

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 679,846,931 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 679,846,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 590,846,931 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559) มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น	% ของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด
1.	ดร.ปราณี เผอญุโชค	119,839,725	20.28%
3.	นางสาวแก้วใจ เผอญุโชค	98,253,765	16.63%
4.	นายวุฒิชัย เผอญุโชค	96,528,225	16.34%
2.	นายสมพงษ์ เผอญุโชค*	64,932,825	10.99%
5.	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG	27,926,310	4.73%
6.	นายพัฒนสรณ์ เผอญุโชค	15,878,240	2.69%
7.	นายวงศ์วิรัช เผอญุโชค	15,216,600	2.58%
8.	นายกรวุฒิ เผอญุโชค	14,200,000	2.40%
9.	EFG BANK AG	14,200,000	2.40%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	10,800,000	1.83%
รวม		477,775,690	80.86%

หมายเหตุ * คุณสมพงษ์ เผอญุโชค ถือหุ้นจำนวน 62,232,825 หุ้น และคุณแก้วใจ เผอญุโชค (คู่สมรส) ถือหุ้นจำนวน 2,700,000 หุ้น

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

ปี	2553	2554	2555	2556	2557	2558*
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.38	0.38	1.13	0.72	0.26	0.25
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.25	0.25	0.60	0.40	0.15	0.15
อัตรากำไรสุทธิต่อ อัตรากำไรสุทธิ(%)	66.05	66.10	53.15	55.68	58.15	61.06

หมายเหตุ *เงินปันผลประจำปี 2558 จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ก่อน

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ที่จ่ายให้บริษัทฯ

บริษัท ไทยรุ่ง พลัส แอนด์ ไคส์ จำกัด, บริษัท ไทย วิ.พี. โอโต้เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ไทยอโต้เพรส พาร์ท จำกัด และบริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จากความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนและตามความเหมาะสมในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดดังนี้

1) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติเพื่อขอมติต่าง ๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. จัดให้มีการควบคุม กำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
5. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อำนาจการบริหาร โครงการลงทุนขนาดใหญ่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
7. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
8. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัทฯ

10. พิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น
11. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
12. ให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ในการบริหารงาน และการตัดสินใจในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
13. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

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

2) 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 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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

3) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ทำรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

5) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการรวม 9 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ดร. ปราณี เผิบุญโชค	ประธานกรรมการ
2	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
3	นายสมพงษ์ เผิบุญโชค	กรรมการ
4	นางสาวแก้วใจ เผิบุญโชค	กรรมการ
5	นายวุฒิชัย เผิบุญโชค	กรรมการ
6	นายสมเกียรติ นิ่มระวี	กรรมการอิสระ
7	นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	กรรมการอิสระ
8	นายดำริ ดันชีวะวงศ์	กรรมการอิสระ
9	นายถาวร ชลชัย*	กรรมการอิสระ

โดยมีนายศักดิ์ชัย คมกฤษ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ * นายถาวร ชลชัย* ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

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

2) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีกรรมการรวม 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
2.	นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ¹	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3.	นายสมเกียรติ นิ่มระวี	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

โดยมีนายศิริพงษ์ โพธิ์สุข² รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ 1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล เป็นกรรมการผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
2. นายศิริพงษ์ โพธิ์สุข ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

- มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารรวม 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ปราณี เพ็ญโชค	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมพงษ์ เพ็ญโชค	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นางสาวแก้วใจ เพ็ญโชค	กรรมการบริหาร
4. นายวุฒิชัย เพ็ญโชค	กรรมการบริหาร
โดยมีนายศักดิ์ชัย คมกฤส	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการบริหาร

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

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ เพ็ญโชค	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมเกียรติ นิ่มระวี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายถาวร ชลชัยเชียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายศักดิ์ชัย คมกฤส	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายคำริ ตันชีวะวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมเกียรติ นิ่มระวี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยมีนายศักดิ์ชัย คมกฤส	เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี	
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัทฯ เป็นดังนี้

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

คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.1.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

กระบวนการคัดเลือกกรรมการอิสระ สามารถดูได้จากหัวข้อ 8.2 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
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 ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์ในระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และบริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้น ไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา 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 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

8.1.4 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมผู้ถือหุ้น
1 ดร.ปราณี เผิบุญโชค	3/4	5/5	-	-	-	1/1
2 คุณสมพงษ์ เผิบุญโชค	4/4	5/5	-	-	4/4	1/1
3 คุณแก้วใจ เผิบุญโชค	4/4	5/5	-	-	-	1/1
4 คุณวุฒิชัย เผิบุญโชค	3/4	5/5	-	-	-	1/1
5 คุณปรีชา อรรถวิภานันท์	4/4	-	4/4	3/3	-	1/1
6 คุณสมเกียรติ นิ่มระวี	4/4	-	4/4	3/3	4/4	1/1
7 คุณถาวร ชลชัยเชิธร	4/4	-	-	-	4/4	1/1
8 คุณคำริ ตันชีวะวงศ์	3/4	-	-	1/3	-	1/1
9 คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	2/4	-	2/4	-	2/4	1/1
10 คุณศักดิ์ชัย คมกฤส (เลขานุการ)	4/4	5/5	-	3/3	4/4	1/1
11 คุณภักพัฒน์ สุวรรณมาโจ (เลขานุการ)	-	-	4/4	-	4/4	-

8.1.5 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน กสท. ดังนี้

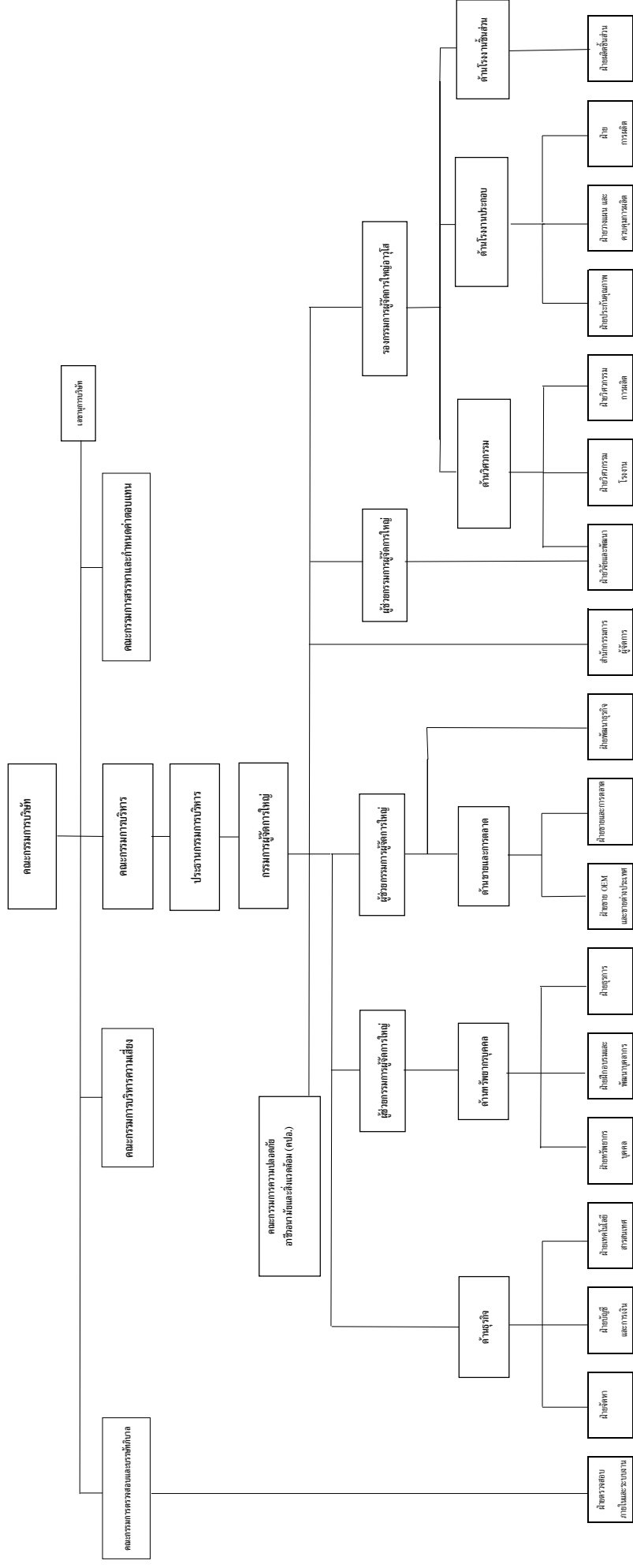
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ปราณี เผิบุญโชค	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมพงษ์ เผิบุญโชค	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายทาคาชิ ทาจิมะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
4. นายวุฒิชัย เผิบุญโชค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยและพัฒนา
5. นายศักดิ์ชัย คมกฤส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
	ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายกลาง
	และเลขานุการบริษัท
6. นาย ลิม วี เอ็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายต่างประเทศ
7. นายภักพัฒน์ สุวรรณมาโจ	รองผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจ
	(ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ทำรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้จัดการองค์การบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูนิเทค จำกัด (มหาชน)



8.1.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2558 กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ของสำนักงานกสด.

8.2 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 โดยมอบหมายอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาเพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิม (รายละเอียดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดูได้จากหัวข้อโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท)

โดยในกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัท มีความซื่อสัตย์เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น กรณีกรรมการอิสระ จะต้องมีความประพฤติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดูได้จากหัวข้อ 8.1.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ) ทั้งนี้ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในขณะเดียวกัน เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาในการเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและประกาศให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในเบื้องต้น และจะคัดเลือก เพื่อนำเสนอรายชื่อกรรมการที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมกรรมการ รวม 9 ท่าน ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 4,370,000 บาท โดยค่าตอบแทนแยกตามรายบุคคล เป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ		ประจำปี 2558 (บาท)	ประจำปี 2557 (บาท)
1. ดร. ปราณี	เพ็ญโชค	600,000	700,000
2. นายสมพงษ์	เพ็ญโชค	538,000	630,000
3. นางสาวแก้วใจ	เพ็ญโชค	492,000	570,000
4. นายวุฒิชัย	เพ็ญโชค	450,000	520,000
5. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	695,000	755,000
6. นายสุเวทย์	ธีรวิชิตกุล	370,000	460,000
7. นายสมเกียรติ	นิ่มระวี	425,000	460,000
8. นายคำริ	ตันชีวะวงศ์	390,000	455,000
9. นายถาวร	ชลัยเชียร	410,000	460,000
รวม		4,370,000	5,010,000

(ข) ผู้บริหาร (ไม่รวมกรรมการบริษัท)

	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวน ราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวน ราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน ¹	5	13,351,260	7	15,358,806
ค่าตอบแทนประจำปี ¹	5	1,468,772	5	1,980,694
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	599,940	6	669,500
ค่าตำแหน่งเลขานุการบริษัท	1	84,000	1	84,000
รวม		15,503,972		18,093,054

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนประจำเดือน และค่าตอบแทนประจำปี ของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

8.3.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

(ก) กรรมการบริษัท

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (TRU-ESOP 2015)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (TRU-ESOP 2015) จำนวน 29,000,000 หน่วย เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท, เพื่อเป็นการตอบแทน, สร้างแรงจูงใจ และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและประสิทธิภาพให้ทำงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอการจัดสรร ESOP ให้กรรมการแต่ละท่าน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น 5 บาท อายุโครงการ 5 ปี โดยกรรมการของบริษัทจำนวน 9 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.41 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

(ข) ผู้บริหาร

- รถประจำตำแหน่ง
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (TRU-ESOP 2015)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (TRU-ESOP 2015) จำนวน 29,000,000 หน่วย เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท, เพื่อเป็นการตอบแทน, สร้างแรงจูงใจ และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและประสิทธิภาพให้ทำงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรร ESOP ให้ผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น 5 บาท อายุโครงการ 5 ปี โดยผู้บริหารของบริษัทจำนวน 23 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.59 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

8.4 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 753 คน แบ่งเป็นด้านโรงงาน จำนวน 659 คน และด้านสำนักงาน จำนวน 94 คน (ปี 2557 พนักงานทั้งสิ้น 868 คน) โดยผลตอบแทนรวมของพนักงาน ปี 2558 แยกตามลักษณะผลตอบแทน ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2558	ปี 2557
เงินเดือน	160.37	177.29
โบนัส	14.47	20.74
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.65	4.88
อื่นๆ (กองทุนทดแทน ประกันสังคม เงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการพนักงาน)	16.53	16.76
รวม	196.02	219.67

หมายเหตุ ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารตามข้อ 8.3.1 (ข)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร จึงมุ่งเน้นที่จะสรรหา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อมาร่วมงานกับองค์กร ตลอดจนมีนโยบาย มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดและจัดทำ การประเมิน Competency ของพนักงานทุกระดับเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน ในแต่ละปีและเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ให้มีโอกาสดำรงตำแหน่งในอาชีพ บริษัทได้จัดให้มีระบบการประเมินผลการทำงานอย่างมีระบบวัดผลได้ชัดเจน มีการกำหนดโครงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ของพนักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจ่ายค่าจ้าง ผลตอบแทน ให้พนักงานอย่างยุติธรรม

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และบริหารองค์กร ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ตามหลักการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลองค์กรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเน้นการบริหารงานที่เป็นธรรม ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการพิทักษ์สิทธิ และดูแลผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามแบบ AGM Checklist ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และบนหลักการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะรักษาสีทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ และถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสำคัญในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเป็นธรรม และไว้วางใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัท ได้มีกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและทำการเผยแพร่ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

(1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า, คู่แข่ง, ผู้ร่วมลงทุน, ชุมชน และสิ่งแวดล้อม) อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- บริษัทจะอำนวยความสะดวกในกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและตั้งคำถามโดยเท่าเทียมกัน

(2) คณะกรรมการ-โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระ

- คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นควรจะพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี

- คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามนโยบายและกรอบงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น และอาจพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
- คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยบริษัทจะเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานประจำปี

(3) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา บริษัทจึงได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไปและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง และการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

(4) การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน จึงได้จัดตั้งฝ่ายงานตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

(5) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจริยธรรมทางธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว

2. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี โดยบริษัทฯ จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะกรรมการต่อวาระนั้น ๆ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนบหนังสือมอบฉันทะและแจ้งเงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม

3. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมทุกปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่ผ่านข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม โดยผ่านช่องทาง Email หรือ Fax เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ที่สะดวกและเหมาะสม มีการเปิดรับลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และกรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองได้ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียน และการประมวลผลการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม จะมีการชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะในวาระแต่งตั้งกรรมการ ก็จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้

ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุม ซึ่งมีการตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งมีการบันทึกวิธีโหวตระหว่างการประชุมไว้ด้วย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมย้อนหลังได้

5. คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่านพยายามเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
6. ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระ ประกอบด้วยชื่อ ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และการมีส่วนได้เสียในวาระใดของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่นตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และในวาระแต่งตั้งกรรมการ ก็จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ประกอบด้วย ชื่อ รูปถ่าย อายุ การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าวนั้น เพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร จะไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
5. คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)
6. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายใน 3 วัน ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, คู่ค้า/ เจ้าหนี้, คู่แข่ง, พนักงาน, สภาพแวดล้อม, ชุมชนและสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม

1. คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดทำจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น :** บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อผลประโยชน์โดยรวม
- **พนักงาน :** บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า “พนักงานทุกคน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร จึงมุ่งเน้นที่จะสรรหาและรักษามูลค่าที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม รวมทั้งยังมุ่งเน้นการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรมและมี สวัสดิการต่างๆ ส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร
- **ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้า
- **คู่ค้า:** บริษัทมีแนวทางในการคัดเลือกคู่ค้า/ผู้รับเหมา ตามระเบียบของบริษัท และบริษัทมีวิธีทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีวิธีการปฏิบัติที่ดีในการซื้อสินค้าจากคู่ค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการกู้ยืมเงิน การชำระคืน การค้าประกันต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกับเจ้าหนี้
- **คู่แข่ง :** บริษัทจะปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันกับคู่แข่ง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อการทำลายคู่แข่ง
- **ผู้ร่วมลงทุน :** บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน
- **ชุมชนและสังคม :** บริษัทตระหนักถึงสภาพแวดล้อม โดยจะกำจัด ลด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต อันจะกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน พร้อมทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ตามกำลังความสามารถขององค์กรอย่างเต็มที่ รวมถึงบริษัทยังพร้อมจะรับฟังข้อท้วงติง ข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้น่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และศาสนา ตัวอย่างเช่น การร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนองค์กร มูลนิธิต่าง ๆ, การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานบริษัท และเยาวชนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงบริษัทเป็นประจำทุกปี, สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในบริษัท การจัดกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นต้น

3. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน จึงได้จัดทำประกาศบริษัท เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายในการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น สวัสดิการลดรับส่งพนักงาน สวัสดิการโรงอาหาร เครื่องแบบพนักงาน ประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล ห้องสมุด เป็นต้น
5. บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ไม่นำพาต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกประการ ดังนั้นในปี 2557 บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และบนหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
6. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ การ แจ้งเบาะแส จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาสินค้า/บริการ และองค์กร ให้มีความมั่นคง สามารถแข่งขัน และสร้างความสำเร็จในระยะยาวได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยกำหนดเป้าหมายปีละ 12 เรื่องต่อคน, กล่องข้อเสนอแนะโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่, การรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
7. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือนโยบายของบริษัท หรือการร้องเรียนเรื่องต่างๆ โดยสามารถแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ โดยตรง ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
E-Mail Address : auditcommittee@thairung.co.th
โทรศัพท์ 0-2420-0076 ต่อ 387
8. บริษัทมีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการ รับทราบและพิจารณาโดยตรง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

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 0-2812-0844

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

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

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัทด้วย
3. คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งได้เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และหัวข้อ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)
4. บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.2/2552 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 56 ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระนั้นเป็นไปตามนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ) กรรมการอิสระแต่ละท่านต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท
- 1.2 ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องรายชื่อผู้บริหาร) เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ทำให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการบริหารงานได้
- 1.3 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ตามที่พรบ. หลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย และ การบริหารงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลบริษัท
- 1.4 คณะกรรมการบริษัท ยังมิได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ ตลอดจนการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาดำเนินการในลำดับถัดไป

2. คณะกรรมการชุดย่อย

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นของสถานการณ์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และทำให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายชื่อกรรมการ อำนาจหน้าที่และข้อมูลอื่น ๆ ของคณะกรรมการแต่ละชุดดูรายละเอียดเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และหัวข้อเรื่องรายชื่อคณะกรรมการบริษัท)
- 2.2 ประธานคณะกรรมการ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและกำกับดูแล และติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดทำรายงานบรรณธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร (ดูรายละเอียดเรื่องการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น) รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 3.3 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยการมีส่วนได้เสียนั้น และไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อเรื่องนโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน ในอนาคต
- 3.4 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อเรื่องการควบคุมภายใน)

4 การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมในระหว่างปี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญในการประชุมเป็นอย่างยิ่งและพยายามเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 ครั้ง และในภาพรวมของกรรมการทุกท่าน มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ร้อยละ 89 ของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน มีการกำหนดวาระชัดเจน และสำนักกรรมการผู้จัดการจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า โดย

กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมได้ หรือหากต้องการสารสนเทศเพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทได้

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และกรรมการผู้จัดการได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ, คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลงานของ CEO

5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตั้งแต่ปี 2551 บริษัทได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ตามแบบฟอร์มของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการโดยรวม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยสำนักกรรมการผู้จัดการ จะรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ผลประเมินกรรมการ ประจำปี 2557 อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนรวม 3.66 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.27% จากปี 2556) และคณะกรรมการ ได้ร่วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้เริ่มจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 เป็นครั้งแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามแบบฟอร์มของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสำนักกรรมการผู้จัดการ จะรวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

5.3 การประเมินผลงานของ CEO

บริษัทฯ ได้เริ่มจัดให้มีการประเมินผลงานของ CEO ประจำปี 2557 เป็นครั้งแรกในปี 2558 ตามแบบฟอร์มของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 10 หมวด คือ

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

- | | |
|--|--------------------------|
| 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ | 6. ความสัมพันธ์กับภายนอก |
| 7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร | 8. การสืบทอดตำแหน่ง |
| 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ | 10. คุณสมบัติส่วนตัว |

โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลงานของ CEO และสำนักกรรมการผู้จัดการ จะรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ผลประเมินผลงาน CEO ประจำปี 2557 อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนรวม 3.89 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน) และคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน และเสนอแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของ CEO ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6 ค่าตอบแทน

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

7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันมีกรรมการร้อยละ 67 ที่ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. คุณสมพงษ์ เผือชัย	Director Certification Program 26/2003
2. คุณแก้วใจ เผือชัย	Director Certification Program 29/2003
	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 10/2015
3. คุณสมเกียรติ นิ่มระวี	Director Accreditation Program 10/2004
4. คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์	Director Certification Program 39/2004
	Finance for Non-Finance Directors 8/2004
	Director Accreditation Program 107/2014
5. คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	Director Certification Program 9/2001
	Audit Committee Program 15/2006

โดยในปี 2558 คุณแก้วใจ เพ็ญโชค ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ซึ่งจัดโดย IOD

7.2 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้แนะนำ ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการต่อสำนักงานกตด. และบริษัท การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กำหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯลฯ และส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งหมด เพื่อเป็นเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.3 การจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงนั้น ขณะนี้ยังมิได้ดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาดำเนินการในลำดับถัดไป

8. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยจะพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่เพียงพอ โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายอย่างเข้มงวดในการป้องกันไม่ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตน ข้อมูลภายในที่สำคัญจะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่อง และในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รวมกลุ่มสมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้อง) หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการ อีกทั้งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตน (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตาม มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ มอบหมายให้ส่วนงานหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ดำเนินการแจ้งช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ ล่วงหน้าเป็นประจำ

ทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องหลักการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นหัวข้อหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำ “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 โดยจะต้องรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานทุกวันที 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บ พร้อมทั้งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary duties) ตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ สามารถติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

9.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับปีก่อน ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท	2558	2557
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)	1,157,000	1,102,100
บริษัท ไทย วิ.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด	239,500	227,910
บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ใดส์ จำกัด	281,000	267,500
บริษัท ไทยออโต้เพรสพาร์ท จำกัด	451,500	430,140
บริษัท ไทยอัลติเมตการ์ จำกัด	227,000	219,350
รวม	2,356,000	2,247,000

(ข) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้กับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ผู้จ่าย	2558	2557
ค่าตอบแทนงานบริการอื่น*	บริษัทฯ	359,799	333,951
ค่าตอบแทนงานบริการอื่น*	บริษัทย่อย	372,748	187,661
ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI	บจ. ไทยออดีเพรสพาร์ท	55,000	53,000
ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI	บจ. ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไคส์	47,000	45,000
รวม		834,547	619,612

หมายเหตุ ค่าตอบแทนงานบริการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปลุกทางการเงิน แฟ้มเอกสารและอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
- กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการดูแล เอาใจใส่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคม อย่างรอบด้าน รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่บริษัทฯ กำหนด
2. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
3. สนับสนุนโครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ ในการดำเนินการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
4. จัดให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นระยะเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
5. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและ มีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และมีความเป็นกลางทางการเมือง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นอกจากการดูแลและให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรและเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายจึงจัดให้มีการดำเนินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับพนักงานที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในปี 2558 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานด้านความปลอดภัยเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และพื้นที่ทั่วไป ในปี 2558 บริษัทมีชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัยต่อเนื่องรวม 1,756,240 ชั่วโมง (290 วัน) โดยไม่มีอุบัติเหตุ และเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับพนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำงานด้วยความ

ปลอดภัยที่มีต่อตนเอง คนรอบข้าง และต่อองค์กร บริษัท จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

- จัดให้มีอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงานที่เข้ามาเริ่มงานใหม่ และจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อทบทวนกฎความปลอดภัยในการทำงานทั้งความปลอดภัยเฉพาะงาน และกฎความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จะจัดการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดจากการทำงาน ก่อนอนุญาตให้ผู้รับจ้างภายนอก เข้าทำงานในพื้นที่ของบริษัท



2. การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

กำหนดให้มีการอบรม การซ้อมการดับเพลิงและทดสอบสัญญาณเตือนภัยเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งจัดให้มีการซ้อม การอพยพหนีไฟประจำปี และการส่งต่อผู้บาดเจ็บ เป็นประจำทุกปี



3. การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยพนักงาน

- ดำเนินการจัดทำโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังด้านสุขภาพของพนักงานที่ต้องสัมผัสกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ลดความเสี่ยงในการทำงานให้ลดน้อยลง
- จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย การสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นต้น

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียในจากการดำเนินกิจการของบริษัทในทุกภาคส่วน ทั้งบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า หน่วยงานราชการในท้องถิ่น และที่สำคัญบริษัทมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือของพนักงาน ในร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) การดูแลชุมชนและสังคม
- 2) การสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน
- 3) กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

1) การดูแลชุมชนและสังคม

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท มุ่งเน้นถึงความสำคัญของชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ตลอดจนการเสริมสร้างหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการดูแลและให้บริการกับประชาชนในเขตพื้นที่หนองแขม และเขตบางแค ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของกิจการใน กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ชุมชนสัมพันธ์

ด้วยพื้นที่ตั้งของโรงงานผลิตชิ้นส่วน และประกอบรถยนต์ของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ติดกับเขตที่พักอาศัยของชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทั้งการขุด การพ่นสี ที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญกับชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเขตโรงงาน บริษัทได้กำหนดให้มีทีมงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสาร รับเรื่องราวร้องเรียนจากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยทีมงานชุมชนสัมพันธ์จะเข้าเยี่ยมเยียนพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

มอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน

นอกจากความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งผลต่อระดับชีวิตของประชาชน บริษัทจึงจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษา เพื่อมอบให้กับเยาวชนได้ใช้เป็นทุนและเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยบริษัทได้จัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้

● ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในเขตพื้นที่หนองแขม และเขตบางแค

บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 (เขตบางแค) และ โรงเรียนในเขตพื้นที่หนองแขม เขตบางแค พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้ง บุตรข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม และสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม เข้ารับมอบทุนการศึกษาจาก ดร.ปราณี เผอญุโชค และผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ จำนวน 377 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 754,000 บาท



นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมอบทุนสนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่เขตหนองแขม และเขตบางแค เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, โรงเรียนวัดม่วง, โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล, โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รวมเป็นเงิน 200,000 บาท



- **ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน บริษัทไทยรุ่งฯ**

นอกเหนือจากการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่หนองแขม และเขตบางแคแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของบุตรพนักงาน ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์สำหรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่เป็นผู้ปกครองให้ได้มีกำลังใจในการทำงานร่วมกับบริษัท ดร.ปราณี เฝิญโชค และผู้บริหารบริษัท จึงกำหนดให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน โดยกำหนดการมอบทุนการศึกษาในวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี ซึ่งวันดังกล่าววันถึงแก่กรรมของนายห้างวิเชียร เฝิญโชค ผู้ก่อตั้งบริษัทไทยรุ่งฯ โดยในปี 2558 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานรวมทั้งสิ้น 84 ทุน เป็นเงิน 299,000 บาท และหากนับตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี



- **ทุนสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา**

บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกระดับโลก ให้กับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจำทุกปี ในปี 2558 ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นเงิน 50,000 บาท และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นทุนการศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเงิน 80,000 บาท

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันส่งความช่วยเหลือร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือชาวเนปาล ผ่านสภาชาดไทย โดยร่วมบริจาคเป็นเงิน 153,487 บาท



กิจกรรมร่วมช่วยเหลือ และปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค 2

บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยจัดเลี้ยงอาหาร บริจาคสิ่งของ และมอบเงินสนับสนุน มูลค่า 35,600 บาท ให้กับสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค 2



กิจกรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงินบริจาค ให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการ และทุพพลภาพ พระประแดง โดยจัดร่วมกับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด



การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม บริษัท ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสร้างประโยชน์ หรือเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปี 2558 บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณเพื่การดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,212,000 บาท

2) กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

จากปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการ “คิดดี ทำดี พุทธิ” บริษัทได้ใช้หลักดังกล่าวเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดดี ทำดี และพุดดี ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีที่หลากหลาย ดังนี้

● โครงการค่ายอาสาพัฒนา ไทยรุ่ง

นอกเหนือจากการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างและส่งเสริมการทำความดีภายในบริษัท ให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมแล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานได้สร้างความดี บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะ โดยได้ให้การสนับสนุน กลุ่มพนักงานที่มีจิตอาสาที่มาร่วมตัวกันทำกิจกรรมสร้างความดี ภายใต้โครงการค่ายอาสาพัฒนา ไทยรุ่ง ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมากลุ่มค่ายอาสาพัฒนา ไทยรุ่ง ได้ร่วมตัว ทำกิจกรรมสร้างความดี ดังนี้

1. จัดกิจกรรมสันตนาการ มอบของบริจาค และสร้างกัน
สาดหลังคาอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองมดแดง
อ.คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
2. จัดกิจกรรมสันตนาการ มอบของบริจาค ผลิตโต๊ะ
สำหรับทานอาหาร และสร้างรั้วรอบอาคารโรงเรียน
บ้านป่าเกะฮู อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี



- โครงการ “ไทยรุ่งร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ”

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พนักงานของบริษัท ได้ใช้โอกาสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ได้ไปร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรอบพื้นที่โรงงาน เพื่อน้อมนำความดีดังกล่าวถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ



สโมสรเทเบิลเทนนิสไทยรุ่ง

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความต้องการ โอกาสในการแข่งขันของนักกีฬาและช่วยอุดหนุนให้การแข่งขันนักกีฬาได้มีโอกาสในการฝึกซ้อมที่ดีและมีโอกาสเดินทางแข่งขันทั่วประเทศเพื่อเก็บคะแนนสะสม เพื่อเติมเต็มความฝันที่จะประสบความสำเร็จในการเล่นเทเบิลเทนนิส ซึ่งกลุ่มเด็กนักกีฬาเหล่านี้ หลายคนเป็นเด็กนักกีฬาที่ขาดโอกาสในด้านทุนทรัพย์ทั้งเรื่องของอุปกรณ์ในการแข่งขันและโอกาสในการเดินทางไปแข่งในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องทุนทรัพย์และไม่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จากผู้ปกครอง เนื่องจากมีสถานะที่ค่อนข้างลำบาก ซึ่งเด็กในสโมสรทุกคนเป็นนักกีฬาที่มีฝีมือระดับต้นๆ ของประเทศ ถ้าหากได้มีการพัฒนาและมีโอกาสทางการแข่งขัน ก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอน



บริษัทฯ จึงได้มอบเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ตลอดไปจนถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันต่อไป



ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายผลการดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมเพิ่มเติม ดังนี้

การตรวจประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004

เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดให้มีการตรวจประเมินการดำเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 ได้จัดให้มีการตรวจประเมิน จำนวน 3 ครั้ง โดยเป็นการตรวจประเมินจากฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ครั้ง และตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกโดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 ครั้ง ผลการตรวจประเมิน พบว่า บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001: 2004

1. การจัดการกากของเสียอันตราย

ในกระบวนการพ่นสี จะมีการใช้มัน้ำหมุนเวียนเพื่อดักจับละอองสี และนำกากตะกอนสีซึ่งเป็นของเสียอันตรายส่งให้บริษัทผู้รับกำจัด นำกากของเสียไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. การจัดการมลพิษทางอากาศ



บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการมลพิษทางอากาศ ที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า และการให้บริการของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง บริษัทจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจุ่มและพ่นสีเพื่อลดมลพิษ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทคู่ค้าว่ากระบวนการจุ่มและพ่นสีของบริษัท ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ได้ใช้เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดจากกระบวนการจุ่มสี EDP โดยพัฒนาระบบบำบัดกลิ่น (Activated Carbon) เพื่อดูดซับกลิ่นจากห้องชุบสี ส่วนการพ่นสีจะใช้เทคโนโลยีมัน้ำเพื่อให้มวลสารจากอากาศรวมกับมัน้ำ ก่อนปล่อยอากาศที่บำบัดแล้วออกทางปล่องระบายอากาศ ส่วนมัน้ำเสียจะถูกส่งไปบำบัดมัน้ำเสียที่สีสีเจือปน (Spray Booth) ตามลำดับ

3. การจัดการมลพิษทางน้ำ

มัน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งมัน้ำเสียที่มีสารเคมีเจือปน และมัน้ำเสียที่มีสีเจือปน (Contaminated Water) ที่อาจเกิดจากกระบวนการจุ่มและพ่นสีรถยนต์ บริษัทได้จัดให้มีระบบบำบัดมัน้ำเสียที่ได้มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยใช้ระบบบำบัดสารเคมีที่มีสารเคมีเจือปน (Degrease) และระบบบำบัดมัน้ำเสียที่มีสีเจือปน (Spray Booth) ซึ่งในขั้นตอนการบำบัดมัน้ำเสียจะควบคุมโดยฝ่ายวิศวกรรมโรงงานของบริษัท และกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดโดยบริษัทผู้รับดำเนินการ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำของโรงงานก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบำบัดมลพิษ ของบริษัท อันจะนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนใกล้เคียงโรงงาน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีความเห็นพ้องกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยสรุปได้ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure)

บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจชัดเจนและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจปัจจุบันที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารมีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคาผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่เป็นธรรมกับลูกค้า มีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีแนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานจริงทั้งในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ การบริหารทั่วไป การปฏิบัติงานด้านการผลิตและการตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 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 ผลการตรวจของฝ่ายตรวจสอบภายใน พบว่า มีการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นไปตามระเบียบ ระบบงานที่กำหนดไว้ และยังไม่ปรากฏการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Informational and Communication Measure)

การประชุมคณะกรรมการแต่ละวาระ บริษัทมีการจัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม ที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยมีการบันทึกและสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และตรวจสอบได้ทุกครั้ง

ด้านการบันทึกบัญชี เป็นไปตามหลักการที่รับรองทั่วไป และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี มีการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ และจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการติดตาม ให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามคำแนะนำในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างครบถ้วน

ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ ไตรมาสละครั้ง และมีการประชุมผู้บริหารในวาระพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณา ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไข หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กำกับดูแล ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการตรวจสอบทุจริต การเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกประจำปี 2558 โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล จำนวน 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2558 ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี งบการเงินรวมในปี 2558 ของบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้บริหารว่า ได้ทำตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นที่พอใจ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัย ซึ่งในปี 2558 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี พบว่า กรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในปี 2558 มีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญในเรื่อง อัตราหมุนเวียนพนักงานสูง แต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงาน ฝ่ายการผลิต ซึ่งจะผันแปรไปตามปริมาณงานที่มีในแต่ละช่วงเวลา จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ หรือไม่ส่งผล ให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า และจัดการความเสี่ยง โดยกำหนด มาตรการป้องกัน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกำหนดแผนปรับปรุงขบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ควบคุมอัตราหมุนเวียนพนักงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับรายงานผลการ บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ฝ่าย ตรวจสอบได้รายงานเป็นรายไตรมาส พบว่า มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยยังไม่พบ ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญหรือที่จะมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท

ในด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทาน การปฏิบัติงาน ของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้สอบทานความเหมาะสมของการกำหนดผังการบริหารงาน ความเพียงพอของ อัตรากำลัง กระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคณะและเครื่องมือในการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

5. การสอบทานการตรวจสอบทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานผลการตรวจสอบทุจริตเป็นรายไตรมาส รวมทั้งได้ สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่างๆ การตรวจสอบ ทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องเข้าข่ายทุจริตที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทได้มี การ ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยนำเสนอว่าจ้าง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้พิจารณาการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยค่าตอบแทนเป็นเงิน 1.16 ล้านบาท/ปี (ปี 2557 = 1.13 ล้านบาท/ปี) ดังนี้

นายอิพงศ์	อิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย	รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
น.ศ.กุลธิดา	ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแล ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลอย่างครบถ้วน ซึ่งมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีระบบประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม โปร่งใส และเชื่อถือได้



(นายปรีชา อรรณวิชน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทธุรกิจหลัก	บริษัทในกลุ่มไทยรุ่ง (ที่ทำรายการ)	รายการระหว่างกันในปี 2558	รายการคงค้าง
บจ.อีซูซุ ซัยเจริญกิจมอเตอร์	ตัวแทนจำหน่ายรถ Isuzu จำหน่ายอะไหล่ และให้บริการหลังการขาย	TRU, TVS, TUC, TAP	รายได้ค่าบริการ 13.54 ซื้อสินทรัพย์ถาวร 4.63 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2.95 ขายสินค้า 2.10 ค่าบริการสาธารณูปโภคจ่าย 0.51 ซื้ออะไหล่และจ่ายค่าบริการ 0.15	ลูกหนี้การค้า 2.84 เจ้าหนี้การค้า 0.11 เจ้าหนี้อื่น 0.10
บจ.วี.พี.โอโต้เอ็นเตอร์ไพรส์	ตัวแทนจำหน่ายรถ Ford จำหน่ายอะไหล่ และให้บริการหลังการขาย	TVS, TUC	ซื้ออะไหล่และจ่ายค่าบริการ 2.08 รายได้ค่าเช่าที่ดินและพื้นที่โชว์รูม 0.21 รายได้ค่าบริการ 0.02	ลูกหนี้การค้า 0.02 เจ้าหนี้การค้า 0.81
บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการเช่ารถยนต์	TRU, TRT, TAP, TVS, TUC	ค่าเช่ารถยนต์จ่าย 4.87 รายได้ค่าเช่าที่ดินและพื้นที่โชว์รูม 1.20 รายได้ค่าสาธารณูปโภค 0.79 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบริการ 0.51 ซื้อสินทรัพย์ถาวร 0.34 รายได้ค่าบริการ 0.33	ลูกหนี้การค้า 0.24 ลูกหนี้อื่น 0.10 เจ้าหนี้การค้า 0.16 เจ้าหนี้อื่น 0.47
บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการเช่ารถยนต์	TAP	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ขอยกมัดค้ำงวด - เงินให้กู้ยืมในระหว่างงวด 105.00 ได้รับชำระคืนในระหว่างงวด 75.00 ยอดคงค้างยกไปปลายงวด 30.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 30.00
บจ.เลกซ์สอโต้ซิติ	ตัวแทนจำหน่ายรถ Lexus	TRU, TUC	รายได้ค่าเช่าที่ดินและพื้นที่โชว์รูม 1.98	เจ้าหนี้อื่น 0.11

หมายเหตุ

บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ โคส์ จำกัด ชื่อย่อ TRT บริษัท ไทย วี.พี. โอโต้เซอร์วิส จำกัด ชื่อย่อ TVS
บริษัท ไทยอโต้เพรสพาร์ท จำกัด ชื่อย่อ TAP บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด ชื่อย่อ TUC

ลักษณะความสัมพันธ์

- TRT, TVS, TAP เป็นบริษัทย่อยของ TRU มีกลุ่มเพอญูโซคเป็นกรรมการร่วมกัน
- TUC เป็นบริษัทย่อยของ TVS โดย TVS ถือหุ้น 99.53% และกลุ่มเพอญูโซคถือหุ้น 0.47%
- รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น มีกลุ่มเพอญูโซคเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	สัดส่วนการถือหุ้น			การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง			
	กลุ่มเพอญูโซค	TVP	บุคคลอื่น	ดร.ปราณี	คุณสมพงษ์	คุณแก้วใจ	คุณวุฒิชัย
บจ.อีซูซุ ซัยเจริญกิจมอเตอร์	100.00%	-	-	C	D	D	D,MD
บจ.วี.พี.โอโต้เอ็นเตอร์ไพรส์	0.20%	99.80%	-	C	D	D,MD	D
บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชั่น	100.00%	-	-	C	D	D,MD	D
บจ.เลกซ์สอโต้ซิติ	96.67%	-	3.33%	C	D	D,MD	D

หมายเหตุ

- กลุ่มเพอญูโซค ประกอบด้วย ดร.ปราณี เพอญูโซค, คุณสมพงษ์ เพอญูโซค, คุณแก้วใจ เพอญูโซค และคุณวุฒิชัย เพอญูโซค
- TVP = บจ. ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น
- C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ MD = กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ CEO

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

1. การซื้อ-ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถ, การซื้อ-ขายอะไหล่ ให้บริการซ่อมรถ ระหว่างกันนั้น เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งใช้ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
2. การเช่าที่ดิน พื้นที่สำนักงาน/โชว์รูม ค่าสาธารณูปโภค ระหว่างกันนั้นเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน/โชว์รูมของบริษัท โดยใช้ราคาตามที่ทำสัญญาร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด/ราคาประเมิน
3. รายการเช่ารถยนต์ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เพื่อนำมาใช้ในกิจของบริษัท โดยใช้ราคาตลาด และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
4. รายการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เพื่อให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 4 บริษัท สามารถนำเงินที่มีอยู่หาผลประโยชน์ได้ในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก (อัตราดอกเบี้ยขึ้นกับต้นทุนของแหล่งเงินทุนที่นำมาให้กู้บวก 1%) ทำให้การบริหารเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทผู้กู้ ซึ่งมีฐานะมั่นคง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนวงเงินดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

รายการระหว่างกันข้างต้น ได้มีการพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว โดยรายการส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ หรือการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ อีกทั้งเป็นราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการอิสระก็ไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

- กรณีที่คำนวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีความเห็นเป็นอย่างอื่น สามารถนำเสนอต่อที่ประชุม และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้
- กรณีที่คำนวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป