

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 17 มีนาคม 2560) มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	% ของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด
1.	ดร.ปราณี เจริญโชค	119,839,725	20.28%
3.	นางสาวแก้วใจ เจริญโชค	98,253,765	16.63%
4.	นายวุฒิชัย เจริญโชค	96,528,225	16.34%
2.	นายสมพงษ์ เจริญโชค*	64,932,825	10.99%
5.	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG	27,926,310	4.73%
6.	นายพัฒนสรณ์ เจริญโชค	15,878,240	2.69%
7.	นายวงศ์วิศ เจริญโชค	15,700,100	2.66%
8.	นายกรวุฒิ เจริญโชค	14,200,000	2.40%
9.	EFG BANK AG	14,200,000	2.40%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	10,800,000	1.83%
รวม		478,259,190	80.94%

หมายเหตุ * คุณสมพงษ์ เจริญโชค ถือหุ้นจำนวน 62,232,825 หุ้น และคุณแก้วใจ เจริญโชค (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	2559*
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.38	0.38	1.13	0.72	0.26	0.21	0.13
อัตรากำไรปันผลต่อหุ้น	0.25	0.25	0.60	0.40	0.15	0.15	0.09
อัตรากำไรจ่ายปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)	66.05	66.10	53.15	55.68	58.15	70.55	67.74

หมายเหตุ *เงินปันผลประจำปี 2559 จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ก่อน

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ที่จ่ายให้บริษัทฯ

บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ โคส์ จำกัด, บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ไทยออโต้เพรส พาร์ท จำกัด และบริษัท ไทยอัลติเมทาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จากความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนและตามความเหมาะสมในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดดังนี้

1) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติเพื่อขอมติต่าง ๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่ยื่นนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. จัดให้มีการควบคุม กำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส
5. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อำนาจการบริหาร โครงการลงทุนขนาดใหญ่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
7. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

8. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือนุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัทฯ
10. พิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น
11. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
12. ให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ในการบริหารงาน และการตัดสินใจในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
13. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

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 ตลอดจนให้ความสำคัญเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 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. พิจารณาก่อนการอนุมัติกิจการสำคัญเร่งด่วนภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ (ไม่เกิน 400 ล้านบาท)
4. กำหนดนโยบายทางการเงิน และควบคุม ดูแลการบริหารงานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการทำการธุรกรรมทั้งหมดกับสถาบันการเงิน
5. พิจารณานุมัติธุรกรรมภายใต้กรอบธุรกิจของบริษัท
6. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ทำรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยให้สามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งการสร้างระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในการบริหารความเสี่ยง แต่ละประเภทของบริษัทได้ตามความเหมาะสม 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 ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง 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 2559 บริษัทมีกรรมการรวม 9 ท่าน ดังนี้

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

โดยมีนายศักดิ์ชัย คมกฤส เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

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

2) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 โพธิ์สุข รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ 1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล เป็นกรรมการผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

- มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารรวม 4 ท่าน ดังนี้

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

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

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 6 ท่าน ดังนี้

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

- มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 เผิอุโขก หรือ
2. นายสมพงษ์ เผิอุโขก หรือ
3. นางสาวแก้วใจ เผิอุโขก หรือ
4. นายวุฒิชัย เผิอุโขก

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/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ 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 2559 ของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1 ดร.ปราณี เผอญุโชค	5/5	2/2	-	-	-	2/2
2 คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์	5/5	-	4/4	2/2	-	2/2
3 คุณสมพงษ์ เผอญุโชค	5/5	2/2	-	-	4/4	2/2
4 คุณแก้วใจ เผอญุโชค	4/5	2/2	-	-	-	1/2
5 คุณวุฒิชัย เผอญุโชค	5/5	2/2	-	-	-	2/2
6 คุณสมเกียรติ นิ่มระวี	5/5	-	4/4	2/2	4/4	2/2
7 คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	5/5	-	4/4	-	4/4	1/2
8 คุณคำริ ตันชีวะวงศ์	4/5	-	-	2/2	-	1/2
9 คุณถาวร ชลัยเจียร	3/5	-	-	-	1/4	1/2
10 คุณศักดิ์ชัย คมกฤต (เลขานุการ)	5/5	2/2	-	2/2	4/4	2/2
11 คุณภักวิวัฒน์ สุวรรณมาโจ (เลขานุการ)	-	-	-	-	4/4	-
12 คุณศิริพงษ์ โพธิ์สุข (เลขานุการ)	-	-	4/4	-	-	-

8.1.5 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน กสท. ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ปราณี เผอญุโชค	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมพงษ์ เผอญุโชค	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายยัง ชอย คิม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
4. นายวุฒิชัย เผอญุโชค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยและพัฒนา
5. นายศักดิ์ชัย คมกฤต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายกลาง และเลขานุการบริษัท
6. นาย ลิม วี เอน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายต่างประเทศ
7. นายภักวิวัฒน์ สุวรรณมาโจ	รองผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจ (ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ทำรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.1.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2559 กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ของสำนักงานกสท.

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 จะต้องมีความสอดคล้องตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 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

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความ

รับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมกรรมการ รวม 9 ท่าน ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 3,925,000 บาท โดยค่าตอบแทนแยกตามรายบุคคล เป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ			ประจำปี 2559	ประจำปี 2558
1	ดร.ปราณี	เพ็ญโชค	520,000	600,000
2	นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	655,000	695,000
3	นายสมพงษ์	เพ็ญโชค	440,000	538,000
4	นางสาวแก้วใจ	เพ็ญโชค	400,000	492,000
5	นายวุฒิชัย	เพ็ญโชค	400,000	450,000
6	นายสมเกียรติ	นิ่มระวี	395,000	425,000
7	นายสุเวทย์	ธีรวิชิตกุล	380,000	370,000
8	นายคำริ	ตันชีวะวงศ์	395,000	390,000
9	นายถาวร	ชลัยเชิฐ	340,000	410,000
รวม			3,925,000	4,370,000

(ข) ผู้บริหาร (ไม่รวมกรรมการบริษัท)

	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน ราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวน ราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน ¹	5	13,389,360	5	13,351,260
ค่าตอบแทนประจำปี ¹	5	954,711	5	1,468,772
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	606,168	5	599,940
ค่าตำแหน่งเลขานุการบริษัท	1	84,000	1	84,000
รวม		15,034,239		15,503,972

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 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 19 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.76 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

8.4 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 770 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานด้านโรงงาน และด้านสำนักงาน ดังนี้

(หน่วย : คน)

	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
พนักงานด้านโรงงาน	615	659
พนักงานด้านสำนักงาน	155	94
รวมพนักงานทั้งสิ้น	770	753

โดยผลตอบแทนรวมของพนักงาน ปี 2559 แยกตามลักษณะผลตอบแทน ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558
เงินเดือน	183.36	160.37
โบนัส	12.85	14.47
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.45	4.65
อื่นๆ (กองทุนทดแทน ประกันสังคม เงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการพนักงาน)	19.67	16.53
รวม	221.33	196.02

หมายเหตุ ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารตามข้อ 8.3.1 (ข)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร จึงมุ่งเน้นที่จะสรรหา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อมาร่วมงานกับองค์กร ตลอดจนมีนโยบาย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดและจัดทำประเมิน Competency ของพนักงานทุกระดับเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน ในแต่ละปีและเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และรักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทได้จัดให้มีระบบการประเมินผลการ ทำงานอย่างมีระบบวัดผลได้ชัดเจน 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 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลองค์กรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเน้นการบริหารงานที่เป็นธรรม ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการพิทักษ์สิทธิ และดูแลผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามแบบ AGM Checklist ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” ฉบับใหม่ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการเผยแพร่ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และบนหลักการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ, สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ, สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี, สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัท, สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท, สิทธิในการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท, การลดทุน เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษต่าง ๆ, สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการแสดงความ

คิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยบริษัทฯ จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะกรรมการต่อวาระนั้น ๆ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยผ่านช่องทาง Email : omd_ir@thairung.co.th หรือ Fax: 02-812-0844 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท
- 1.3 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดประชุมในวันทำการ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง และได้จัดเตรียมอาหารเสตมภ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
- 1.4 บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และใช้ระบบบาร์โค้ดในการประมวลผลคะแนน ก่อนเริ่มการประชุม จะมีการชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในวาระแต่งตั้งกรรมการ ก็จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ประกอบด้วย ชื่อ รูปภาพ อายุ การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประสพการณ์การทำงาน และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก หรืออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย
- 1.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุม ซึ่งมีการตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีการบันทึกวิธีไต่สวนระหว่างการประชุมไว้ด้วย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมย้อนหลังได้
- 1.6 คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่านพยายามเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

- 1.7 ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 2.1.1 บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงแทนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระประกอบด้วยชื่อ ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และการมีส่วนได้เสียในวาระใดของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่นตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 2.1.2 บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมทุกปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่ผ่านข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- 2.2.1 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รวมถึงผู้สมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้อง) หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการ
- 2.2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 2.3.1 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายเรกนับจากประธานกรรมการบริหารจัดการ “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยจะต้องรายงานทันที ที่มีรายการเกิดขึ้น และรายงานทุกครั้ง ภายใน 30 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจำ จึงกำหนดให้มีการรายงานทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บ พร้อมทั้งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary duties) ตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.2/2552 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
- 2.3.2 บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังนี้
- กรณีที่คำนวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีความเห็นเป็นอย่างอื่น สามารถนำเสนอต่อที่ประชุม และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้
 - กรณีที่คำนวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
- 2.3.3 ในการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าวนั้น เพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า/เจ้าหนี้, คู่แข่ง, ผู้ร่วมลงทุน, ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- **พนักงาน** : บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า “พนักงานทุกคน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร จึงมุ่งมั่นที่จะสรรหาและรักษามูลค่าที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม รวมทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และศักยภาพบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรมและมีสวัสดิการต่างๆ ส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม
- **ลูกค้า** : บริษัทฯ มุ่งมั่นเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ ความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทฯ โดยปฏิบัติต่ลูกค้าด้วยความจริงใจ สุภาพอ่อนน้อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- **คู่ค้า/เจ้าหนี้** : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีแนวทางในการคัดเลือกคู่ค้า/ผู้รับเหมา ตามระเบียบของบริษัท ทำให้มั่นใจได้ว่าวิธีการปฏิบัติต่อคู่ค้าจะเป็นไปตามสัญญา หรือเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ สำหรับเจ้าหนี้นั้น บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้ โดยการกู้ยืมเงิน การชำระคืน การค้าประกันต่าง ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกับเจ้าหนี้
- **คู่แข่งทางการค้า** : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามได้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันกับคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- **ผู้ร่วมลงทุน** : บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน
- **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม** : บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามกำลังความสามารถขององค์กรอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

- 3.2 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ไม่นำพาต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกประการ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นประกาศบริษัท และประชุมชี้แจง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และในวันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เชิญคู่ค้าของบริษัทฯ จำนวน 57 บริษัท มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 63 ท่าน เพื่อรับทราบนโยบายดังกล่าวด้วย
- 3.3 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ การแจ้งเบาะแส จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาสินค้า/บริการ และองค์กร ให้มีความมั่นคง สามารถแข่งขัน และสร้างความสำเร็จในระยะยาวได้ รวมถึงสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำความผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายของบริษัท หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ โดยสามารถแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ หรือเลขานุการบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1) กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ

E-mail Address : auditcommittee@thairung.co.th

ส่งไปรษณีย์ : ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

2) เลขานุการบริษัทฯ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศักดิ์ชัย คมกฤต)

E-mail Address : sakchai@thairung.co.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-420-0076 ต่อ 104, 251 , 333

ส่งไปรษณีย์ : ถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ : www.thairung.co.th หัวข้อ “ติดต่อบริษัท”

ทั้งนี้รายละเอียด วิธีการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนฯ ปรากฏในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หมวด 2 “นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน/ผู้มีส่วนได้เสีย ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Whistleblower Policy)”

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

- 3.4 บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการ รับทราบและพิจารณาโดยตรง
- ทั้งนี้รายละเอียด กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ปรากฏในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หมวด 2 “นโยบายการคุ้มครองและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่พนักงาน/ผู้มีส่วนได้เสีย ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดูเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Whistleblower Policy)”
- 3.5 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และศาสนา ตัวอย่างเช่น การร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนองค์กร มูลนิธิต่าง ๆ, การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของพนักงานบริษัท และเยาวชนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงบริษัทเป็นประจำทุกปี, สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในบริษัท การจัดกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นต้น
- 3.6 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน จึงได้จัดทำประกาศบริษัท เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 3.7 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายในการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค จัดให้มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาวแก่พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน สวัสดิการ โรงอาหาร เครื่องแบบพนักงาน ประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล ห้องสมุด เป็นต้น และเพื่อให้พนักงานมีเงินออม เพื่อใช้จ่ายในระยะยาว หรือเมื่อเกษียณงานแล้วนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน
- 3.8 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพนักงาน จึงจัดให้มีกิจกรรมข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยกำหนดเป้าหมายปีละ 12 เรื่องต่อคน หรือสามารถแจ้งผ่านกล่องข้อเสนอแนะโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ และอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

- 4.1 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>

- 4.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศที่สำคัญอื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทด้วย
- 4.3 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งได้เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และหัวข้อ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)
- 4.4 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหารของบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 56

5.1.2 คุณสมบัติของกรรมการ : ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมายาวนาน หรือเฉพาะด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ
- 3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

5.1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ) กรรมการอิสระแต่ละท่านต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.1.4 ความหลากหลายของกรรมการ (Board Skill Matrix) : คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละคนต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งด้าน Hard skills และ Soft skills ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในขั้นตอนการสรรหากรรมการ จะพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จาก Membership Directory ของสถาบัน IOD ประกอบการพิจารณาด้วย

5.1.5 ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องรายชื่อผู้บริหาร) เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ทำให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการบริหารงานได้

5.1.6 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ตามที่พรบ. หลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย และ การบริหารงาน เลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลบริษัท

5.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 5.2.1 คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท ปรากฏในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
- 5.2.2 คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและกำกับดูแล และติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.2.3 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 5.2.4 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยการมีส่วนได้เสียนั้น และไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 5.2.5 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

- 5.3.1 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นของสถานการณ์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และทำให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายชื่อกรรมการขอบเขตอำนาจหน้าที่ และข้อมูลอื่น ๆ ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ปรากฏในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

5.3.2 ประธานคณะกรรมการ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

5.4 การประชุมของคณะกรรมการ

5.4.1 คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปีอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมในระหว่างปี ซึ่งรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญในการประชุมเป็นอย่างยิ่งและพยายามเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง และในภาพรวมของกรรมการทุกท่าน มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ร้อยละ 91 ของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน มีการกำหนดวาระชัดเจน และสำนักกรรมการผู้จัดการจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า โดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ หรือหากต้องการสารสนเทศเพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทได้

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

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ, คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลงานของ CEO

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม, คณะกรรมการชุดย่อย และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผล CEO เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้สำนักกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมิน ประจำปี 2558 เป็นดังนี้

5.5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม

คะแนนเฉลี่ย 3.64 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 91% อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.70

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.52
3. การประชุมคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.65
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.76
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	ค่าเฉลี่ย 3.87
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 3.52

5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คะแนนเฉลี่ย 3.65 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 91.25% อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการเหมาะสมสำหรับการ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย 3.78
2. ประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 3.65
3. บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	ค่าเฉลี่ย 3.97
4. บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเฉลี่ย 3.35
5. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	ค่าเฉลี่ย 3.25

5.5.3 การประเมินผลงานของ CEO

คะแนนเฉลี่ย 3.95 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 98.75% อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 10 หมวด คือ

1. ความเป็นผู้นำ	ค่าเฉลี่ย 4.00
2. การกำหนดกลยุทธ์	ค่าเฉลี่ย 3.83
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	ค่าเฉลี่ย 3.83
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	ค่าเฉลี่ย 3.94
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 4.00
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก	ค่าเฉลี่ย 4.00
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	ค่าเฉลี่ย 4.00
8. การสืบทอดตำแหน่ง	ค่าเฉลี่ย 4.00
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	ค่าเฉลี่ย 4.00
10. คุณสมบัติส่วนตัว	ค่าเฉลี่ย 4.00

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โปร่งใส เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้เปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านไว้ใน

รายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตามที่สำนักงานกสท. กำหนด (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.7.1 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันมีกรรมการร้อยละ 67 ที่ได้เข้ารับ การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. คุณสมพงษ์ เผืออุไร	Director Certification Program 26/2003
2. คุณแก้วใจ เผืออุไร	Director Certification Program 29/2003 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 10/2015
3. คุณสมเกียรติ นิมระวี	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
6. คุณดำริ ดันชีวะวงศ์	Director Certification Program 106/2008 Audit Committee Program 24/2008 Role of the Chairman Program 22/2009 Role of Compensation Committee 10/2010

5.7.2 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้แนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการต่อสำนักงานกสท. และบริษัท การเปิดข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี คำตอบแทนสำหรับกรรมการ กำหนดการประชุม คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯลฯ และส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อเป็นเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ภายใต้อำนาจกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.7.3 การจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ก่อนจะนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะพิจารณาดำเนินการในลำดับถัดไป

