

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 619,846,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 590,846,931 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561) มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น	% ของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด
1.	ดร.ปราณี เผอญุโชค	120,089,725	20.33%
2.	นางสาวแก้วใจ เผอญุโชค	98,253,765	16.63%
3.	นายวุฒิชัย เผอญุโชค	96,528,225	16.34%
4.	นายสมพงษ์ เผอญุโชค*	64,932,825	10.99%
5.	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG	27,926,310	4.73%
6.	นายวงศ์วิศ เผอญุโชค	18,994,220	3.21%
7.	นายพัฒนสรณ์ เผอญุโชค	15,878,240	2.69%
8.	นายกรวุฒิ เผอญุโชค	14,200,000	2.40%
9.	EFG BANK AG	14,200,000	2.40%
10.	นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี่	12,708,000	2.15%
รวม		483,711,310	81.87%

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

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

ปี	2556	2557	2558	2559	2560*
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.72	0.26	0.21	0.11	0.14
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.40	0.15	0.15	0.09	0.14
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	55.68	58.15	70.55	81.57	99.64

หมายเหตุ *เงินปันผลประจำปี 2560 จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ก่อน

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ที่จ่ายให้บริษัทฯ

บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไคส์ จำกัด, บริษัท ไทย วิ.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ไทยออโต้เพรสพาร์ท จำกัด และบริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จากความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนและตามความเหมาะสมในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

1) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติเพื่อขอมติต่าง ๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. จัดให้มีการควบคุม กำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
5. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อำนาจการบริหาร โครงการลงทุนขนาดใหญ่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
7. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
8. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 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 ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก ทบทวนและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าสอบของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
7. เสนอและทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ
10. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
11. ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่บริษัทกำหนด
12. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงทุกไตรมาส
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

3) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ทำการการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำการการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยให้สามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งการสร้างระบบการเตือนภัยล่วงหน้า

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะทำงานในการบริหารความเสี่ยง แต่ละประเภทของบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ตั้งขึ้นรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. มีอำนาจเรียกเอกสาร ข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยง เชื่อมโยงกับการควบคุม ภายใน และสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
7. รายงานความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

5) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 ชลชัย	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 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีกรรมการรวม 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
2.	นายสมเกียรติ นิ่มระวี	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3.	นายคำริ ดันชีวะวงศ์ ²	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
	โดยมีนายศิริพงษ์ โพธิ์สุข	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ

1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล เป็นกรรมการผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล แทนนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
2. นายคำริ ดันชีวะวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

- มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารรวม 4 ท่าน ดังนี้

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

โดยคณะกรรมการบริหาร

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

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 6 ท่าน ดังนี้

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

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายถาวร ชลัยเจียร ¹	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายคำริ ตันชีวะวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมเกียรติ นิมระวี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยมีนายศักดิ์ชัย คมกฤส	เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ 1. นายถาวร ชลัยเจียร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

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 ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์ในระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และบริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้น ไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 ข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
8. กรรมการอิสระของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปได้ แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

8.1.4 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ และ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	การประชุมผู้ ถือหุ้น
1 ดร.ปราณี เพ็ญโชค	4/5	2/2	-	-	-	1/1
2 คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์	5/5	-	4/4	3/3	-	1/1
3 คุณสมพงษ์ เพ็ญโชค	5/5	2/2	-	-	4/4	1/1
4 คุณแก้วใจ เพ็ญโชค	4/5	2/2	-	-	-	1/1
5 คุณวุฒิชัย เพ็ญโชค	5/5	2/2	-	-	-	1/1
6 คุณสมเกียรติ นิ่มระวี	4/5	-	3/4	3/3	3/4	1/1
7 คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	5/5	-	4/4	-	4/4	1/1
8 คุณคำริ ตันชีวะวงศ์	5/5	-	-	3/3	-	1/1
9 คุณถาวร ชลัษเฐียร	5/5	-	-	-	4/4	1/1
10 คุณศักดิ์ชัย คมกฤต	5/5	2/2	-	3/3	4/4	1/1
11 คุณภักวัฒน์ สุวรรณมาโจ	-	-	-	-	4/4	-
12 คุณศิริพงษ์ โพธิ์สุข	-	-	4/4	-	-	-

8.1.5 รายชื่อผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน กสท. ดังนี้

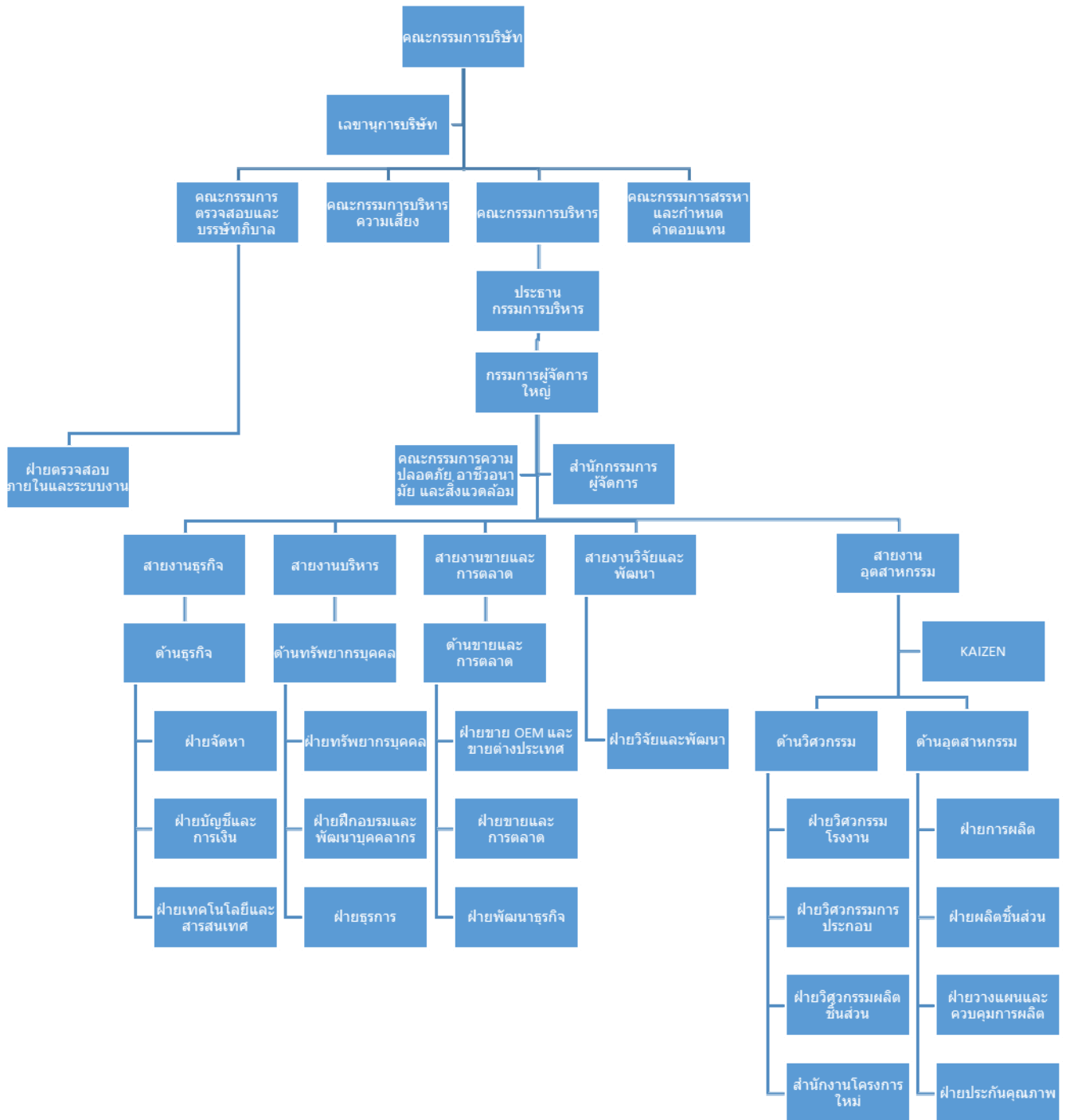
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ปราณี เพ็ญโชค	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมพงษ์ เพ็ญโชค	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายวุฒิชัย เพ็ญโชค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยและพัฒนา
4. นายศักดิ์ชัย คมกฤต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
	ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายกลาง
	และเลขานุการบริษัท
5. นาย ลิม วี เอ็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายต่างประเทศ
6. นายภักวัฒน์ สุวรรณมาโจ	รองผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจ
	(ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่รวมถึง การอนุมัติให้ทำรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผังการจัดองค์กรบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)



8.1.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2560 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 จะต้องมีความประพฤติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดูได้จากหัวข้อ 8.1.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ) ทั้งนี้ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในขณะเดียวกัน เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาในการเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

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

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

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมกรรมการ รวม 9 ท่าน ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 4,025,000 บาท โดย ค่าตอบแทนแยกตามรายบุคคล เป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ			ประจำปี 2560	ประจำปี 2559
1	ดร.ปราณี	เพ็ญโชค	520,000	520,000
2	นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	655,000	655,000
3	นายสมพงษ์	เพ็ญโชค	455,000	440,000
4	นางสาวแก้วใจ	เพ็ญโชค	420,000	400,000
5	นายวุฒิชัย	เพ็ญโชค	415,000	400,000
6	นายสมเกียรติ	นิมระวี	375,000	395,000
7	นายสุเวทย์	ธีรวิจิตรกุล	395,000	380,000
8	นายคำริ	ตันชีวะวงศ์	395,000	395,000
9	นายถาวร	ชลัยเชิฐ	395,000	340,000
รวม			4,025,000	3,925,000

(ข) ผู้บริหาร (ไม่รวมกรรมการบริษัท)

	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวน ราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวน ราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เงินเดือน ¹	5	13,486,560	5	13,389,360
ค่าตอบแทนประจำปี ¹	5	1,486,690	5	954,711
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	610,968	5	606,168
ค่าตำแหน่งเลขานุการบริษัท	1	84,000	1	84,000
รวม		15,650,218		15,034,239

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 และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (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 2560 ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 20 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.03 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

8.4 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 811 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานด้านโรงงาน และด้านสำนักงาน ดังนี้

(หน่วย : คน)

	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
พนักงานด้านโรงงาน	661	615
พนักงานด้านสำนักงาน	150	155
รวมพนักงานทั้งสิ้น	811	770

โดยผลตอบแทนรวมของพนักงาน ปี 2560 แยกตามลักษณะผลตอบแทน ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559
เงินเดือน	192.70	183.36
โบนัส	17.00	12.85
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.63	5.45
อื่นๆ (กองทุนทดแทน ประกันสังคม เงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการพนักงาน)	12.47	19.67
รวม	227.80	221.33

หมายเหตุ ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารตามข้อ 8.3.1 (ข)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร จึงมุ่งเน้นที่จะสรรหา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อมาร่วมงานกับองค์กร ตลอดจนมีนโยบาย มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดและจัดทำ การประเมิน Competency ของพนักงานทุกระดับเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน ในแต่ละปีและเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ รักษาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ให้มีโอกาสดำเนินงานในอาชีพ บริษัทได้จัดให้มีระบบการประเมินผลการ ทำงานอย่างมีระบบวัดผลได้ชัดเจน มีการกำหนดโครงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ของพนักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจ่ายค่าจ้าง ผลตอบแทน ให้พนักงานอย่างยุติธรรม

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และบริหารองค์กร ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ตามหลักการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลองค์กรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเน้นการบริหารงานที่เป็นธรรม ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการพิทักษ์สิทธิ และดูแล ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามแบบ AGM Checklist ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผลการประเมินด้านการกำกับดูแล

กิจการในระดับ “ดีมาก” ต่อเนื่องหลายปี จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” และทำการเผยแพร่ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ และได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณธุรกิจดีเด่น” จากหอการค้าไทย ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และบนหลักการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท, สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ, สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี, สิทธิใน ส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัท, สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท, สิทธิในการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท, การลดทุน เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษต่าง ๆ, สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 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 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท

- 1.3 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดประชุมในวันทำการ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง และได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้แก่ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
- 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 หรือ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย
- 1.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุม ซึ่งมีการตอบข้อซักถามในทุกประเด็น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีการบันทึกวิดีโอระหว่างการประชุมไว้ด้วย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมย้อนหลังได้
- 1.6 คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่านพยายามเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 1.7 ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 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 ประสพการณ์การทำงาน และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และการมีส่วนได้เสียในวาระใดของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่นตามประกาศที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม

- 2.1.2 บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมทุกปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่ผ่านข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- 2.2.1 บริษัท ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองขึ้นเป็น
ลายลักษณ์อักษร ตามประกาศของบริษัท 2 ฉบับ ดังนี้

- ประกาศที่ 8/2560 เรื่อง “นโยบายการเปิดเผยข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ” ซึ่งกำหนด
หลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับ

- 1) ความหมายของคำว่า “ข้อมูลภายในที่สำคัญ”
- 2) ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท
- 3) วิธีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ

- ประกาศที่ 9/2560 เรื่อง “การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ที่มีผลกระทบต่อ
เปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท” ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง “ห้าม
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำข้อมูลงบการเงินและข้อมูลที่สำคัญภายใน หรือรับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ที่
อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 14 วันก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ” โดยบริษัท
จะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบล่วงหน้า 5 วันทำการ ก่อนถึง
ช่วงเวลาหลีกเลี่ยงดังกล่าว

- 2.2.2 บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 2.3.1 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหาร
จัดทำ “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึง
การมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย โดยจะต้องรายงานทันที ที่มีรายการเกิดขึ้น และรายงานทุกครั้ง ภายใน 30 วันเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจำ จึงกำหนดให้มีการ
รายงานทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บ พร้อมทั้งสำเนา

รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ 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 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 :** บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า “พนักงานทุกคน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร จึงมุ่งเน้นที่จะสรรหาและรักษามูลค่าที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม รวมทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และศักยภาพบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรมและมีสวัสดิการต่างๆ ส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกค้าอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม
- **ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ ความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อกู้ค้าด้วยความจริงใจ 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 เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมลงทุน
- **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามกำลังความสามารถขององค์กรอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

3.2 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินทางปัญญา (Corporate Assets Policy) โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เช่น วัตถุดิบ และพลังงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา แก๊ส ลม ฯลฯ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท เช่น มาตรการให้มีการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา อย่างประหยัด ลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยการนำกระดาษที่

ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการจัดทำและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยมีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมระบบงานเพิ่มผลผลิตทุกไตรมาส

- 3.3 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดตั้งคณะทำงาน “การจัดการพลังงาน” เพื่อดำเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัท โดยคณะทำงานฯ จะรายงานความคืบหน้าในการประชุมระบบงานเพิ่มผลผลิตทุกไตรมาส

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการ โครงการที่สำคัญเพื่อลดการใช้พลังงาน ดังนี้

1. โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา ขนาด 994.50 kW สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 5 ล้านบาท (จะเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ประมาณกลางปี 2561)
2. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟ LED จำนวน 750 หลอด สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ ประมาณปีละ 50,000 kWh คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ลดได้ประมาณ 200,000 บาทต่อปี
3. โครงการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Invertor) ปั๊มน้ำ Cooling Tower และ Exhaust Fan สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ ประมาณปีละ 100,000 kWh คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ลดได้ประมาณ 400,000 บาทต่อปี

- 3.4 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ไม่นำพาต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกประการ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นประกาศบริษัท และประชุมชี้แจง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- 3.5 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

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

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

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

3.6 บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการ รับทราบและพิจารณาโดยตรง

ทั้งนี้รายละเอียด กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ปรากฏในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หมวด 2 “นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน/ผู้มีส่วนได้เสีย ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Whistleblower Policy)”

- 3.7 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และศาสนา ตัวอย่างเช่น การร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนองค์กร มูลนิธิต่าง ๆ, การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของพนักงานบริษัท และเยาวชนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงบริษัทเป็นประจำทุกปี, สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในบริษัท การจัดกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นต้น
- 3.8 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน จึงได้จัดทำประกาศบริษัท เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 3.9 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายในการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค จัดให้มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาวแก่พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน สวัสดิการโรงอาหาร เครื่องแบบพนักงาน ประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล ห้องสมุด เป็นต้น และเพื่อให้พนักงานมีเงินออม เพื่อใช้จ่ายในระยะยาว หรือเมื่อเกษียณงานแล้วนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน
- 3.10 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) รายงานประจำปีของบริษัทฯ 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 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ 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 ตระหนักดีถึงการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท 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 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงาน ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
- 5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ) กรรมการอิสระแต่ละท่านต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 5.1.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปได้ แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง
- 5.1.6 ความหลากหลายของกรรมการ (Board Skill Matrix) : คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละคนต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งด้าน Hard skills และ Soft skills ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในขั้นตอนการสรรหากรรมการ จะพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จาก Membership Directory ของสถาบัน IOD ประอบการพิจารณาด้วย
- 5.1.7 ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามหัวข้อเรื่องรายชื่อผู้บริหาร) เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ทำให้เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการบริหารงานได้

5.1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ตามที่พรบ. หลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย และการบริหารงาน เลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้าน บรรษัทภิบาลบริษัท

5.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.2.1 คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ ความเห็นชอบ และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท ปรากฏในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

5.2.2 คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี และได้กำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและกำกับดูแล และ ติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่อง ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และการประชุม คณะกรรมการบริษัท

5.2.3 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้น เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อย่างสม่ำเสมอ

5.2.4 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่าง รอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้อง เปิดเผยมามีส่วนได้เสียนั้น และไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

5.2.5 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบ ภายในขึ้น เพื่อจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ ภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึง กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

5.3.1 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 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 ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

5.4 การประชุมของคณะกรรมการ

5.4.1 คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปีอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมในระหว่างปี ซึ่งรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญในการประชุมเป็นอย่างยิ่งและพยายามเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง และในภาพรวมของกรรมการทุกท่าน มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ร้อยละ 93 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

5.4.3 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ หรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ อาทิ แนวทางการบริหารงาน แผนกลยุทธ์ของบริษัท แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เป็นต้น โดยในปี 2560 ได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2560

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ, คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลงานของ CEO

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม, คณะกรรมการชุดย่อย และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผล CEO เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้สำนักกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมิน ประจำปี 2559 เป็นดังนี้

5.5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม

คะแนนเฉลี่ย 3.85 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 96% (เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน) อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด ดังนี้

หมวด	ปี 2559	ปี 2558
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.88	ค่าเฉลี่ย 3.70
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.80	ค่าเฉลี่ย 3.52
3. การประชุมคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.88	ค่าเฉลี่ย 3.65
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.89	ค่าเฉลี่ย 3.76
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	ค่าเฉลี่ย 3.95	ค่าเฉลี่ย 3.87
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 3.75	ค่าเฉลี่ย 3.52

5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คะแนนเฉลี่ย 3.81 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 95.25% (เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน) อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด ดังนี้

หมวด	ปี 2559	ปี 2558
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการเหมาะสมสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย 3.91	ค่าเฉลี่ย 3.78
2. ประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 3.73	ค่าเฉลี่ย 3.65
3. บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล	ค่าเฉลี่ย 3.92	ค่าเฉลี่ย 3.97
4. บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเฉลี่ย 3.83	ค่าเฉลี่ย 3.83
5. บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเฉลี่ย 3.65	ค่าเฉลี่ย 3.35
6. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	ค่าเฉลี่ย 3.56	ค่าเฉลี่ย 3.25

5.5.3 การประเมินผลงานของ CEO

คะแนนเฉลี่ย 3.90 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 97.50% (ลดลง 1.25% จากปีก่อน) อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 10 หมวด คือ

หมวด	ปี 2559	ปี 2558
1. ความเป็นผู้นำ	ค่าเฉลี่ย 3.94	ค่าเฉลี่ย 4.00
2. การกำหนดกลยุทธ์	ค่าเฉลี่ย 3.78	ค่าเฉลี่ย 3.83
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	ค่าเฉลี่ย 3.78	ค่าเฉลี่ย 3.83
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	ค่าเฉลี่ย 3.89	ค่าเฉลี่ย 3.94

5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.89	ค่าเฉลี่ย 4.00
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก	ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย 4.00
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย 4.00
8. การสืบทอดตำแหน่ง	ค่าเฉลี่ย 3.83	ค่าเฉลี่ย 4.00
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย 4.00
10. คุณสมบัติส่วนตัว	ค่าเฉลี่ย 4.00	ค่าเฉลี่ย 4.00

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ

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

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. คุณสมพงษ์ เผอิญโชค	Director Certification Program 26/2003
2. คุณแก้วใจ เผอิญโชค	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
	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2010
6. คุณคำวิ 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 จะเป็นผู้นำนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการต่อสำนักงานกต. และบริษัท การเปิดเผยข้อมูลการมี

ส่วนได้เสียของกรรมการต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กำหนดการประชุม คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯลฯ และส่งเสริมให้ กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อเป็น เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ภายใต้อำนาจกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 5.7.3 การจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงนั้น ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ก่อนจะนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาดำเนินการในลำดับถัดไป

5.8 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมาทำหน้าที่เป็น กรรมการ โดยจะพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ทั้งด้าน Hard skills และ Soft skills ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถอุทิศ เวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่เพียงพอ โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ใน คณะกรรมการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จาก Membership Directory ของสถาบัน IOD ประกอบการพิจารณาด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายอย่างเข้มงวดใน การป้องกันไม่ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตน ข้อมูล ภายในที่สำคัญจะเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น บริษัทฯ จะ เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่อง และในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลงบการเงินและข้อมูลที่สำคัญภายใน หรือรับทราบข้อมูลภายในที่มี นัยสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 14 วันก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และภายใน 24 ชั่วโมงหลังเผยแพร่ งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงาน การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตน (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ตลอดจนรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตร 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ มอบหมายให้ส่วนงานหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ดำเนินการแจ้งช่วงเวลาที่ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ ล่วงหน้าเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องหลักการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นหัวข้อหนึ่ง ของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ต้อง จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัททุกไตรมาส นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำ “แบบแจ้งรายงาน การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่

มีความเกี่ยวข้อง ต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 โดยจะต้องรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานทุกวัน ที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บ พร้อมทั้งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาลทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary duties) ตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ สามารถติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับปีก่อน ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท	2560	2559
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)	1,300,000	1,300,000
บริษัท ไทย วิ.พี.โอโต้เซอร์วิส จำกัด	252,000	252,000
บริษัท ไทยรุ่งทูลส์แอนด์ไคส์ จำกัด	295,000	295,000
บริษัท ไทยอโต้เพรสพาร์ท จำกัด	474,000	474,000
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด	238,000	238,000
รวม	2,559,000	2,559,000

(ข) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้กับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ผู้จ่าย	2560	2559
ค่าตอบแทนงานบริการอื่น *	บริษัทฯ	143,770	216,799
ค่าตอบแทนงานบริการอื่น *	บริษัทย่อย	184,989	309,748
ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI	บจ.ไทยอโต้เพรสพาร์ท	55,000	55,000
ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI	บจ.ไทยรุ่งทูลส์แอนด์ไคส์	50,000	50,000
รวม		631,547	433,759

หมายเหตุ ค่าตอบแทนงานบริการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปกทางการเงิน แฟ้มเอกสารและอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ด้านเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ในปี 2560 นั้น มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากปีที่แล้ว ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการขยายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วน แม่พิมพ์ และยอดขายรถ TR Transformer ประกอบกับการควบคุมต้นทุน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

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 2560 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 จะมีการใช้น้ำมันหมื่นเวียนเพื่อดักจับละอองสี และนำกากตะกอนสีซึ่งเป็นของเสียอันตรายส่งให้บริษัทผู้รับกำจัด นำกากของเสียไปดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. การจัดการมลพิษทางอากาศ

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการมลพิษทางอากาศ ที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า และการให้บริการของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง บริษัทจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจุ่มและพ่นสีเพื่อลดมลพิษ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทลูกค้าว่ากระบวนการจุ่มและพ่นสีของบริษัท ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ได้ใช้เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดจากกระบวนการจุ่มสี EDP โดยพัฒนาระบบบำบัดกลิ่น (Activated Carbon) เพื่อดูดซับกลิ่นจากห้องชุบสี ส่วนการพ่นสีจะใช้เทคโนโลยีหมื่นน้ำเพื่อให้มวลสารจากอากาศรวมกับน้ำ ก่อนปล่อยอากาศที่บำบัดแล้วออกทางปล่องระบายอากาศ ส่วนน้ำเสียจะถูกส่งไปบำบัดน้ำเสียที่สีสีเจ็บบน (Spay Booth) ตามลำดับ



3. การจัดการมลพิษทางน้ำ

น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งน้ำเสียที่มีสารเคมีเจ็บบน และน้ำเสียที่มีสีเจ็บบน (Contaminated Water) ที่อาจเกิดจากกระบวนการจุ่มและพ่นสีรถยนต์ บริษัทได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยใช้ระบบบำบัดสารเคมีที่มีสารเคมีเจ็บบน (Degrease) และระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสีเจ็บบน (Spay Booth) ซึ่งในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียจะควบคุมโดยฝ่ายวิศวกรรมโรงงานของบริษัท และกำหนดให้

มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดโดยบริษัทผู้รับดำเนินการ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำของโรงงานก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการบำบัดมลพิษ ของบริษัท อันจะนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนใกล้เคียงโรงงาน

3. ด้านสังคม

- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยรุ่งยูนิชนคาร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามกำลังความสามารถขององค์กรอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคม อย่างรอบด้าน รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่บริษัทกำหนด
2. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
3. รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
4. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับภาครัฐ และชุมชน
5. จัดให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นระยะเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และมีความเป็นกลางทางการเมือง

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงานจำนวน 3 หลักสูตร รวมผู้เข้าอบรม 91 คน รวมชั่วโมงฝึกอบรมจำนวน 668 ชั่วโมง ได้แก่

- ข้อกำหนด ISO14001-2015 จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรม 58 คน รวม 406 ชั่วโมง
- การตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 มีผู้เข้าอบรม 32 คน รวม 256 ชั่วโมง
- ผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 69 มีผู้เข้าอบรม 1 คน รวม 6 ชั่วโมง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจะกำจัด ลด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต อันจะกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน รวมถึงบริษัทฯ ยังพร้อมจะรับฟังข้อท้วงติง ข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรและเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดัน ให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายจึงจัดให้มีการดำเนินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงมาตรฐานสากล เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับพนักงาน และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อย่างเคร่งครัด

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานด้านความปลอดภัยเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และพื้นที่ทั่วไป ในปี 2560 บริษัทมีชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัยต่อเนื่องรวม 3,108,912 ชั่วโมง (478 วัน) โดยไม่มีอุบัติเหตุ และเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับพนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำงานด้วยความปลอดภัยที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และต่อองค์กร บริษัท จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

- จัดให้มีอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงานที่เข้ามาเริ่มงานใหม่ และจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อทบทวนกฎความปลอดภัยในการทำงานทั้งความปลอดภัยเฉพาะงาน และกฎความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
- ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานจำนวน 2 หลักสูตร รวมผู้เข้าอบรม 192 คน รวมชั่วโมงฝึกอบรมจำนวน 549 ชั่วโมง ได้แก่
 - CCCF ACTIVITY จำนวน 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรม 141 คน รวม 141 ชั่วโมง
 - การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น มีผู้เข้าอบรม 51 คน รวม 408 ชั่วโมง
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จะจัดการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดจากการทำงาน ก่อนอนุญาตให้ผู้รับจ้างภายนอก เข้าทำงานในพื้นที่ของบริษัท

2. การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

กำหนดให้มีการอบรม การซ้อมการดับเพลิงและทดสอบสัญญาณเตือนภัยเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟประจำปี และการส่งต่อผู้บาดเจ็บ เป็นประจำทุกปี



3. การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยพนักงาน

- ดำเนินการจัดทำโปรแกรมตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังด้านสุขภาพของพนักงานที่ต้องสัมผัสกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ลดความเสี่ยงในการทำงานให้ลดน้อยลง
- จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ ได้มีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย การสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นต้น

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

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

กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มเผอิญโชค และมูลนิธิเชิธร-ปราณี เผอิญโชค ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียในจากการดำเนินกิจการของบริษัทในทุกภาคส่วน ทั้งบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า หน่วยงานราชการในท้องถิ่น และที่สำคัญบริษัทมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้

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

ในปี 2560 ที่ผ่านมามีกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ กลุ่มเภณูโชค และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เณูโชค ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล สถานศึกษา การกีฬา วัด มูลนิธิและชุมชนต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,700,000 บาท โดยแบ่งเป็น กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ และพนักงาน จำนวน 950,000 บาท กลุ่มเภณูโชค และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เณูโชค จำนวน 3,750,000 บาท โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี ดังนี้

กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



ดร.ปราณี เณูโชค ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

1) การดูแลชุมชนและสังคม

บริษัท มุ่งเน้นถึงความสำคัญของชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ตลอดจนการเสริมสร้างหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการดูแลและให้บริการกับประชาชนในเขตพื้นที่หนองแวม และเขตบางแค ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของกิจการในกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

ชุมชนสัมพันธ์

ด้วยพื้นที่ตั้งของโรงงานผลิตชิ้นส่วน และประกอบรถยนต์ของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ติดกับเขตที่พักอาศัยของชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทั้งการขุดสี การพ่นสี ที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญกับชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเขตโรงงาน บริษัทได้กำหนดให้มีทีมงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสาร รับเรื่องราวเรียนจากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยทีมงานชุมชนสัมพันธ์จะเข้าเยี่ยมเยียนพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

2) การสนับสนุนการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน

นอกจากความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บริษัทจึงจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษา เพื่อมอบให้กับเยาวชนได้ใช้เป็นทุน และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยบริษัทได้จัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้

2.1 ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่เขตหนองแขม และเขตบางแค

กลุ่มเพอญูโซค และมูลนิธิวีรชัย-ปราณี เพอญูโซค ร่วมมอบทุนสนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่เขตหนองแขม และเขตบางแค เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล, โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง, โรงเรียนคลองบางแกว (มนต์ จรัสสิงห์) รวมทั้งสิ้น 350 ทุน รวมเป็นเงิน 800,000 บาท

นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เขตหนองแขม และเขตบางแค เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท



2.2 สนับสนุนสโมสรเทนนิสไทยรุ่ง

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

บริษัทฯ จึงได้มอบเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ตลอดไปจนถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันต่อไป โดยตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 285,100 บาท



3) การบริจาคสิ่งของ และเงินแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

3.1 บริจาคเงินสมทบเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ดร.ปราณี เผอญูโชค ประธานกรรมการบริหาร มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560



3.2 บริจาคเงินสมทบเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท



3.3 กิจกรรมร่วมช่วยเหลือ และปันน้ำใจแด่เด็กกำพร้า

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มเผชิญโชคและมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผชิญโชค นำโดย สมพงษ์ เผชิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กก่อนพิการทางสมองและปัญญา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชวดี (หญิง) บ้านเฟื่องฟ้า บ้านนนทภูมิ และสถานสงเคราะห์อื่นๆ ในอำเภอปากเกร็ด เพื่อเป็นการสร้างความดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัทไทยรุ่งฯ และมอบเงินสนับสนุน รวมมูลค่า 270,000 บาท



3.4 การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม บริษัทได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสร้างประโยชน์ หรือเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อกำหนดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเพื่อการกุศลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

4) กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

จากปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการ “คิดดี ทำดี พูดดี” บริษัทได้ใช้หลักดังกล่าวเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดดี ทำดี และพูดดี ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีที่หลากหลายดังนี้

4.1 โครงการค่ายอาสาพัฒนา ไทยรุ่ง

นอกเหนือจากการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างและส่งเสริมการทำความดีภายในบริษัท ให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมแล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานได้สร้างความดี บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะ โดยได้ให้การสนับสนุน กลุ่มพนักงานที่มีจิตอาสาที่มาร่วมตัวกันทำกิจกรรมสร้างความดี ภายใต้โครงการค่ายอาสาพัฒนาไทยรุ่ง

ตามรอยเท้าพ่อ ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมามีกลุ่มค่ายอาสาพัฒนา ไทยรุ่ง ได้ร่วมตัว ทำกิจกรรมสร้างเสริมความดี ด้วยการสร้างโรงครัว และห้องเก็บอุปกรณ์ทำครัว มอบให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยกบ สาขาบ้านประไรโหนด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกันนี้ยังร่วมทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างความสุข และเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนกว่า 80 คน



4.2 กิจกรรมการบริจาคโลหิต

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิตทุกไตรมาส เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน มีพนักงานบริจาคโลหิต 3,545 คน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการแบ่งปันและเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคม



4. ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อแรงงานเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สร้างความเข้าใจต่อกันระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน รวมทั้งให้การยอมรับต่อหน้าที่ของกันและกัน และหากมีปัญหาที่มีการปรึกษาหารือร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้การแก้ปัญหาต่างๆ ลุล่วงด้วยดี
2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค และยุติธรรม โดยมีการปกครองแบบครอบครัวและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบข้อเสนอแนะและมีการสร้างขวัญและกำลังใจโดยการมอบรางวัลและทุนการศึกษาบุตรพนักงานทุกปี
3. บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีทักษะและความรู้มากขึ้น ด้วยการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทั้งสิ้น 46 หลักสูตร แบ่งเป็นการอบรมภายใน 24 หลักสูตร และอบรมภายนอก 22 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,072 คน คิดเป็น 8,414 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 10.32 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

หัวเรื่อง	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวน ผู้ได้รับการฝึก (คน)	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน ผู้ได้รับการฝึก (คน)	จำนวน ชั่วโมง
1.หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่	156	1,248	135	1,608
2.หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป	538	2,586	90	417
3.หลักสูตรด้านความปลอดภัย	-	-	11	192
4.หลักสูตรด้านความสิ่งแวดล้อม	-	-	28	91
5.หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการ	253	1,518	378	213
6.หลักสูตรพัฒนาความสามารถในงาน	1,150	5,412	430	227
รวม	2,097	10,764	1,072	8,414

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 และนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและให้สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

การบริหารด้านสวัสดิการ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการและยังเป็นที่กลางในการสื่อสารเรื่องสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ และให้ความช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานในฝ่ายงานต่างๆ และระหว่างพนักงานกับผู้บริหารและบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- **กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่**

เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับพนักงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะพนักงานในทุก ๆ ระดับอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมมอบรางวัลไม่หยุดงานประจำปีให้กับพนักงานที่มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เคยหยุดงาน ไม่เคยทำงานสาย ในรอบปีนั้นอีกด้วย เพื่อเป็นการทำให้พนักงานเห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมองเห็นถึงความขยัน มุ่งเท ต่อการทำงาน of พนักงานอย่างแท้จริง



- **จัดกิจกรรมวันไทยรุ่ง**

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

ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรักองค์กร และได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากท่านผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตด้วยคุณธรรมและความดี



- **กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี**

จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความใส่ใจดูแลพนักงาน และบุตรของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนสามารถขอรับทุนการศึกษามอบบุตรได้ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่เป็นผู้ปกครองให้ได้มีกำลังใจในการทำงานร่วมกับบริษัท โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติเรียบร้อย ซึ่งในปี 2560 ได้มอบทุนจำนวน 82 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 303,000 บาท และหากนับตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 32 ปี บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 1,869 ทุน เป็นเงิน 5,667,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัท จนมีอายุงานครบ 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ปี เพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน โดยในปี 2560 ได้มอบทองคำพร้อมด้วยประกาศนียบัตร จำนวน 83 รางวัล รวมเป็นทองคำมูลค่า 1,015,000 บาท



- จัดกิจกรรมสงกรานต์

บริษัทได้การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นการส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งผู้บริหารยังให้มีการจัดเลี้ยงไอศกรีมแก่นักงานทุกคนตลอดเดือนเมษายนเพื่อคลายความร้อนจากสภาพอากาศ เป็นการแสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อนักงานทุกคน



- จัดให้มีกิจกรรมการส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย ช่วงสงกรานต์ และปีใหม่

กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้าน จะปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เนื่องจากทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว จึงกำหนดวันหยุดในช่วงเทศกาลให้เป็นวันหยุดยาว เพื่อพนักงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้นานขึ้น กิจกรรมนี้จึงเป็นการสร้างความรู้สึที่ดีให้กับพนักงานทุกคนที่มีต่อผู้บริหารและต่อบริษัทฯ



- จัดกิจกรรม งานเลี้ยงอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่พนักงาน เป็นประจำทุกไตรมาส

เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้บริหารพบปะพนักงาน แลกสนนโยบายสำคัญให้พนักงานรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และผู้บริหารร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด จัดกิจกรรมบันเทิง และจับรางวัลของขวัญให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจในการทำงาน



- จัดกิจกรรม Sports day งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี

กิจกรรมแข่งขันกีฬา หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายจากการทำงานหนักมาตลอดทั้งปี ส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์จากการทำกิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การประกวดกองเชียร์ลีดเดอร์ และการจับสลากของขวัญมอบรางวัลให้แก่พนักงาน



- **ตรวจสอบสุขภาพประจำปี**

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงานเป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำทุกปี สำหรับพนักงานทุกคน ให้ได้รับการตรวจสอบสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลชั้นนำที่มีทีมแพทย์พยาบาล และอุปกรณ์ทันสมัย



- **จัดให้มีระบบการสื่อสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ**

อาทิเช่น การประชุมหน้าแถวตอนเช้า (morning talk) การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และการส่งข่าวสารผ่านอีเมลล์ เพื่อแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน คุณภาพชีวิต และข่าวสารของบริษัท ที่ต้องการสื่อไปถึงพนักงานในทุกระดับ



- **การเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย หรือ คลอดบุตร**

ทางบริษัทฯ จะให้ตัวแทนสวัสดิการฯ และตัวแทนพนักงานนำกระเช้าไปเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อเป็นกำลังใจกรณีที่เจ็บป่วย หรือกรณีคลอดบุตร มีการมอบกระเช้าของขวัญ แสดงความยินดีกับพนักงาน



- **มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์**

พนักงานทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ในกรณีจำเป็น บิดา, มารดา, บุตร, สามี หรือ ภรรยา เสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน และบริษัทฯ จะส่งดอกไม้เพื่อแสดงความเสียใจกับพนักงาน

- **มุมนมแม่**

นโยบายให้จัดสถานที่ในการดำเนินการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เนื่องจากได้ให้ความสำคัญของประโยชน์ของน้ำนมแม่ที่มีต่อบุตรของพนักงาน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพนักงานที่สามารถมาปั๊มน้ำนมและมีน้ำนมกลับไปให้ลูกดื่มได้



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีความเห็นพ้องกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยสรุปได้ดังนี้

- **องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure)**

บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจชัดเจนและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจปัจจุบันที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารมีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคาผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่เป็นธรรมกับลูกค้า มีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีแนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานจริงทั้งในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ การบริหารทั่วไป การปฏิบัติงานด้านการผลิตและการตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และไม่มีการปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลเสียกับบริษัท

- **การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คอยกำกับดูแลให้มีการประเมินปัจจัยและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แล้วแจ้งให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานทราบและร่วมกันกำหนดมาตรการแนวทางป้องกัน 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 บริษัทฯ มีการจัดเตรียมข้อมูล 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 ฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริษัททราบในที่ประชุมวาระปกติ ซึ่งจัดประชุมพร้อมกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละครั้ง เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขและติดตาม ทั้งนี้ในกรณีทุจริต หรือเป็นการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทันที

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ กำกับดูแล ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการตรวจสอบทุจริต การเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี ภายนอก โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล จำนวน 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี งบการเงินรวมในปี 2560 ของบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้บริหารว่า ได้ทำตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นที่พอใจ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัย ซึ่งในปี 2560 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย ส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบริษัทภิบาลที่ดี พบว่า กรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยง และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในปี 2560 มีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญในเรื่อง อัตราหมุนเวียนพนักงานสูง แต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานฝ่ายการผลิต ซึ่งจะผันแปรไปตามปริมาณงานที่มีในแต่ละช่วงเวลา จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ หรือไม่ส่งผล

ให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า และจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การกำหนดแผนปรับปรุงขบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานควบคุมอัตราหมุนเวียนพนักงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส พบว่า มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญหรือที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

ในด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้สอบทาน การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้สอบทานความเหมาะสมของการกำหนดผังการบริหารงาน ความเพียงพอของอัตรากำลัง กระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคณะและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

อีกทั้ง บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมิน ปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ “ดี” (คะแนน 87%)

5. การสอบทานการตรวจสอบทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้สอบทานผลการตรวจสอบทุจริตเป็นรายไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่างๆ การตรวจสอบทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องเข้าข่ายทุจริตที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกแล้ว โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยนำเสนอว่าจ้าง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคำตอบแทนเป็นเงิน 1.30 ล้านบาท/ปี (ปี 2559 = 1.30 ล้านบาท/ปี) ดังนี้

นายอิพงษ์	อิพงษ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย	รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
น.ส.กุลธิดา	ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแล ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอย่างครบถ้วน ซึ่งมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีระบบประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม โปร่งใส และเชื่อถือได้



(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยในปี 2560 มีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกัน / แก้ไขความเสี่ยงและการติดตามผล ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2. กำกับดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานนำไปกำหนดมาตรการในการแจ้งเตือน / ป้องกัน ความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมภายใน มาตรการ และ คู่มือการทำงานต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” โดยกำชับให้หัวหน้างานควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการทำงาน และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือก่อนการทำงาน และฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทุกประเภทอันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
4. สนับสนุนการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานตามระบบ / คู่มือการทำงานต่างๆ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการควบคุมภายในที่กำหนด

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน



(นายสมพงษ์ เพ็ญโชค)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ภายใต้วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว
3. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
4. พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2560 และค่าตอบแทนประจำเดือน ปี 2561 ให้แก่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. พิจารณาการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการ TRU-ESOP Warrant 2015 ส่วนที่ได้รับคืนจากผู้บริหารที่ลาออก จำนวน 700,000 หน่วย ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทเพิ่มเติม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละท่าน และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทและกลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามมาในที่สุด
6. ประเมินผลงานของ CEO เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้สำนักกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อร่วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมิน ประจำปี 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.90 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 97.50% อยู่ในระดับ “ดีมาก”

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่าการสรรหากรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเหมาะสม ภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท



(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทธุรกิจหลัก	บริษัทในกลุ่มไทยรุ่ง (ที่ทำรายการ)	รายการระหว่างกันในปี 2560	รายการคงค้าง
บจ.อีซูซุ ซัพพลายเออร์	ตัวแทนจำหน่ายรถ Isuzu จำหน่ายอะไหล่ และให้บริการหลังการขาย	TRU, TVS, TUC	รายได้จากการขายและบริการ 17.28 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ อะไหล่และค่าบริการ 3.69 ค่าบริการสาธารณูปโภคจ่าย 0.62 ซื้อแอสซิสต์และเครื่องยন্ত্রดรง 1.04	ลูกหนี้การค้า 4.61 เจ้าหนี้การค้า 0.06 เจ้าหนี้อื่น 0.23
บจ.วี.พี.ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์	ตัวแทนจำหน่ายรถ Ford จำหน่ายอะไหล่ และให้บริการหลังการขาย	TVS, TUC	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ อะไหล่และค่าบริการ 7.65 รายได้ค่าบริการ 0.07	ลูกหนี้การค้า 0.01 เจ้าหนี้การค้า 1.07
บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการเช่ารถยนต์	TRU, TAP, TVS, TUC	ค่าเช่ารถยนต์จ่าย 5.19 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ อะไหล่และค่าบริการ 1.01 รายได้จากการขายและบริการ 2.11 รายได้ค่าเช่าที่ดินและพื้นที่โชว์รูม 1.74 ดอกเบี้ยรับ 2.22	ลูกหนี้การค้า 0.31 ลูกหนี้อื่น 1.32 เจ้าหนี้อื่น 0.71
บจ.ไทย.วี.พี. คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการเช่ารถยนต์	TRU	เงินให้กู้ยืมยกมาคืนงวด 80 เงินให้กู้ยืมในระหว่างงวด 10 ยอดคงค้างยกไปปลายงวด 90	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 90
บจ.โพธิภูมิ	อสังหาริมทรัพย์	TUC	ค่าเช่าที่ดินจ่าย 0.30	-
บจ. บิซริชอร์ส	ให้บริการพนักงาน ขับรถยนต์ทุกประเภท	TUC	รายได้ค่าเช่าที่ดินและพื้นที่โชว์รูม 0.32 รายได้ค่าสาธารณูปโภค 0.19	ลูกหนี้อื่น 0.25
บจ.สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้	อสังหาริมทรัพย์	TRU	ค่าเช่าที่ดินจ่าย 0.48	-
บจ.เลกซ์สอโต้ซิติ	ตัวแทนจำหน่ายรถ Lexus	TRU, TUC, TRT	รายได้ค่าเช่าที่ดินและพื้นที่โชว์รูม 3.35 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ อะไหล่และค่าบริการ 0.23	ลูกหนี้อื่น 0.87

หมายเหตุ

บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไคส์ 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	สัดส่วนการถือหุ้นโดย				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง			
	กลุ่มเผชิญโชค	ไทยรุ่ง ออโต้ กรุ๊ป	ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป	ไทย วิ.พี. คอร์ปอเรชั่น	ดร.ปราณี	คุณสมพงษ์	คุณแก้วใจ	คุณวุฒิชัย
บจ. อีซูซุ ซัยเจริญกิจมอเตอร์	0.0007%	99.9993%	-	-	C	D	D	D,MD
บจ. วิ.พี.โอโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์	0.0007%	99.9993%	-	-	C	D	D,MD	D
บจ. ไทย วิ.พี. คอร์ปอเรชั่น	0.0001%	-	99.9999%	-	C	D	D,MD	D
บจ. โพธิภูมิ	100%	-	-	-	C	D	D	D,MD
บจ. บิซริชอร์ส	2%	-	-	98%	C	D	D,MD	D
บจ. สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้	100%	-	-	-	C	D	D	D,MD
บจ. เลกซ์ฮอโต้ ซิตี้	0.0004%	99.9996%	-	-	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 ให้-รับบริการซ่อมรถ 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 โดยมีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ อีกทั้งเป็นราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการอิสระก็ไม่ได้มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

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