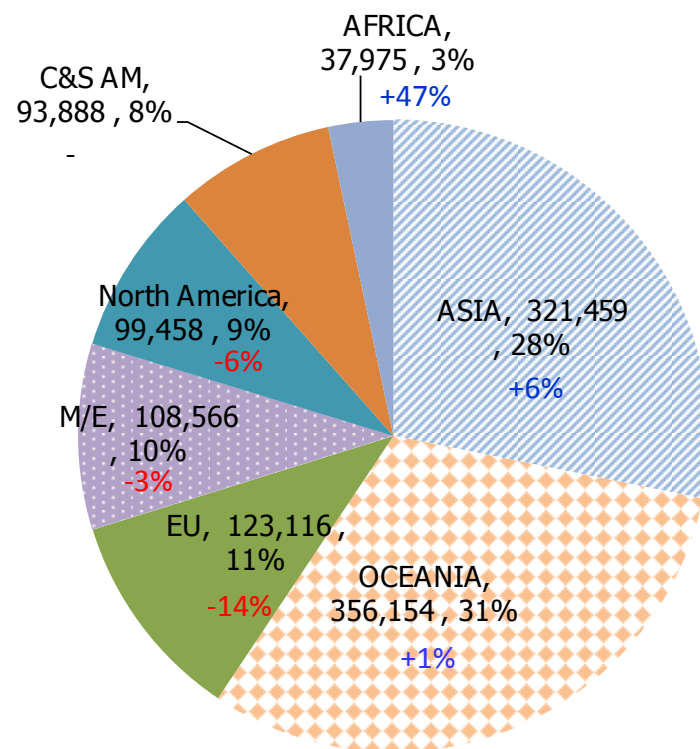
จำนวนการส่งออกรถยนต์

2561 = 1,140,640 คัน

2560 = 1,139,696 คัน



By Brand



By Region

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

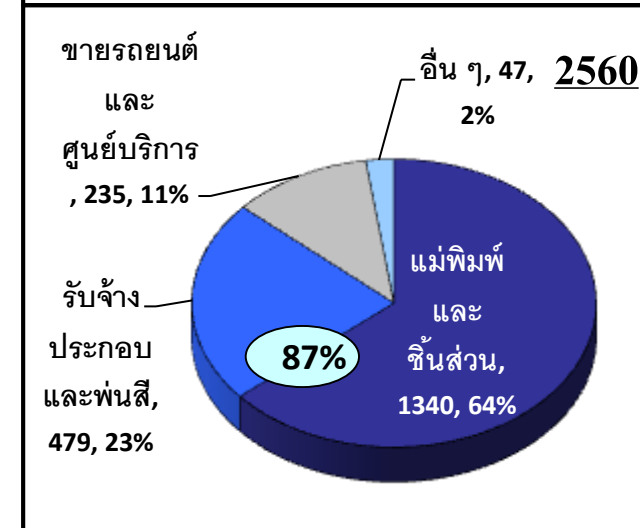
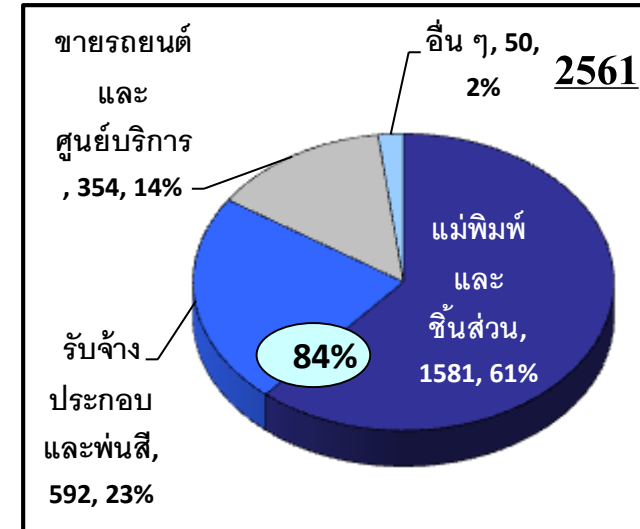
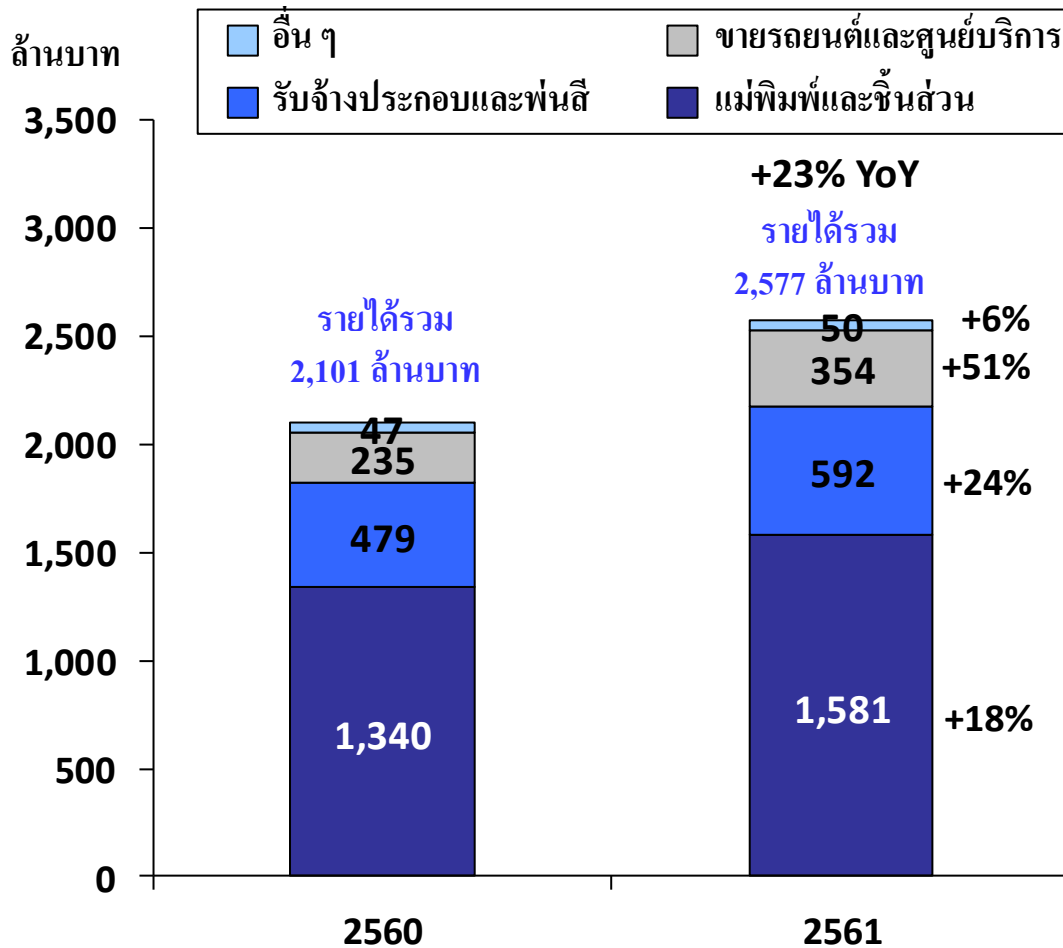
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

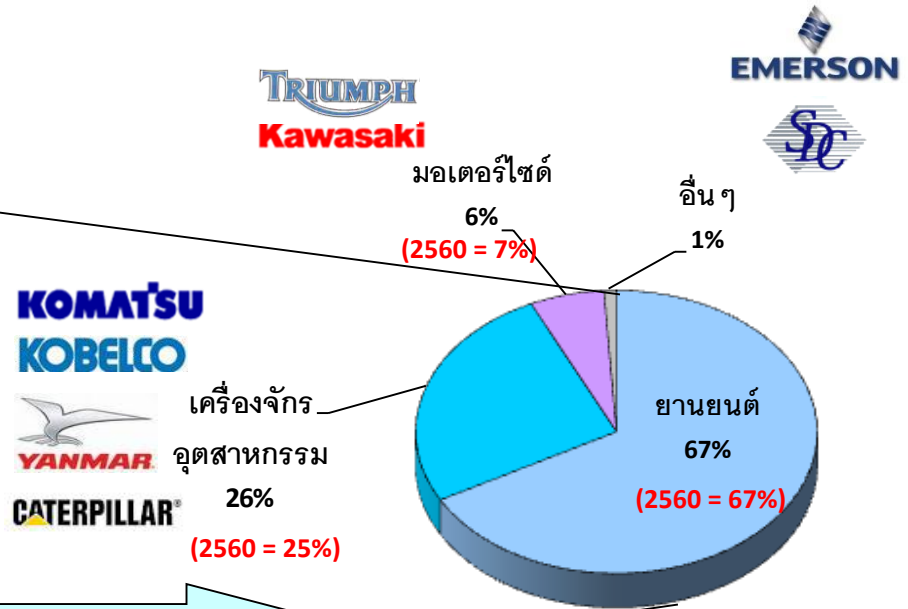
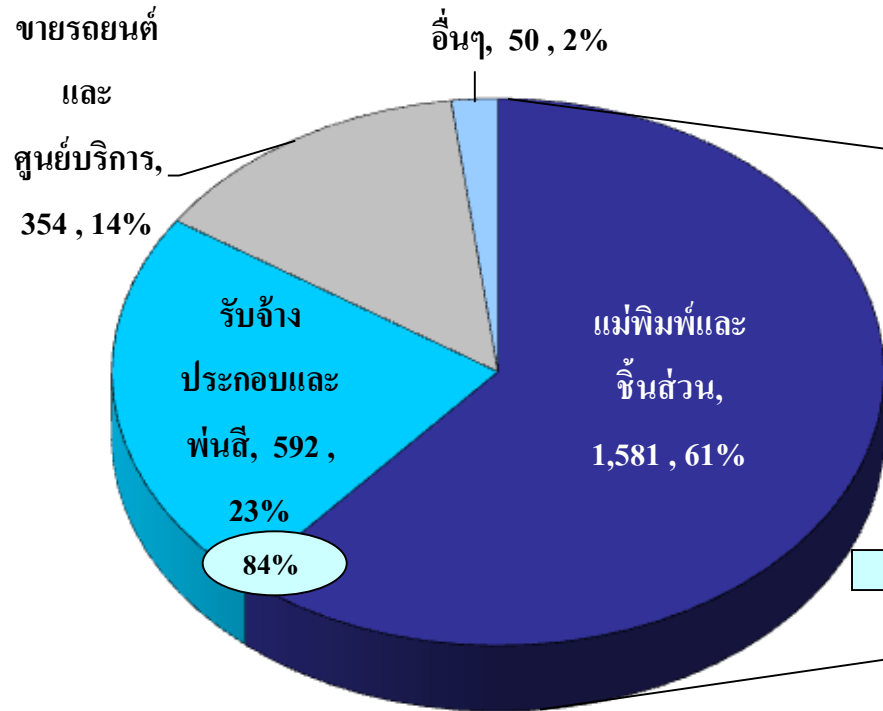
สัดส่วนรายได้แยกตาม Business Units



สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2561

ปี 2561 รายได้รวม 2,577 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% จากปีก่อน จาก BU แม่พิมพ์และชิ้นส่วน และการขายรถ TR Transformer เพิ่มขึ้น

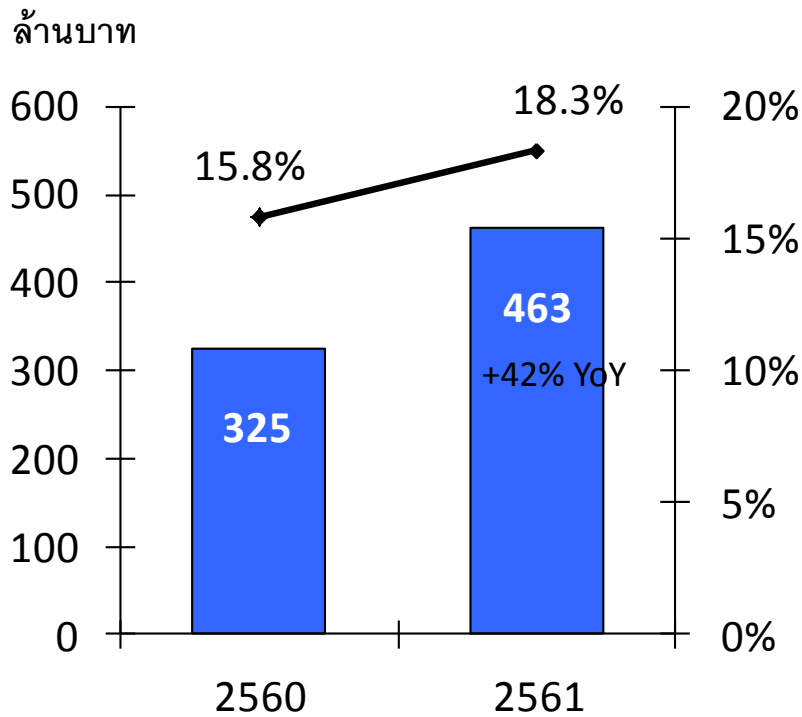
สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน รับจ้างประกอบ
Automotive 70% : Non-Auto 30%



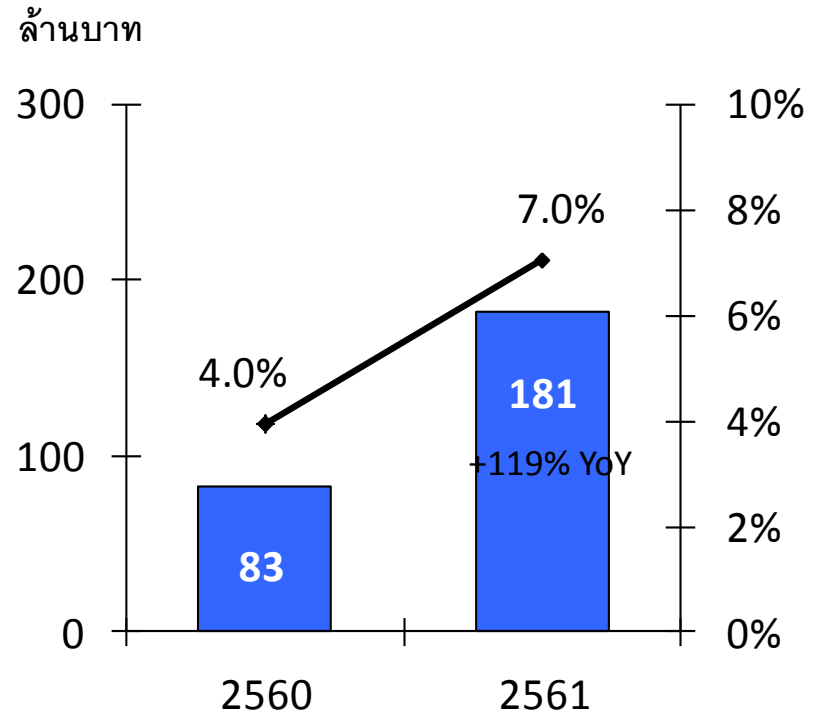
กำไรขั้นต้น / กำไรสุทธิ

ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 42% เนื่องจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้น และ Product Mixed ที่เปลี่ยนแปลงไป

ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 119% ส่วนใหญ่จากผล การดำเนินงานที่ดีขึ้น



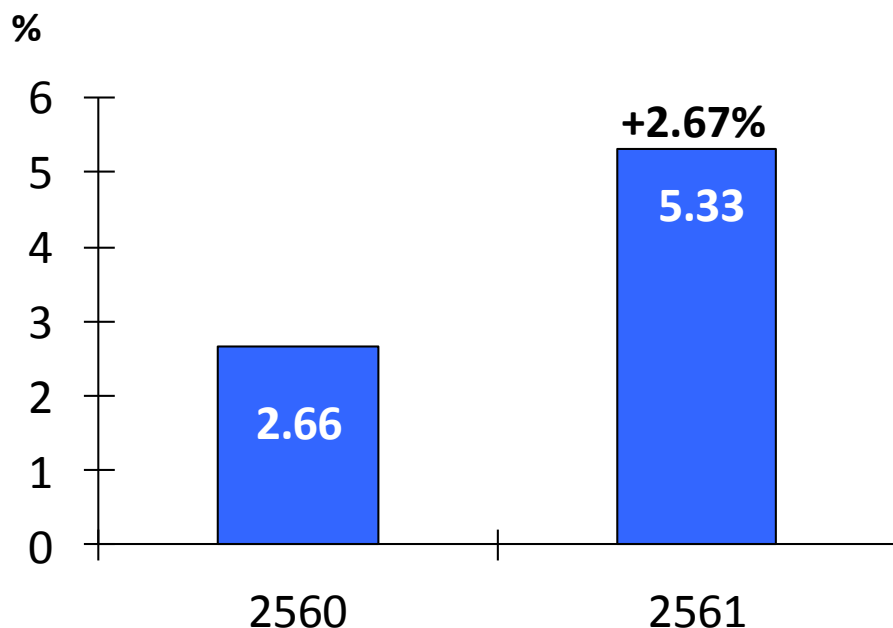
กำไรขั้นต้น



กำไรสุทธิ

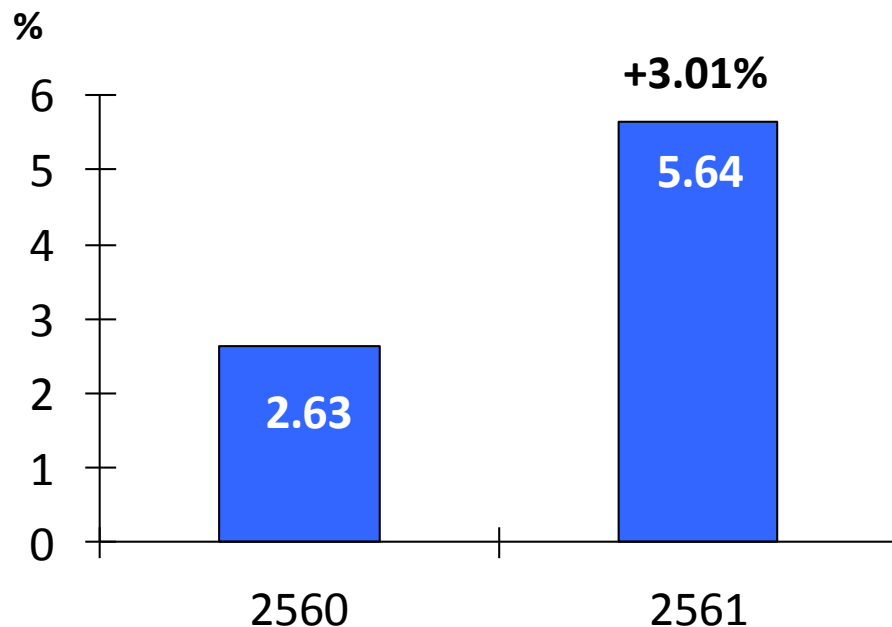
อัตราส่วนทางการเงิน

ROA เพิ่มขึ้น 2.67% เนื่องจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้น 106 ล้านบาท หรือ 110% ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 173 ล้านบาท หรือ 5%



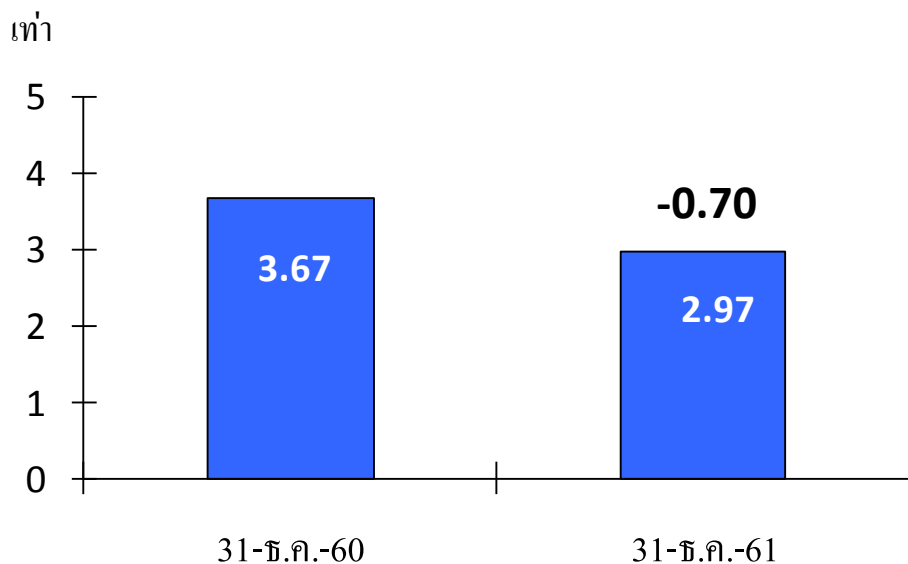
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)

ROE เพิ่มขึ้น 3% เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 98 ล้านบาท หรือ 119% ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท หรือ 2%

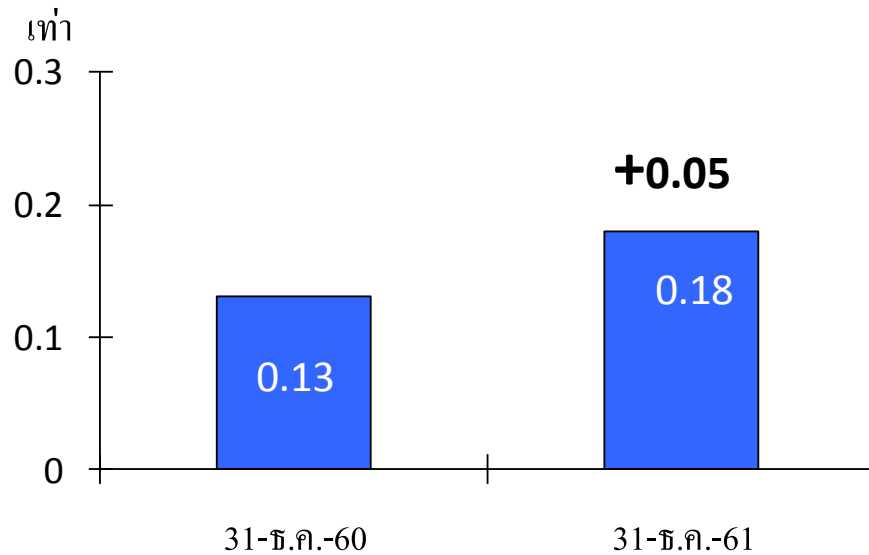


อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง และมีหนี้สินในระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น



อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current ratio)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(D/E)

Tooling

- มุ่งเน้นงานแม่พิมพ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น และมีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น แม่พิมพ์ไฮเทนไซล
- หาลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น

OEM Parts

- มุ่งเน้นงานชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ชิ้นส่วน High Tensile หรือชิ้นส่วนที่ใช้วัสดุน้ำหนักเบา เช่น Composite หรือ อลูมิเนียม เป็นต้น เพื่อรองรับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า
- ขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ทั้งลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ และกลุ่มอื่น ๆ เช่น การผลิตหัว Cabin รถชุดตัก รถเครื่องจักรก่อสร้าง รถเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น

Contract Assembly & Painting

- หางานรับจ้างประกอบ ฟันสี จากลูกค้าใหม่ที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย
- ออกแบบและพัฒนาการประกอบตัวถังบนพื้นฐานรถประเภทต่าง ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า
- ประมาณกลางปี 2562 จะเริ่มประกอบกิจการในเขตฟรีโซน เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

Vehicles

- ขยายตลาดสำหรับรถ Transformer ทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ
- เจาะตลาดหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น โดยรถ Transformer ได้ขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมไทยและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2560
- รถมินิบัส 7 เมตร เพื่อรองรับการเปลี่ยนรถตู้โดยสารประจำทางเป็นรถมินิบัส และธุรกิจท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการขยายตัวขึ้น

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมต่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยมีเจตจำนงที่ให้ความสำคัญในเรื่อง CSR ทั้งภายในบริษัทฯ คือพนักงานทุกคน และต่อบุคคลภายนอก
- โดยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 กลุ่มเพอญุโชคได้จัดตั้ง “มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เพอญุโชค” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ หรือการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เช่น ช่วยเหลือด้านการศึกษา ช่วยสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา ยากไร้ เป็นต้น
- ในปี 2561 กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ กลุ่มเพอญุโชค และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เพอญุโชค ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล สถานศึกษา การกีฬา วัด มูลนิธิ และชุมชนต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท โดยแบ่งเป็น
 - กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ และพนักงาน จำนวน 100,000 บาท
 - กลุ่มเพอญุโชค และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เพอญุโชค จำนวน 2,400,000 บาท

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี ดังนี้

สนับสนุนการกีฬาให้กับเยาวชน



บริษัทฯ ได้จัดตั้งสโมสรเทนนิสไทยรุ่ง ตั้งในปี 2556 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนด้านกีฬาให้กับเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในต่างจังหวัดที่มีความสามารถแต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับโค้ชที่มีความสามารถ และแข่งขันในรายการสำคัญ

โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินปีละประมาณ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการแข่งขัน

ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ โดยมีผลงานที่สำคัญหลายรายการ

กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี



พนักงานจิตอาสาทำความสะอาดชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงงาน



มอบเงินบริจาค พร้อมอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้กับ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี



โครงการค่ายอาสาพัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะต่าง ๆ เช่น ทาสีอาคาร ซ่อมแซมประตู ระบบน้ำ สนามเด็กเล่น ปรับปรุงโต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร มอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแคทราย อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างความสุข และเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน

- นอกเหนือจากกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมแล้ว การดูแลสุขภาพบุคคลก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ



ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 75 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท

และหากนับตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 33 ปี

บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 1,944 ทุน เป็นเงิน 5,706,000 บาท

มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ และทองคำ แก่พนักงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป



บริษัทฯ มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัท
จนมีอายุงานครบ 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ปี เพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน
ในปี 2561 ได้มอบทองคำพร้อมด้วยประกาศนียบัตร จำนวน 55 รางวัล รวมเป็นทองคำมูลค่า 555,000 บาท

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

- พัฒนาการในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ขยายผลโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังบริษัทในเครือ โดยเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 61 กลุ่มไทยรุ่ง Trading จำนวน 9 บริษัท เข้ารับมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)



พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับ ปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(รายละเอียดงบการเงิน ใน Annual Report หน้า 98-151)

งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	เพิ่ม (ลด)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,553	1,262	291	23%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,374	2,390	(16)	-1%
รวมสินทรัพย์	3,927	3,652	275	8%
รวมหนี้สิน	584	404	180	45%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,343	3,248	95	3%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	เพิ่ม (ลด)	
			ล้านบาท	%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	2,530	2,055	475	23%
กำไรขั้นต้น	463	325	138	42%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	181	83	98	119%

4. การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

- บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 181.47 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.31 บาท
- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น คิดเป็น 81.4% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม รวมเป็นเงิน 147.71 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม และกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ดังนี้
 - ส่วนที่เสียภาษีเงินได้ฯ ในอัตรา 30% จำนวน 0.0010 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ 30/70
 - ส่วนที่เสียภาษีเงินได้ฯ ในอัตรา 23% จำนวน 0.0004 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ 23/77
 - ส่วนที่เสียภาษีเงินได้ฯ ในอัตรา 20% จำนวน 0.2477 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ 20/80
 - จากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีฯ (BOI) จำนวน 0.0009 บาท/หุ้น ซึ่งไม่ได้รับเครดิตภาษี
- บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562)
- กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากราชการอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- บริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ดังนี้
 1. คุณแก้วใจ เพ็ญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
 2. คุณวุฒิชัย เพ็ญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
 3. คุณถาวร ชลัษเฐียร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ คุณแก้วใจ เผอญุโชค, คุณวุฒิชัย เผอญุโชค และคุณถาวร ชลัษเฐียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหาร ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน
- โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

คุณแก้วใจ เพลิณโชค

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งอื่น

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- Bachelor Degree in Financial Administration, University of New England Australia
 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 55)
 - หลักสูตร Director Certification Program 29/2003 : IOD
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 10/2015
- ไม่มี
- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบ.ย่อย บ.ร่วม และบ. ที่เกี่ยวข้องของไทยรุ่งฯ จำนวน 16 แห่ง
- กรรมการที่ปรึกษา สมาคมรถเช่าไทย
 - ประธาน ชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย
- 19 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
- 98,253,765 หุ้น คิดเป็น 16.63% (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562)



คุณวุฒิชัย เพ็ญโชค

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งอื่น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ในบ.ย่อย บ.ร่วม และบ. ที่เกี่ยวข้อง
ของไทยรัฐฯ จำนวน 12 แห่ง

ไม่มี

23 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

96,528,225 หุ้น คิดเป็น 16.34% (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562)

คุณถาวร ชลัษเฐียร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งอื่น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

ไม่มี

ไม่มี

ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร บจ. เด็นโซ่ (ประเทศไทย)

รองประธาน กรรมการ อุปนายก ฯลฯ ขององค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ อีก 18 แห่ง
6 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
- การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562)

6. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561	
	<u>นำเสนอ</u>	<u>ได้รับอนุมัติ</u>	
ค่าตอบแทนประจำปี	4,000,000	3,000,000	บาท/ปี (ปี 2561 จ่ายจริง 2.2 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 2563)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำปีไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 39
- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2562 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
- วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 379,918,554 เสียง

7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2562

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 5 ท่าน คือ

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต</u>	<u>ปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท</u>	
(1) นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล	เลขที่ 3500	ปี 2552-2553, 2556	หรือ
(2) นายวิชัย รุจิตานนท์	เลขที่ 4054	-ไม่มี -	หรือ
(3) นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	เลขที่ 3495	ปี 2554-2555, 2557-2558, 2561	หรือ
(4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	เลขที่ 5946	ปี 2559-2560	หรือ
(5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	เลขที่ 9037	-ไม่มี-	

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,470,000 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 70,000 บาทแล้ว)

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

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Thank you for your attention