5.8 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยจะพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ทั้งด้าน Hard skills และ Soft skills ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่เพียงพอ โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จาก Membership Directory ของสถาบัน IOD ประกอบการพิจารณาด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รวมกลุ่มสมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้อง) หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการ อีกทั้งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตน (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ มอบหมายให้ส่วนงานหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ดำเนินการแจ้งช่วงเวลาที่ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ ล่วงหน้าเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องหลักการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นหัวข้อหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำ “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 โดยจะต้องรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานทุกวัน 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	2559	2558
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)	1,300,000	1,157,000
บริษัท ไทย วิ.พี.อโต้เซอร์วิส จำกัด	252,000	239,500
บริษัท ไทยรุ่งทูลส์แอนด์ไดส์ จำกัด	295,000	281,000
บริษัท ไทยอโต้เพรสพาร์ท จำกัด	474,000	451,500
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด	238,000	227,000
รวม	2,559,000	2,356,000

(ข) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้กับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ผู้จ่าย	2559	2558
ค่าตอบแทนงานบริการอื่น *	บริษัทฯ	216,799	359,799
ค่าตอบแทนงานบริการอื่น *	บริษัทย่อย	309,748	372,748
ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI	บจ.ไทยอโต้เพรสพาร์ท	55,000	55,000
ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI	บจ.ไทยรุ่งทูลส์แอนด์ไดส์	50,000	47,000
รวม		631,547	834,547

หมายเหตุ ค่าตอบแทนงานบริการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปลงงานการเงิน แฟ้มเอกสารและอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ด้านเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ในปี 2559 นั้น มีรายได้รวม 1,868 ล้านบาท ลดลง 12% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 78 ล้านบาท ลดลง 38% จากปีก่อน เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ชะลอตัวลง

2. 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 2559 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 ได้ใช้เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดจากกระบวนการจุ่ม EDP โดยพัฒนาระบบบำบัดกลิ่น (Activated Carbon) เพื่อดูดซับกลิ่นจากห้องสี ส่วนการพ่นสีจะใช้เทคโนโลยีมัน้ำเพื่อให้มวลสารจากอากาศรวมกับน้ำ ก่อนปล่อยอากาศที่บำบัดแล้วออกทางปล่องระบายอากาศ ส่วนน้ำเสียจะถูกส่งไปบำบัดน้ำเสียที่สีสีเจือปน (Spay Booth) ตามลำดับ



3. การจัดการมลพิษทางน้ำ

น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งน้ำเสียที่มีสารเคมีเจือปน และน้ำเสียที่มีสีเจือปน (Contaminated Water) ที่อาจเกิดจากกระบวนการจุ่มและพ่นสีรถยนต์ บริษัท ได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยใช้ระบบบำบัดสารเคมีที่มีสารเคมีเจือปน (Degrease) และระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสีเจือปน (Spray Booth) ซึ่งในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียจะควบคุมโดยฝ่ายวิศวกรรมโรงงานของบริษัท และกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดโดยบริษัทผู้รับดำเนินการ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำของโรงงานก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบำบัดมลพิษ ของบริษัท อันจะนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนใกล้เคียงโรงงาน



บริษัทฯ ได้รับรางวัล “การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น” ประจำปี 2559
จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

3. ด้านสังคม

- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

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

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของบริษัทฯ 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 มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย การผูกพันของสังคม และมีความเป็นกลางทางการเมือง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นอกจากการดูแลและให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรและเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายจึงจัดให้มีการดำเนินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับพนักงานที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในปี 2559 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานด้านความปลอดภัยเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และพื้นที่ทั่วไป ในปี 2559 บริษัทมีชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัยต่อเนื่องรวม 3,424,960 ชั่วโมง (556 วัน) โดยไม่มีอุบัติเหตุ และเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับพนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำงานด้วยความปลอดภัยที่มีต่อตนเอง คนรอบข้าง และต่อองค์กร บริษัทฯ 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

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมต่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยมีเจตจำนงที่ให้ความสำคัญในเรื่อง CSR ทั้งภายในบริษัทฯ คือพนักงานทุกคน และต่อบุคคลภายนอกบริษัทฯ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการจัดตั้งมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ หรือการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เช่น ช่วยเหลือด้านการศึกษา ช่วยสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาภัยไฉ่ เป็นต้น

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียในจากการดำเนินกิจการของบริษัทในทุกภาคส่วน ทั้งบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า หน่วยงานราชการในท้องถิ่น และที่สำคัญบริษัทมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) การดูแลชุมชนและสังคม
- 2) การสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน
- 3) การบริจาคสิ่งของ และเงินแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
- 4) กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

1) การดูแลชุมชนและสังคม

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท มุ่งเน้นถึงความสำคัญของชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ตลอดจนการเสริมสร้างหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการดูแลและให้บริการกับประชาชนในเขตพื้นที่หนองแขม และเขตบางแค ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของกิจการในกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ชุมชนสัมพันธ์

ด้วยพื้นที่ตั้งของโรงงานผลิตชิ้นส่วน และประกอบรถยนต์ของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ติดกับเขตที่พักอาศัยของชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทั้งการชุบสี

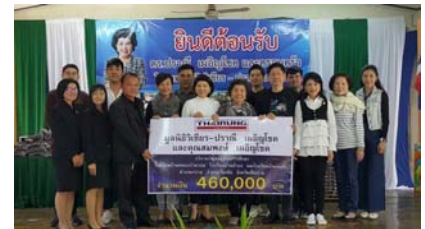
การพนันที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญกับชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเขตโรงงาน บริษัทได้กำหนดให้มีทีมงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสาร รับเรื่องราวเรียนจากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยทีมงานชุมชนสัมพันธ์จะเข้าเยี่ยมเยียนพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

2) การสนับสนุนการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน

นอกจากความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งผลต่อระดับชีวิตของประชาชน บริษัทจึงจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษา เพื่อมอบให้กับเยาวชนได้ใช้เป็นทุนและเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยบริษัทได้จัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้

2.1 ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในเขตพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย

บริษัทฯ ได้มอบเงิน จำนวน 460,000 บาท



2.2 ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในเขตพื้นที่หนองแขม และเขตบางแค

บริษัทฯ มอบทุนสนับสนุน โรงเรียน สถานศึกษา ต่างๆ ในพื้นที่เขตหนองแขม และเขตบางแค เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, โรงเรียนวัดม่วง, โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล, โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โรงเรียนคลองบางแกว (มนต์ จรัสสิงห์) รวมเป็นเงิน 250,000 บาท



2.3 ทุนสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการวิจัย ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจำทุกปี ในปี 2559 ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นเงิน 50,000 บาท

2.4 สนับสนุนสโมสรเทนนิสไทยรุ่ง

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความต้องการ โอกาสในการแข่งขันของนักกีฬาและช่วยอนุเคราะห์ ให้การสนับสนุนนักกีฬาได้มีโอกาสในการฝึกซ้อมที่ดีและมีโอกาสเดินทางแข่งขันทั่วประเทศเพื่อเก็บคะแนนสะสม เพื่อเติมเต็มความฝันที่จะประสบความสำเร็จในการเล่นเทนนิส ซึ่งกลุ่มเด็กนักกีฬาเหล่านี้หลายคนเป็นเด็กนักกีฬาที่ขาดโอกาสในด้านทุนทรัพย์ทั้งเรื่องของอุปกรณ์ในการแข่งขันและโอกาสในการเดินทางไปแข่งในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องทุนทรัพย์และไม่ได้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จากผู้ปกครอง เนื่องจากมีสถานะที่ค่อนข้างลำบาก ซึ่งเด็กในสโมสรทุกคนเป็นนักกีฬาที่มีฝีมือระดับต้นๆ ของประเทศ ถ้าหากได้มีการพัฒนาและมีโอกาสทางการแข่งขัน ก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอน

บริษัทฯ จึงได้มอบเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ตลอดไปจนถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันต่อไป โดยตลอดปี 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 203,170 บาท



3) การบริจาคสิ่งของ และเงินแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

3.1 บริจาคเงินให้มูลนิธิรามาชิปดี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สมทบทุน มูลนิธิรามาชิปดีฯ เพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท



3.2 บริจาคเงินสมทบเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

ให้แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ และ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่ม supplier และพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 412,760 บาท



3.3 บริจาคเงินให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท



3.4 บริจาคเงินให้มูลนิธิผู้สูงอายุบ้านบางแค 2

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท



3.5 กิจกรรมร่วมช่วยเหลือ และปันน้ำใจแด่เด็กกำพร้า ณ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4

บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยจัดเลี้ยงอาหาร บริจาคสิ่งของ และมอบเงินสนับสนุนมูลค่า 33,627 บาท



3.6 กิจกรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงินบริจาค ให้กับผู้พิการ ณ มูลนิธิสิริวัฒนา เซสเซียร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจัดร่วมกับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

3.7 การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม บริษัท ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสร้างประโยชน์ หรือเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปี 2559 บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,635,046 บาท

4) กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

จากปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการ “คิดดี ทำดี พูดดี” บริษัทได้ใช้หลักดังกล่าวเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดดี ทำดี และพูดดี ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีที่หลากหลายดังนี้

4.1 โครงการค่ายอาสาพัฒนา ไทยรุ่ง

นอกเหนือจากการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างและส่งเสริมการทำความดีภายในบริษัท ให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมแล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานได้สร้างความคิด บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะ โดยได้ให้การสนับสนุน กลุ่มพนักงานที่มีจิตอาสาที่มาร่วมตัวกันทำกิจกรรมสร้างความคิด ภายใต้โครงการค่ายอาสาพัฒนา ไทยรุ่ง ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มค่ายอาสาพัฒนา ไทยรุ่ง ได้ร่วมตัว ทำกิจกรรมสร้างความคิด ด้วยการจัดกิจกรรมสันตนา การ มอบของบริจาค สร้างกันสาดหลังคาอาคาร ซ่อมแซมเครื่องเล่น อุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ของนักเรียน และบริการตัดผมฟรี ให้กับนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านเกาะสะเดิง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี



4.2 กิจกรรมการบริจาคโลหิต

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิตทุกไตรมาส เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน มีพนักงานบริจาคโลหิต 3,215 คน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการแบ่งปันและเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคม



4. ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และมีการกำหนดสภาพการทำงานที่เป็นธรรมไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน และให้โอกาสพนักงานทุกคนที่จะก้าวหน้าได้ตามผลการปฏิบัติงานโดยไม่แบ่งแยกเพศชายหรือเพศหญิง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อแรงงานเพื่อเป็นกรอบการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สร้างความจริงใจต่อกันระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน รวมทั้งให้การยอมรับต่อหน้าที่ของกันและกัน และหากมีปัญหาก็มีการปรึกษาหารือร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้การแก้ปัญหาต่างๆ ลุล่วงด้วยดี
2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค และยุติธรรม โดยมีการปกครองแบบครอบครัวและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบข้อเสนอแนะและมีการสร้างขวัญและกำลังใจโดยการมอบรางวัลและทุนการศึกษาบุตรพนักงานทุกปี

3. บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีทักษะและความรู้มากขึ้น ด้วยการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งส่งไปดูงานที่ต่างประเทศ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทั้งสิ้น 76 หลักสูตร (แบ่งเป็นการอบรมภายใน 29 หลักสูตร และอบรมภายนอก 47 หลักสูตร) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 2,097 คน คิดเป็น 10,764 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 11.26 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

หัวข้อ	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนผู้ได้รับการฝึก (คน)	จำนวนชั่วโมง	จำนวนผู้ได้รับการฝึก (คน)	จำนวนชั่วโมง
หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่	247	1,976	156	1,248
หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป	56	448	538	2,586
หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการ	268	1,672	253	1,518
หลักสูตรพัฒนาความสามารถในงาน	376	3,864	1,150	5,412
รวม	947	7,960	2,097	10,764

4. บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบการสื่อสารภายในที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข่าวสารที่ชัดเจน และถูกต้อง
5. บริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีการ Survey โรงงานเพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาต่างๆ ของพนักงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และหากพนักงานมีปัญหาสงสัยหรือต้องการปรึกษาก็สามารถปรึกษาได้ทันทีหรือต้องการเป็นส่วนตัวก็สามารถนัดปรึกษาได้ โดยการทำในเรื่องดังกล่าวก็เพื่อจุดประสงค์ให้พนักงานทำงานด้วยความสบายใจและเป็นสุขกับการทำงาน

การสรรหาและการจ้างงาน บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาคัดเลือกพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พิจารณาจากความสามารถและความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ ไม่จ้างแรงงานเด็ก มีการจัดทำระบบการสรรหานุเคราะห์ที่จัดเป็นระเบียบปฏิบัติ มีกระบวนการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตามตำแหน่งงาน มีการสัมภาษณ์อย่างโปร่งใส เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างแท้จริง

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติแต่ละตำแหน่งงาน โดยมีตัวชี้วัดที่เหมาะสมสอดคล้องกับตำแหน่งงาน เพื่อความเป็นธรรม และนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและให้สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

การบริหารด้านสวัสดิการ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการและยังเป็นที่กลางในการสื่อสารเรื่องสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ และให้ความช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานในฝ่ายงานต่างๆ และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารและบริษัทฯ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- **โครงการ “ไทยรุ่งร่วมใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”**

มอบนโยบายให้ดำเนินการตกแต่งสถานที่เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถร่วมถวายอาลัย ตามที่ได้มีประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สายามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 หน่วยงานภาครัฐ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการทุกแห่งจัดงานรื้อนเรึง เพื่อไว้อาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นระยะเวลา 100 วัน



- **กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่**

เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับพนักงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะพนักงานในทุก ๆ ระดับอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมมอบรางวัลไม่หยุดงานประจำปีให้กับพนักงานที่มีความขยันหมั่นเพียรไม่เคยหยุดงาน ไม่เคยทำงานสาย ในรอบปีนั้นอีกด้วย เพื่อเป็นการทำให้พนักงานเห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมองเห็นถึงความขยัน ทุ่มเท ต่อการทำงาน of พนักงานอย่างแท้จริง



• จัดกิจกรรมวันไทยรุ่ง

เนื่องในวันที่ 18 มีนาคม 2545 ตรงกับวันที่ท่านนายห้างวิเชียร เพ็ญโชค ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ได้ถึงแก่กรรม จึงได้กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันไทยรุ่ง เพื่อระลึกถึงนายห้างฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงท่านนายห้างฯ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการ ทำบุญเลี้ยงพระ การเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทุกคน

ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรักองค์กร และได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากท่านผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตด้วยคุณธรรมและความดี



• กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี

จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความใส่ใจดูแลพนักงาน และบุตรของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนสามารถขอรับทุนการศึกษานูตริได้ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่เป็นผู้ปกครองให้ได้มีกำลังใจในการทำงานร่วมกับบริษัท โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติเรียบร้อย ซึ่งในปี 2559 ได้มอบทุนจำนวน 89 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,000 บาท และหากนับตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 31 ปี บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 1,787 ทุน เป็นเงิน 5,364,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัท จนมีอายุงานครบ 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ปี เพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน โดยในปี 2559 ได้มอบทองคำพร้อมด้วยประกาศนียบัตร จำนวน 73 รางวัล รวมเป็นทองคำมูลค่า 990,000 บาท



- จัดกิจกรรมสงกรานต์

ได้การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นการส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งผู้บริหารยังให้มีการจัดเลี้ยงไอศกรีมแก่นักงานทุกคนตลอดเดือนเมษายนเพื่อคลายความร้อนจากอากาศที่ร้อน เป็นการแสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อพนักงานทุกคน



- จัดให้มีกิจกรรมการส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย ช่วงสงกรานต์ และปีใหม่

กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้าน จะปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เนื่องจากทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว จึงกำหนดวันหยุดในช่วงเทศกาลให้เป็นวันหยุดยาว เพื่อพนักงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้นานขึ้น กิจกรรมนี้จึงเป็นการสร้างความรู้สึที่ดีให้กับพนักงานทุกคนที่มีต่อผู้บริหารและต่อบริษัทฯ



- จัดกิจกรรม งานเลี้ยงอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่พนักงาน เป็นประจำทุกไตรมาส

เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้บริหารพบปะพนักงาน แลกเปลี่ยนนโยบายสำคัญให้พนักงานรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และผู้บริหารในองค์กรร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด จักรวรรดิของขวัญให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมีแรงใจที่ได้ทำงานร่วมกัน



- จัดกิจกรรม Sports day

กิจกรรมแข่งขันกีฬา หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายจากการทำงานหนักมาตลอดทั้งปี ส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์จากการทำกิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การประกวดกองเชียร์ลีดเดอร์ และการจับสลากของขวัญมอบรางวัลให้แก่พนักงาน



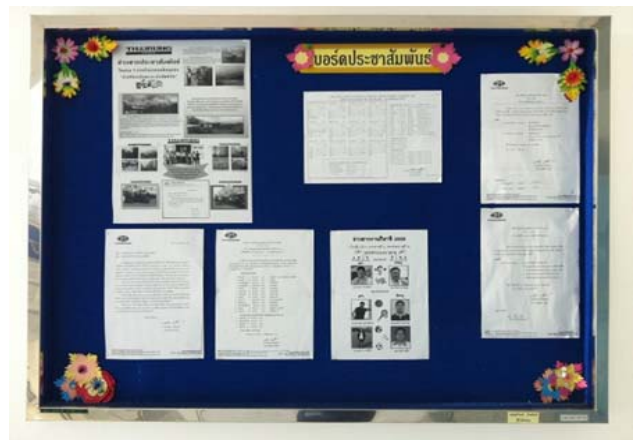
- **ตรวจสอบสุขภาพประจำปี**

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงานเป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำทุกปี สำหรับพนักงานทุกคน ให้ได้รับการตรวจสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลชั้นนำที่มีทีมแพทย์พยาบาล และอุปกรณ์ทันสมัย



- **จัดให้มีระบบการสื่อสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ**

อาทิเช่น การประชุมหน้าแถวตอนเช้า (morning talk) การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน คุณภาพชีวิต และข่าวสารของบริษัท ที่ต้องการสื่อไปถึงพนักงานในทุกระดับ



- **การเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย หรือ คลอดบุตร**

ทางบริษัทฯ จะให้ตัวแทนสวัสดิการฯ และตัวแทนพนักงานนำกระเช้าไปเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อเป็นกำลังใจกรณีที่เจ็บป่วย หรือกรณีคลอดบุตร มีการมอบกระเช้าของขวัญ แสดงความยินดีกับพนักงาน



- **มอบเงินฉาปนกิจสงเคราะห์**

พนักงานทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ในกรณีจำเป็น บิดา, มารดา, บุตร, สามี หรือ ภรรยา เสียชีวิตเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน และบริษัทฯ จะส่งดอกไม้เพื่อแสดงความเสียใจกับพนักงาน

- **มุมนมแม่**

นโยบายให้จัดสถานที่ในการดำเนินการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เนื่องจากได้ให้ความสำคัญของ ประโยชน์ของน้ำนมแม่ที่มีต่อบุตรของพนักงาน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพนักงานที่ สามารถมาปั๊มน้ำนมและมีน้ำนมกลับไปให้ลูกดื่มได้



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้เข้าร่วม ประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีความเห็นพ้องกันว่า บริษัทมี ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยสรุปได้ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure)

บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจชัดเจนและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ปรับโครงสร้าง องค์กรให้มีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจปัจจุบันที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารมีการ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคาผลิตภัณฑ์ และงาน บริการที่เป็นธรรมกับลูกค้า มีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีแนวทางการทำงาน อย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานจริงทั้งในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ การบริหารทั่วไป การปฏิบัติงานด้านการผลิตและการตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่ กำหนด และไม่มีการปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลเสียกับบริษัท

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง คอยกำกับดูแลให้มีการประเมินปัจจัยและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง รวมทั้ง วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 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 หรือพิจารณา กำหนดแนวทางแก้ไข หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

โดยสรุป ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายของบริษั้อย่างสม่ำเสมอ และรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริษัททราบในที่ประชุมวาระปกติ ซึ่งจัดประชุมพร้อมกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละครั้ง เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข และติดตาม ทั้งนี้ในกรณีทุจริต หรือเป็นการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทันที

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กำกับดูแล ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการตรวจสอบทุจริต การเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล จำนวน 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี งบการเงินรวมในปี 2559 ของบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้บริหารว่า ได้ทำตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นที่พอใจ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัย ซึ่งในปี 2559 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย ส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี พบว่า กรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยง และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง

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

ในปี 2559 มีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญในเรื่อง อัตราหมุนเวียนพนักงานสูง แต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงาน ฝ่ายการผลิต ซึ่งจะผันแปรไปตามปริมาณงานที่มีในแต่ละช่วงเวลา จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ หรือไม่ส่งผล ให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า และจัดการความเสี่ยง โดยกำหนด มาตรการป้องกัน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกำหนดแผนปรับปรุงขบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ควบคุมอัตราหมุนเวียนพนักงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับรายงานผลการ บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ฝ่าย ตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส พบว่า มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยยังไม่พบ ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญหรือที่จะมีผลกระทบต่อบการเงินของบริษัท

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

อีกทั้ง บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง ประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ รวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน และหา แนวทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมิน ปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ “ดี” (คะแนน 86%)

5. การสอบทานการตรวจสอบทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานผลการตรวจสอบทุจริตเป็นรายไตรมาส รวมทั้งได้ สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่างๆ การตรวจสอบ ทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องเข้าข่ายทุจริตที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ เมื่อปี 2557 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (Collective Action Coalition) ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในเดือนมีนาคม

2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และบนหลักการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยนำเสนอว่าจ้าง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้พิจารณาการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยค่าตอบแทนเป็นเงิน 1.30 ล้านบาท/ปี (ปี 2558 = 1.16 ล้านบาท/ปี) ดังนี้

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

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



(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

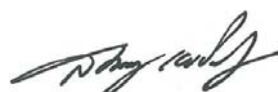
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยในปี 2559 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกัน / แก้ไขความเสี่ยงและการติดตามผล ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2. กำกับดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานนำไปกำหนดมาตรการในการแข่งขัน / ป้องกัน ความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมภายใน มาตรการ และ คู่มือการทำงานต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” โดยกำชับให้หัวหน้างานควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการทำงาน และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือก่อนการทำงาน และฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทุกประเภทอันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
4. สนับสนุนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีการปฏิบัติงานตามระบบ / คู่มือการทำงานต่างๆ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการควบคุมภายในที่กำหนด

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน



(นายสมพงษ์ เผือกโชก)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณา ทบทวน การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน โดยนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2559 และค่าตอบแทนประจำเดือน ปี 2560 ให้แก่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. พิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ภายใต้วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
3. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว
4. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
5. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
6. พิจารณาการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการ TRU-ESOP Warrant 2015 ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 2.1 ล้านหน่วย ซึ่งต้องจัดสรรให้เสร็จภายใน 1 ปี (วันที่ 27 เมษายน 2559) ให้แก่ผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละท่าน และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทและกลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามมาในที่สุด

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่าการสรรหากรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเหมาะสม ภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท



(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทธุรกิจหลัก	บริษัทในกลุ่มไทยรุ่ง (ที่ทำรายการ)	รายการระหว่างกันในปี 2559	รายการคงค้าง
บจ.อีซูซุ ซัพพลายเออร์	ตัวแทนจำหน่ายรถ Isuzu จำหน่ายอะไหล่ และให้บริการหลังการขาย	TRU, TVS, TUC, TAP	รายได้จากการขายและบริการ 16.57 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ อะไหล่และค่าบริการ 3.76 ค่าบริการสาธารณูปโภคจ่าย 0.58	ลูกหนี้การค้า 5.15 เจ้าหนี้การค้า 0.08 เจ้าหนี้อื่น 0.18
บจ.วี.พี.ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์	ตัวแทนจำหน่ายรถ Ford จำหน่ายอะไหล่ และให้บริการหลังการขาย	TVS, TUC	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าอะไหล่ และค่าบริการ 7.46 รายได้ค่าบริการ 0.03	ลูกหนี้การค้า 0.00 เจ้าหนี้การค้า 0.62
บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการเช่ารถยนต์	TRU, TRT, TAP, TVS, TUC	ค่าเช่ารถยนต์จ่าย 4.91 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ อะไหล่และค่าบริการ 0.85 รายได้จากการขายและบริการ 0.35 รายได้ค่าเช่าที่ดินและพื้นที่ใช้รวม 1.20 รายได้ค่าสาธารณูปโภค 0.82 ดอกเบี้ยรับ 1.97	ลูกหนี้การค้า 0.33 ลูกหนี้อื่น 0.70 เจ้าหนี้การค้า 0.16 เจ้าหนี้อื่น 0.45
บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการเช่ารถยนต์	TRU, TAP, TVS	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ยกมาต้นงวด 30 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ในระหว่างงวด 125 ได้รับชำระคืนในระหว่างงวด 75 ยอดคงค้างยกไปปลายงวด 80	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 80
บจ.โพธิภูมิ	อสังหาริมทรัพย์	TUC	ค่าเช่าที่ดินจ่าย 0.30	เจ้าหนี้อื่น -
บจ.สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้	อสังหาริมทรัพย์	TRU	ซื้อที่ดิน 7.58	เจ้าหนี้อื่น -
บจ.เลกซ์สอโต้ชีวิต	ตัวแทนจำหน่ายรถ Lexus	TRU, TUC	รายได้ค่าเช่าที่ดินและพื้นที่ใช้รวม 2.69 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ อะไหล่และค่าบริการ 0.18	ลูกหนี้อื่น 0.32 เจ้าหนี้อื่น 0.01

หมายเหตุ

บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ใดส์ จำกัด ชื่อย่อ TRT บริษัท ไทย.วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด ชื่อย่อ TVS
บริษัท ไทยออโต้เพรสพาร์ท จำกัด ชื่อย่อ TAP บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด ชื่อย่อ TUC

ลักษณะความสัมพันธ์

1. TRT, TVS, TAP เป็นบริษัทย่อยของ TRU มีกลุ่มเผชิญโชคเป็นกรรมการร่วมกัน
2. TUC เป็นบริษัทย่อยของ TVS โดย TVS ถือหุ้น 99.53% และกลุ่มเผชิญโชคถือหุ้น 0.47%
3. รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น มีกลุ่มเผชิญโชคเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	สัดส่วนการถือหุ้น			การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง			
	กลุ่มเผชิญโชค	ไทยรุ่ง ออโต้ กรุ๊ป	ไทยรุ่ง พาร์ท เนอร์ส กรุ๊ป	ดร.ปราณี	คุณสมพงษ์	คุณแก้วใจ	คุณวุฒิชัย
บจ.อีซูซุ ซัยเจริญกิจมอเตอร์	36.3635%	63.6365%	-	C	D	D	D,MD
บจ.วี.พี.เอโต้ เ็นเตอร์ไพรส์	0.0007%	99.9993%	-	C	D	D,MD	D
บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชั่น	15.3099%	-	84.6901%	C	D	D,MD	D
บจ.โพธิภูมิ	100%	-	-	C	D	D	D,MD
บจ.สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้	100%	-	-	C	D	D	D,MD
บจ.เลกซ์สอโต้ซิติ	3.3338%	96.6662%	-	C	D	D,MD	D
บจ. ไทยรุ่ง ออโต้ กรุ๊ป	0.0003%	-	99.9997%	C	D	D	D
บจ. ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป	100%	-	-	C	D	D	D

หมายเหตุ

1. กลุ่มเผชิญโชค ประกอบด้วย ดร.ปราณี เผชิญโชค, คุณสมพงษ์ เผชิญโชค, คุณแก้วใจ เผชิญโชค และคุณวุฒิชัย เผชิญโชค
2. C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ MD = กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ CEO

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

1. การซื้อ-ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถ, การซื้อ-ขายอะไหล่ ให้รับบริการซ่อมรถ ระหว่างกันนั้น เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งใช้ราคาคำนวณบวกกำไรส่วนเพิ่ม
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%) ทำให้การบริหารเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทผู้กู้ ซึ่งมีฐานะมั่นคง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนวงเงินดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

รายการระหว่างกันข้างต้น ได้มีการพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว โดยรายการส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ หรือการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ อีกทั้งเป็นราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการอิสระก็ไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับ

การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

- กรณีที่คำนวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีความเห็นเป็นอย่างอื่น สามารถนำเสนอต่อที่ประชุม และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้
- กรณีที่คำนวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป