



กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล เกี่ยวกับการสอบทาน ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี ให้มีมาตรฐานเป็นไปใน แนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้บริษัท เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล จะทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการ สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน โดยมีหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการกรรมการ ตรวจสอบและบริษัทภิบาล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

- 1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
- 2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4 พิจารณา คัดเลือก ทบทวนและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า สอบของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6 จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
- 7 เสนอและทบทวนนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และบริษัทในเครือต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 8 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 9 พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ
- 10 ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับในระดับและมิผลในทางปฏิบัติ
- 11 ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่บริษัทกำหนด
- 12 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงทุกไตรมาส
- 13 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล



วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

การประเมินผลงาน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลตามหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

การรายงาน

1. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีการกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์การทุจริต ข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
2. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

การทบทวน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล จะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล