



# รายงานประจำปี

บริษัท อापิกो ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

# 2560





# วิสัยทัศน์ของบริษัท



วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปโก คือ การเป็นผู้นำผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว **รักษ์สิ่งแวดล้อม** และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสาธารณชน

การผลิต

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์



องค์กรที่มีความสุขประสิทธิภาพ  
คล่องตัว, **รักษ์สิ่งแวดล้อม**  
และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล

## ความสุขของลูกค้า

- S : ความปลอดภัย
- Q : คุณภาพ 0 PPM
- C : ราคา
- D : จัดส่งตรงต่อเวลา
- E : พัฒนาวิศวกรรม
- M : การบริหารจัดการ

## ความสุขของพนักงาน

- การทำงานเป็นทีม
- มองปัญหาเป็นโอกาส
- รักครอบครัว รักองค์กร และรักประเทศชาติ
- ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
- มีความเคารพซึ่งกันและกัน

## ความสุขของผู้ถือหุ้น

- สร้างผลกำไร
- ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล

## ความสุขของสังคม

- ความรับผิดชอบต่อสังคม

# สารบัญ

2	สารจากประธานบริษัทฯ	39	โครงสร้างการจัดการ
4	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	47	คณะกรรมการบริษัท
8	ความรับผิดชอบต่อสังคม	49	การกำกับดูแลกิจการ
10	รางวัลและความสำเร็จ	65	การควบคุมภายใน
12	ที่ตั้งโรงงานหลักของบริษัทฯ	67	รายการระหว่างกัน
13	โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท	70	คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
14	โครงสร้างรายได้	77	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
15	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	79	รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
16	ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	80	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
17	ธุรกิจหลัก	81	ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
23	การเปลี่ยนแปลงในปี 2560	84	บุคคลอ้างอิง
25	ลักษณะการประกอบธุรกิจ		
29	การแข่งขันและทิศทางของอุตสาหกรรม		
32	ปัจจัยความเสี่ยง		
36	โครงสร้างผู้ถือหุ้น		



# สารจากประธานบริษัท



## นายเย็บ ชู ชวน

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท อปโท โฮเทค จำกัด (มหาชน)

**ปี 2560** นับเป็นปีที่ดีสำหรับกลุ่มบริษัทอปโท ประการแรก บริษัทได้ลงนามในความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่ม Sakthi Group เพื่อพัฒนาขยายธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัทเพื่อการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งการเข้าเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Sakthi Group เป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญสำหรับบริษัทในแผนกลยุทธ์ของธุรกิจเพื่อที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสากล ประการที่สอง บริษัทมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างมากในปี 2560 จากการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทมีอัตราผลกำไรที่ดีขึ้นในปีที่ผ่านมา ด้วยการบริหารงานภายในที่ได้กล่าวมา รวมถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและรายได้ดอกเบี้ยรับจากการเข้าลงทุนใน Sakthi Group ช่วยผลักดันให้ผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 1,158 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 543 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตราเติบโตขึ้นที่ร้อยละ 113 จากปีก่อน

ภาพรวมของธุรกิจในปี 2560 เป็นปีที่ดีสำหรับตลาดยานยนต์ที่สำคัญของบริษัท อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ 1.988 ล้านคัน มาจากการเติบโตที่ค่อนข้างดีของตลาดรถยนต์ในประเทศ ซึ่งมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 ต่างจากปี 2559 ที่มียอดจำหน่ายลดลง และสามารถชดเชยการส่งออกที่ลดลงร้อยละ 4.1 จากปีก่อน สำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศ มาเลเซีย ฮอนด้ายังคงเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ต่างชาติและมียอดขายที่มากกว่า 100,000 คันเป็นครั้งแรก โดยบันทึกยอดขายจำนวน 109,511 คันในปี 2560 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีก่อน ตลาดยานยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงครองตำแหน่งตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ด้วยปริมาณการผลิตที่จำนวน 29 ล้านคันและยอดขายจำนวน 28.9 ล้านคันในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ จีนยังเป็นที่นั่งผู้นำในด้านการผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริด

สำหรับปี 2561 ปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยคาดว่าจะเพิ่มมากกว่า 2 ล้านคัน โดยมาจากการเติบโตของยอดขายในประเทศเป็นหลัก ภาพรวมของตลาดรถยนต์ในประเทศและความต้องการของผู้บริโภคคาดว่าจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศอย่างต่อเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยของเศรษฐกิจในปี 2561 ในอัตราร้อยละ 3.9 ซึ่งการปรับประมาณการขึ้นนี้มาจากการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของการส่งออกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การขยายตัวของธุรกิจและการลงทุนของภาคเอกชน และความคืบหน้าในการลงทุนของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงซึ่งอาจทำให้การเติบโตในปีไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ ได้แก่ ความไม่แน่นอนในเรื่องมาตรการทางการค้าของสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงในด้านภูมิภาค และความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้จ่ายในประเทศที่น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทอาปีโกในปี 2560 มีจำนวน 16.6 พันล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้รวมในปี 2559 ที่ 15.1 พันล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์นี้มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ยอดจำหน่ายรถยนต์ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างมากมาจากความต้องการรถยนต์ที่บริษัทจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นในตลาดแต่ละประเทศ นอกจากนี้ รายได้ในปี 2560 ได้รวมรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่บริษัทให้แก่กลุ่ม Sakthi Group จำนวน 191 ล้านบาทและกำไรจากการขายเงินลงทุนในธุรกิจระบบนำร่องการเดินทางในสิงคโปร์จำนวน 160 ล้านบาท

ธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดยังคงมาเป็นธุรกิจการผลิตโครงสร้างช่วงล่างรถกระบะเนื่องจากเป็นรายได้หลักด้วยปริมาณการผลิตที่สูง ซึ่งบริษัทได้รับประโยชน์จากปริมาณการผลิตของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อัดขึ้นรูปและชิ้นส่วนพลาสติกมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและบันทึกผลกำไรจำนวนหนึ่งในปีที่ผ่านมา โดยรวมแล้ว ธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุน และมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้มีการดำเนินการไปในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในภาพรวมถูกลดทอนบางส่วนจากรายได้ที่ลดลงในส่วนธุรกิจการผลิตอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าของบริษัททั้งสองแห่งในประเทศมาเลเซียยังคงมีผลการดำเนินงานและผลกำไรที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ด้วยยอดจำหน่ายรถยนต์จากจำนวน 3,774 คันในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 4,529 คันในปี 2560 และคาดว่าจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561

ธุรกิจในการสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและบันทึกผลกำไรสุทธิในปี 2560 ปัจจุบัน โรงงานขนาด 20,000 ตารางเมตรของบริษัทยังคงมีการใช้พื้นที่และกำลังการผลิตเพียงร้อยละ 30 สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวสำเร็จ แนวโน้มของธุรกิจนี้ยังคงมีทิศทางที่ดีและมีศักยภาพในการเติบโตเนื่องจากตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสนับสนุนของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจของประเทศจีน

สถานะทางการเงินของบริษัทยังคงมีความแข็งแกร่ง ถึงแม้ว่าบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในปีที่ผ่านมาโดยมีอัตราส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ 0.69 เท่า แต่ยังคงถือว่าบริษัทยังสามารถมองเห็นโอกาสในอัตราความเสี่ยงที่ต่ำอยู่ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการขยายการลงทุนหรือเข้าซื้อกิจการเมื่อมีโอกาสทางการลงทุนที่ดี ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าที่จะคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้ และจะติดตามแนวโน้มและทิศทางของเศรษฐกิจในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับต่ำอย่างเหมาะสม

ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นต่อเนื่องในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้เสนออัตราจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 โดยขึ้นอยู่กับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2561 ซึ่งจะให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทอยู่ในระดับอัตราร้อยละ 4 ถึง 5

ปี 2560 นับเป็นปีที่มีผลงานโดดเด่นของกลุ่มบริษัทอาปีโก เราได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีตลอดมาจากลูกค้าทางธุรกิจ บริษัทร่วม กลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัท ซึ่งผมรู้สึกซาบซึ้งสำหรับการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่ายและขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่องในปี 2561 นี้



นายเอิบ ชู ชวน  
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)



## Suspension

- Connecting Rod
- Shaft Balance



- Connecting Rod
- Shaft Balance

## Transmission

- Input Shaft
- Companion Flange
- Gear, Clutch



## Power Train

- Wheel Hub
- Knuckle



## Brake

- Piston



Door Check Arm

Radiator Cover



Water Tank System



Cover Pass Air Bag



Protector



Quarter trim



Spoiler



Plastics Fuel Tank



Seat Component



Door trim



Body side Molding



## Example of AAPICO Product in Pickup Truck

### Engine

- Connecting Rod
- Shaft Balance

Crossmember

### Suspension

- Connecting Rod
- Shaft Balance

Break Assembly Mounting#2



Water Tank System

Door Check Arm



Rear AXEL Housing

Crossmember#4



### Power Train

- Wheel Hub
- CV Joint
- Link Center



Plastics Fuel Tank



Chassis Frame Component

### Brake

- Piston



Door trim



Sill-Side Inner



Crossmember#3



### Prop Shaft

- Tube Shaft
- Yoke Weld
- Tube Yoke



Trim Pillar A,B,C



Crossmember#2.5





# STAMPING DIES



# ASSEMBLY JIGS



MAIN FRAMING JIG ASSY LINE



FTM JIG



CMM JIG



JIG STD ROOF

Example of AAPICO Product in Jigs and Dies





**POWERMAP**  
takes you everywhere!

*personal navigation device*



**GALACTIO**

**POWERMAP** goes mobile

*Smart Life, Smart Navigation*



powered by  
**POWERMAP**  
DATA AND SOFTWARE



**Car Navigation System**

*Thailand's 1st real 3D navigation software*

**track** **SYNQ** PLUS

*Enterprise - level Tracking Solution*



# ความรับผิดชอบต่อสังคม

Environment



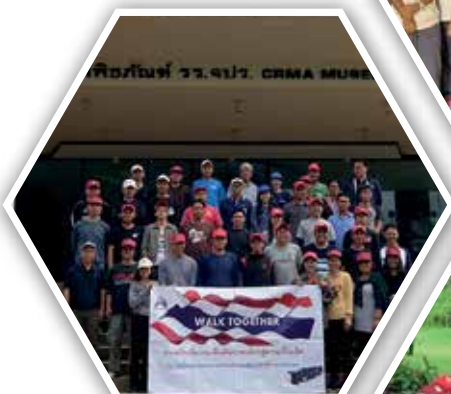
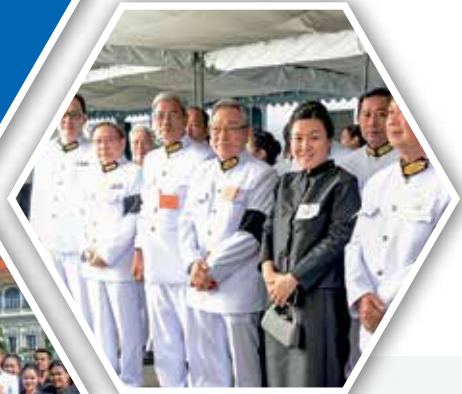
Employee



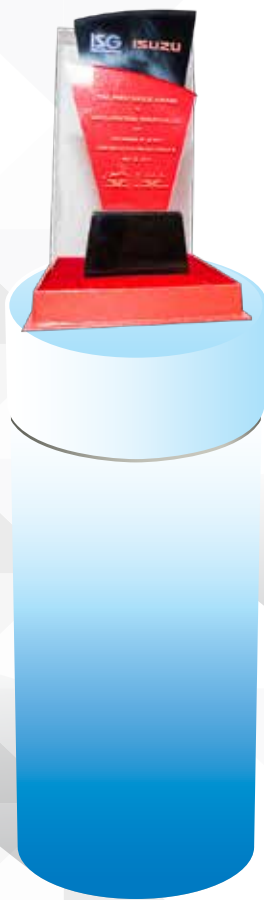


# ความรับผิดชอบต่อสังคม

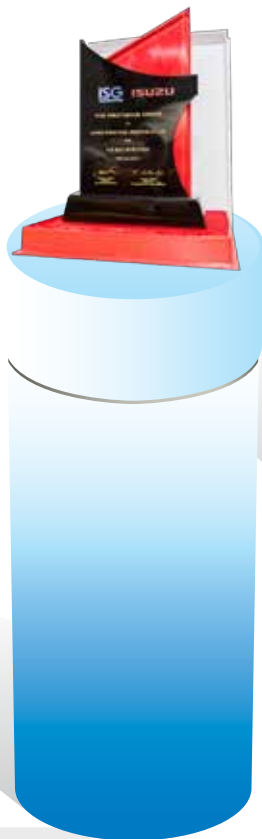
## Social



# รางวัลและความสำเร็จในปี 2560



The Winner of 2016FY  
Loss Reduction Project Group B  
จาก ฮีซูซุ



The Best in Delivery Award  
From Isuzu  
จาก ฮีซูซุ



2016 Supplier Quality  
Excellence Award  
จาก เดนโซ มอเตอร์



2017 Best Support Award  
จาก โฟร์ด



# รางวัลและความสำเร็จในปี 2560



Q Award for Excellent Status Recognition  
from Auto Alliances (AAT)



The Winner of 2017  
TCC TPS Activity  
for Toyota Production System  
จาก โตโยต้า



Honda CEO - Elite Dealer 2017  
Award  
จาก ฮอนด้า มาเลเซีย



Honda CEO - TOP SALES 2017  
Award  
จาก ฮอนด้า มาเลเซีย



ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง  
สำหรับกิจกรรมบรรณาคู่ดีเด่นเป็นศูนย์  
จาก กระทรวงแรงงาน



ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3  
ระบบสีเขียว  
จาก กระทรวงอุตสาหกรรม



เกียรติบัตรรับรอง การจัดการ  
ทางอุตสาหกรรมและมลพิษ อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประจำปี 2560  
จากบริษัท อนาคต ฟาสซิตี จำกัด

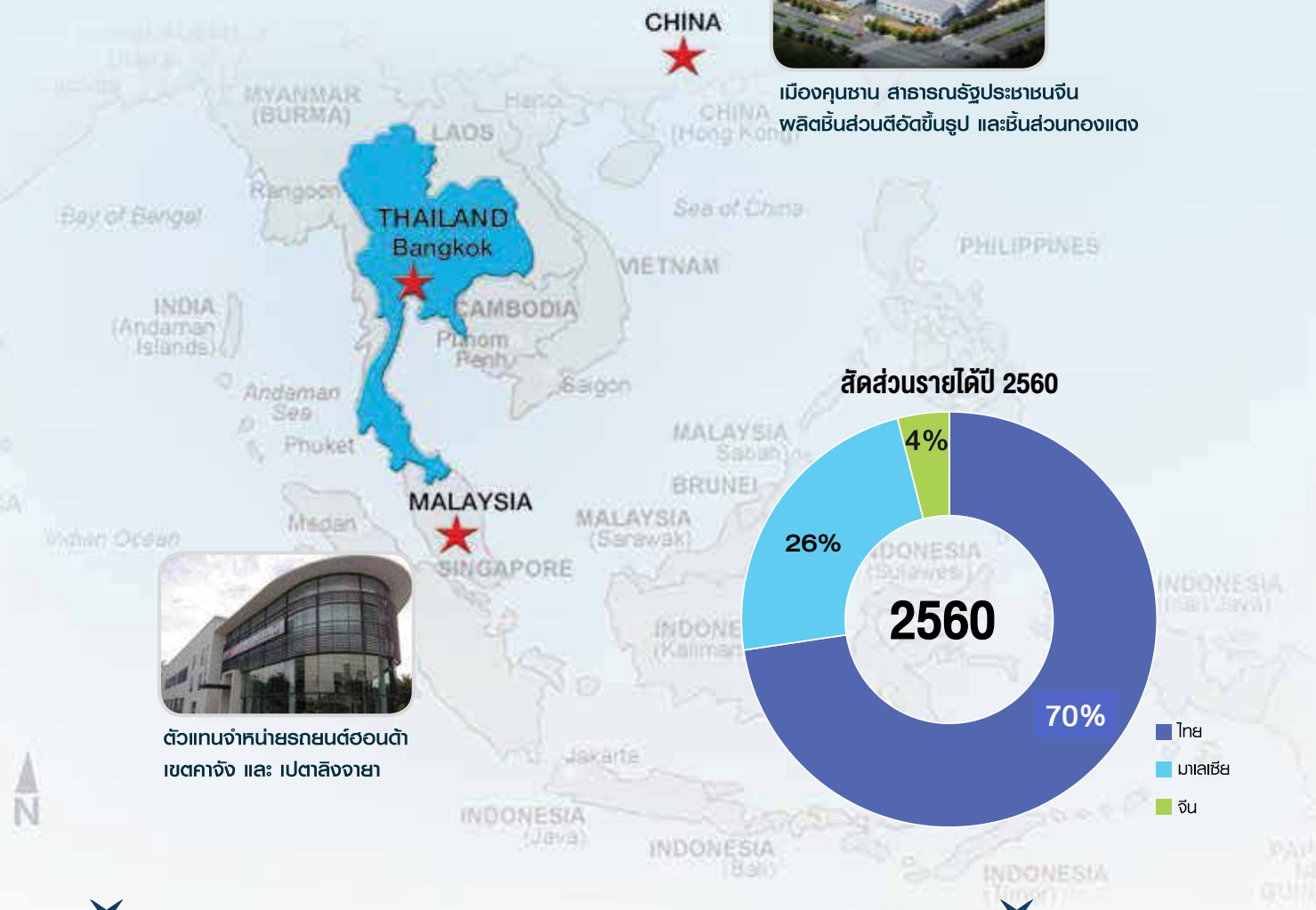


ใบรับรองมาตรฐาน  
การสุก้ากอาหาร ระดับดี  
จากกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข

# ที่ตั้งโรงงานหลักของบริษัทฯ



เมืองคุนชาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ผลิตชิ้นส่วนตัวอัดขึ้นรูป และชิ้นส่วนทองแดง



ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า  
เขตภาคใต้ และ เปตาสิงจา



นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผลิตชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป  
และผลิตแม่พิมพ์  
และอุปกรณ์จับยึด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  
จังหวัดชลบุรี  
ผลิตชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป  
โครงสร้างช่วงล่างรถกระบะ  
ชิ้นส่วนตัวอัดขึ้นรูป  
กลึงและเจียผิวสำเร็จ  
ด้วยเครื่องจักร

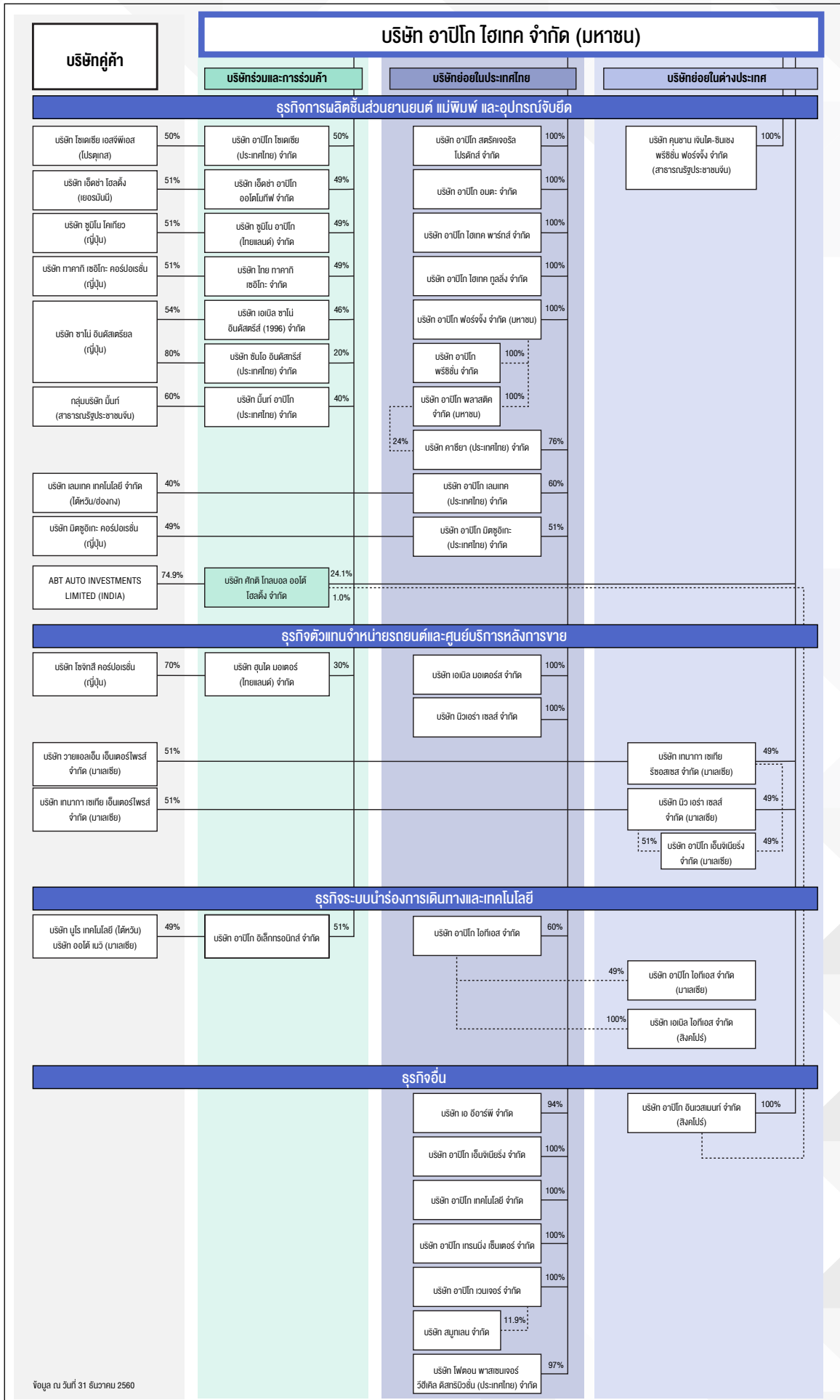


นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ  
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
จังหวัดระยอง  
ผลิตชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป  
และชิ้นส่วนถังน้ำมัน  
พลาสติก



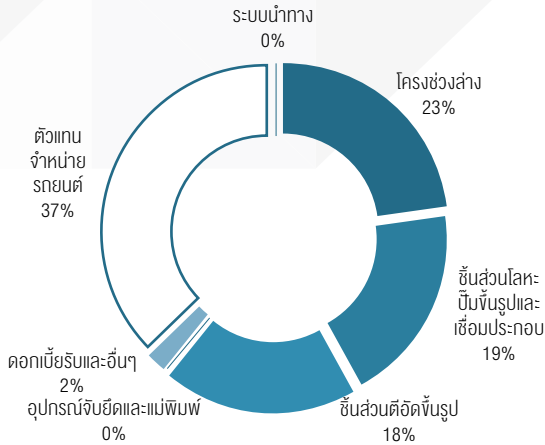
# โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท



# โครงสร้างรายได้

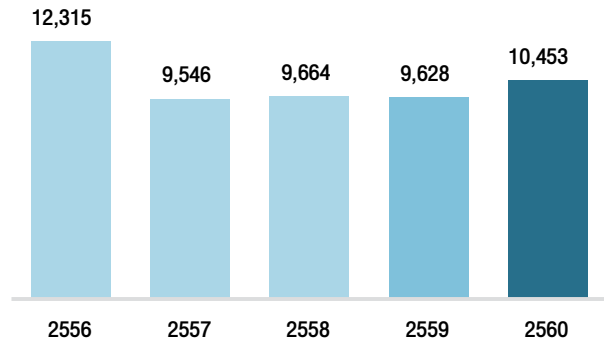
## ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์จับยึด และแม่พิมพ์บีบโลหะ

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ และรวมถึง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์โลหะ



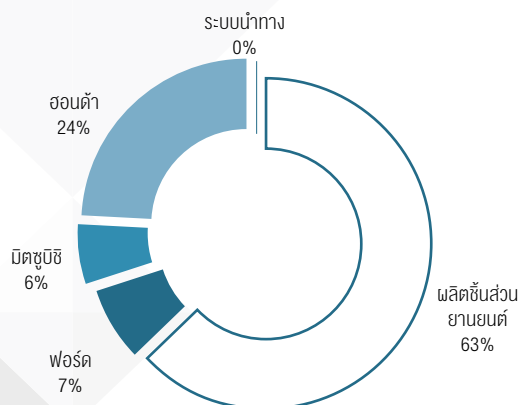
### รายได้รวมระหว่าง 2556 ถึง 2560

(หน่วย : ล้านบาท)



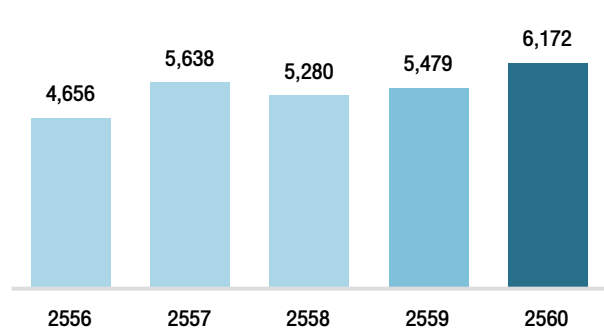
## ธุรกิจตัวแกนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย

ตัวแกนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขายในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย



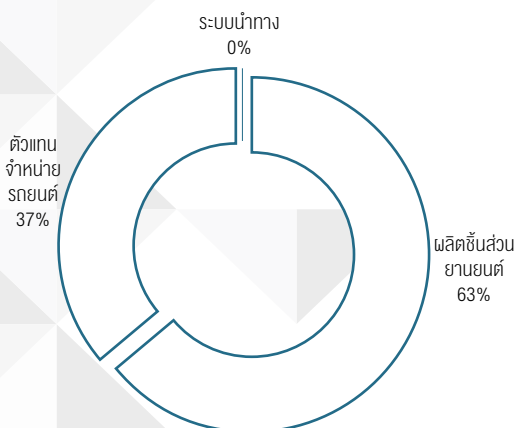
### รายได้รวมระหว่าง 2556 ถึง 2560

(หน่วย : ล้านบาท)



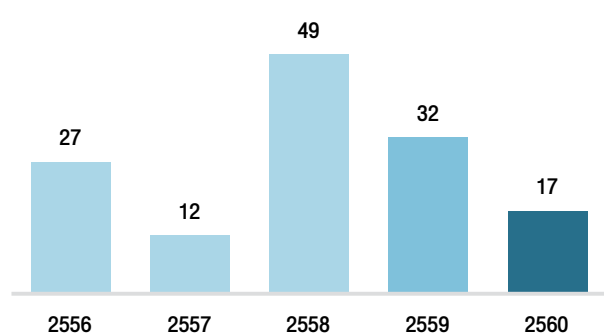
## ธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านระบบนำทางและเทคโนโลยี

ให้คำปรึกษาและพัฒนา ระบบนำทางยานพาหนะ ระบบบริหารจัดการการขนส่ง และเมืองอัจฉริยะ



### รายได้รวมระหว่าง 2556 ถึง 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

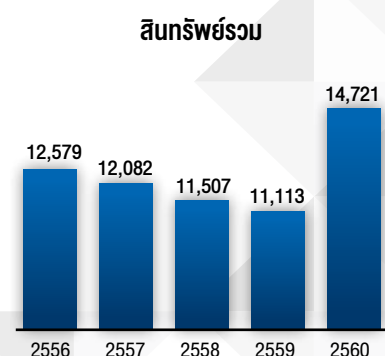
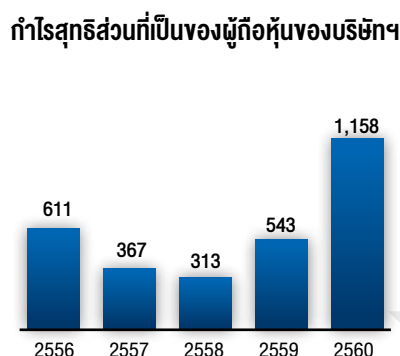
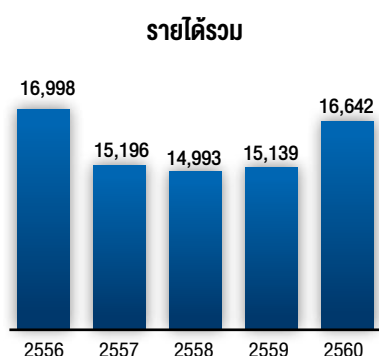




# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวม				
	2556	2557	2558	2559	2560
<b>งบดุล (ล้านบาท)</b>					
รวมสินทรัพย์	12,579	12,082	11,507	11,113	14,721
รวมหนี้สิน	7,109	6,401	5,524	4,877	7,538
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,470	5,681	5,983	6,236	7,183
<b>งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)</b>					
รายได้รวม	16,998	15,196	14,993	15,139	16,642
รายได้จากการขายและบริการ	15,627	14,572	14,534	14,731	15,776
กำไรขั้นต้น	1,075	608	714	875	998
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่าความนิยม*	2,600	1,343	1,280	1,451	1,994
กำไรก่อนดอกเบี้ย และภาษีเงินได้	981	618	535	728	1,362
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ	634	386	338	570	1,182
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	611	367	313	543	1,158
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นพื้นฐาน	2.05	1.14	0.97	1.70	3.66
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>					
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.83	0.87	0.99	1.16	0.89
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	6.9%	4.2%	4.9%	5.9%	6.3%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.7%	2.5%	2.3%	3.8%	7.1%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.8%	3.1%	2.9%	5.0%	9.1%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	12.0%	6.8%	5.5%	9.2%	17.8%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.30	1.13	0.92	0.78	1.05
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)**	0.85	0.67	0.55	0.40	0.69
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.59	2.96	3.14	5.55	9.15
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ (เท่า)	1.47	0.98	1.17	1.98	1.12
อัตราการจ่ายเงินปันผล	25.9%	26.4%	30.9%	38.9%	32.8%***

หน่วย : ล้านบาท



\* กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของความนิยม และรวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม

\*\* อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร + เงินกู้ยืมจากธนาคาร+หุ้นกู้)/ส่วนของผู้ถือหุ้น

\*\*\* เงินปันผลของปี 2560 อยู่ระหว่างรอบต่อนับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอาบีโก สามารถแยกรายละเอียด ดังนี้

ประเภทการประกอบธุรกิจ			ในประเทศ	ต่างประเทศ
1	ผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์	ผลิตท่อสำหรับเครื่องยนต์	บจ. ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)	
		ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างช่วงล่างรถกระบะ	บจ. อาบีโก อมตะ	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตัดจัดับรูป	บจ. อาบีโก สตรีคเจอร์ส โปรดักส์	
		ผู้ผลิตท่อน้ำแบบแรก ท่อน้ำบีบอัดพลาสติก และชิ้นส่วนเครื่องยนต์	บจ. อาบีโก ฟอรัจิง	บจ. กุณชาชน เจริญ-ชัยมงคล พรชัยพันธ์
		ผู้ผลิตท่อน้ำแบบแรก ท่อน้ำบีบอัดพลาสติก และชิ้นส่วนเครื่องยนต์	บจ. อาบีโก ฟอรัจิง	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. เอบีเอส ซาโน อินดัสทรีส์ (1996)	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก อมตะ	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก โอเทค (อยุธยา และ ระยอง)	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก โอเทค ฟาร์กัส	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก บีทีซีโอที (ประเทศไทย)	
2	ออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์รับยึด	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก เลมเทค (ประเทศไทย)	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. ซูบิโน อาบีโก (ไทยแลนด์)	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก โซเดเซีย (ประเทศไทย)	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก ฟลาตติค	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. ไทย ทากาท์ เซอีโกะ	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. คาซึฮา (ประเทศไทย)	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. มัททัง อาบีโก (ประเทศไทย)	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก โอเทค	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. เอ็ดด้า อาบีโก โอโตโมบิล	บจ. ศักดิ์ โกลบอล ออโต้ โซลติง
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก โอเทค กูลลิ่ง	
3	ออกแบบ ผลิต และติดตั้งแป้นพิมพ์	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก โอเทค กูลลิ่ง	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก โอเทค กูลลิ่ง	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. เอบีเอส บอดอร์ส	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. นิว เออร์รา เซลส์	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. เมนาท เซกซ์ รีจอสเซส	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. นิว เออร์รา เซลส์ (มาเลเซีย)	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อุนโด เมเตอร์ (ไทยแลนด์)	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก โอทีเอส	บจ. อาบีโก โอทีเอส (มาเลเซีย)
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก อีเล็คทรอนิคส์	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก เอ็นจิเนียริง	
4	ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์บีบีซี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก เทคโนโลยี	บจ. อาบีโก อินเวสเมนต์ ไพโรเวก
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก เวบเจอร์	บจ. อาบีโก เอ็นจิเนียริง (มาเลเซีย)
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. ฟอตอน พาสเซนเจอร์ วีซีเคิล ดีสทริบิวชัน (ประเทศไทย)	บจ. เอบีเอส โอทีเอส ไพโรเวก
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. เอ อีอาร์พี	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ	บจ. อาบีโก เกรนนิ่ง เซ็นเตอร์	
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
5	ระบบนำร่องการเดินทางและเทคโนโลยี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
6	ธุรกิจอื่นๆ	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		
		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มฉีดและเชื่อมประกอบ		

# ธุรกิจหลัก

## บริษัท อาปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) [AH]



บริษัท อาปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เริ่มจากการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น (Stamping Die) และรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Automotive Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ เหล็กวาง ตัวค้ำ ตัวยึด แผ่นเหล็ก และชิ้นส่วนปลั๊กย่อยอื่นๆ รวมถึงถังน้ำมันเพื่อจัดส่งให้กับบริษัทผู้ผลิต และประกอบรถยนต์ขึ้นในในประเทศไทย จากนั้น บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาสู่ชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนโลหะที่อัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงเจียผิวสำเร็จด้วยเครื่องจักร (Machining) และโครงสร้างช่วงล่างรถกระบะ (Frame Components)

บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายเย็บ ชู ชวน ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการกลุ่มบริษัทอาปโก บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่างฟอร์ดและมาสด้า) บริษัท โตโยต้า ไคอัส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟเจอริง จำกัด บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อิซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งรวมถึงธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจระบบนำร่องการเดินทางและการให้บริการด้านเทคโนโลยี ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท อาปโก ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 36 บริษัท (28 บริษัท ในประเทศไทยและ 8 บริษัทในต่างประเทศ) ซึ่งมีรายละเอียดตามกลุ่มธุรกิจหลักดังนี้

### กลุ่มธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

#### บริษัท อาปโก อมตะ จำกัด [AA]

บริษัท อาปโก อมตะ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame) สำหรับรถกระบะรุ่น D-MAX ของบริษัท อิซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผลิตชิ้นส่วนประกอบเพลากาย (Axle Housing) ให้กับบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เซล แอนด์ แมนูแฟเจอริง (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 800 ล้านบาท และถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

#### บริษัท อาปโก ฟอร์จจิง จำกัด (มหาชน) [AF]

บริษัท อาปโก ฟอร์จจิง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยกรรมวิธีอัดขึ้นรูป (Forging) ซึ่งได้แก่ ชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัยและกันสะเทือน ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนคูลล่อ เป็นต้น ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500 ล้านบาท มีกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟ์ไลน์ ในสหรัฐอเมริกาและสวีเดน บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทีเอชเคทีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด



#### บริษัท อาปีโก ไฮเทค พาร์กส์ จำกัด [AHP]

บริษัท อาปีโก ไฮเทค พาร์กส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โลหะปั๊มขึ้นรูปเพื่อส่งให้กับผู้ผลิตรถยนต์ เช่น ชิ้นส่วนปั๊มรถตัวถังรถ เป็นต้น มีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อิซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 120 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

#### บริษัท อาปีโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด [AL]

บริษัท อาปีโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เลมเทค เทคโนโลยี ประเทศไต้หวัน ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ มีธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูปและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท เอ็ดด้า อาปีโก ออโตโมทีฟ จำกัด และบริษัท พูจิกรุ๊ป อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

#### บริษัท อาปีโก มิตรชูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด [AMIT]

บริษัท อาปีโก มิตรชูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับมิตรชูอิเกะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ มีทุนจดทะเบียน 33 ล้านบาท โดยจัดตั้งเพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิศวกรรมและการตลาดของชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับลูกค้านิสสันในประเทศไทย

#### บริษัท อาปีโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) [AP]

บริษัท อาปีโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งรวมถึงถังน้ำมันพลาสติกและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยยามาฮา มอเตอร์ จำกัด เป็นต้น โดยหุ้นทั้งหมดถือในนามบริษัท อาปีโก พอร์จิง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150 ล้านบาท และมีโรงงาน 2 แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

#### บริษัท อาปีโก พรซิชั่น จำกัด [APC]

บริษัท อาปีโก พรซิชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อาปีโก พอร์จิง จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี 2557 เพื่อดำเนินธุรกิจในการให้บริการกลึงกัดและเจียผิวสำเร็จด้วยเครื่องจักร (Machining) สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟ์ไลน์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสวีเดน บริษัท คาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เซล แอนด์ แมนูแฟเจอริง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### บริษัท อาปีโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด [ASD]

บริษัท อาปีโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส เอสเอ ประเทศโปรตุเกส) ในสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างสองบริษัทที่ร้อยละ 50:50 เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตคาน (Cradles) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เหล็กวางและชิ้นส่วนเชื่อมประกอบสำหรับโครงรถยนต์ (Body-in-White หรือ BIW) มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท

#### บริษัท อาปีโก สตรีคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด [ASP]

บริษัท อาปีโก สตรีคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame) ของรถกระบะอิซูซุ D-MAX รุ่นใหม่และเก่าของบริษัท อิซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

#### บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด [ASICO]

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ซันโอ อินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 46 และ 51 ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตถ่อน้ำมันเบรก ถ่อน้ำมันเชื้อเพลิง และชิ้นส่วนเครื่องยนต์สำหรับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มิตรชูอิเกะ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### บริษัท เอ็ดด้า อาปีโก ออโตโมทีฟ จำกัด [EA]

บริษัท เอ็ดด้า อาปีโก ออโตโมทีฟ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทเอ็ดด้าโฮลดิ้ง ประเทศเยอรมนี ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนพาหนะและยานพาหนะประจํารถยนต์ ชิ้นส่วนชิ้นระยะเปิด/ปิดประตู ชิ้นส่วนฝากระโปรงท้าย และระบบเบรกจอดรถ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### บริษัท คาซียา (ประเทศไทย) จำกัด [KT]

บริษัท คาซียา (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ ประเภทผลิตภัณฑ์พรมพลาซไมล์และทำมะหะยีเทียม มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 28.5 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 76 และร้อยละ 24 ตามลำดับ

#### บริษัท คุณชนา เจินโต-ซินเซง พรซิซัน พอร์จิง จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน [KCX]

บริษัท คุณชนาเจินโต-ซินเซง พรซิซัน พอร์จิง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเหล็กตีอัดขึ้นรูป (Forged steel) ได้แก่ ก้านลูกสูบเครื่องยนต์ (Connecting Rod) และให้บริการกลึงอะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนต์ (Machining) รวมถึงผลิตชิ้นส่วนของแฉก ได้แก่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากำลัง (Electrical switch contactors) ให้กับลูกค้าหลักได้แก่บริษัทชไนเดอร์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศจีน) จำกัดและผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ เซอร์วางอันพอร์ตมาสด้าอินจีน (CFME) และเอสเอไอซี-จีเอ็ม-วูหลิง ออโตโมบิล เป็นต้น



#### บริษัท มินท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด [MA]

บริษัท มินท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทมินท์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนประดับยนต์ และชิ้นส่วนประกอบประตูดรถยนต์ มีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

#### บริษัท สกัต โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด (SGAH)

บริษัท สกัต โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะหล่อ (Casting) และกลึง (Machining) ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลก โดยเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง แกนบังคับเลี้ยว (steering knuckles) ดิสเบรก ครัมเบรก และชิ้นส่วนกลึง เป็นต้น บริษัทมีฐานการดำเนินงานครอบคลุมทั่วโลก โดยมีโรงงานสำหรับชิ้นส่วนหล่ออลูมิเนียมและหล่อโลหะในสหรัฐอเมริกาและจีน และโรงงานหล่อโลหะในอินเดียและยุโรป กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ เจนเนอรัลมอเตอร์ส ฟอर्ड ซูซูกิ และฮุนได เป็นต้น บริษัทร่วมทุนนี้ถือเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มสกัต โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 25.1 และ 74.9 ตามลำดับ

#### บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด [SI]

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตท่อสำหรับเครื่องยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 146.25 ล้านบาท

#### บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด [SA]

บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัท ซูมิโน โคเทียวก ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มาสด้า โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความทนทานและมีคุณภาพสูง ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท และมีโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

#### บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด [TTSC]

บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น บริษัท เอเชียนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ บริษัท ทาคากิ เซอิโกะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท โซจิซึ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 49 ร้อยละ 49 และร้อยละ 2 ตามลำดับ

## ธุรกิจออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จับยึดแบบครบวงจร และแม่พิมพ์บีบโลหะ

### บริษัท อาปีโก ไฮเทค กูลิ่ง จำกัด [AHT]

บริษัท อาปีโก ไฮเทค กูลิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการผลิตและประกอบรถยนต์แบบครบวงจร และออกแบบและผลิตแม่พิมพ์สำหรับบีบโลหะแผ่นเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตภายในกลุ่มบริษัทอาปีโก และบางส่วนส่งออกไปลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าหลัก อาทิเช่น บริษัท วอลโว่ ทรัค คอร์ปอเรชั่น ประเทศสวีเดน รถยนต์นั่งของวอลโว่ในประเทศมาเลเซีย บริษัทเรโนลต์ บราซิล บริษัท ออโต้ฮิลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮีซูซู มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทฯ ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



## ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์

### บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด [AM]

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายสำหรับรถยนต์มิซูบิชิ มีโชว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายตั้งอยู่ในเขตนวนคร จังหวัดปทุมธานี และเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 20 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

### บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด [NESC]

บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายสำหรับรถยนต์ฟอร์ด มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการหลังการขายตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และถนนศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 20 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

### บริษัท นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) (จำกัด) มาเลเซีย [NESM]

บริษัท นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย มีโชว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายตั้งอยู่ที่เจดคาจิง โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เทนากา เซเทีย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1.5 ล้านริงกิต

### บริษัท เทนากา เซเทีย ริชอสเซส จำกัด มาเลเซีย [TSR]

บริษัท เทนากา เซเทีย ริชอสเซส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย มีโชว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายตั้งอยู่ในรัฐเปตาลิง จายา โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6 ล้านริงกิต

### บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด [HM]

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยดูแลการผลิต การตลาด การขาย และบริการหลังการขายสำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ฮุนได เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท โซจิกซี คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับบริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลำดับ

## ธุรกิจระบบนำร่องและเทคโนโลยีการเดินทาง

### บริษัท อาปีโก ไอทีเอส จำกัด [AITS]

บริษัท อาปีโก ไอทีเอส จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทเพื่อพัฒนาข้อมูลแผนที่ประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาระบบนำทางยานพาหนะ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า และเมืองอัจฉริยะ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านแผนที่ดิจิทัล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ระบบนำร่องการเดินทางสำหรับติดตั้งในรถยนต์ POWERMAP และโปรแกรมนำทางบนมือถือ GALACTIO TH (สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีสำหรับผู้ใช้นิ่มือถือระบบ iOS และระบบ Android) รวมถึงซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการการขนส่งสำหรับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

บริษัท อาปีโก ไอทีเอส จำกัด ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อาปีโก ไอทีเอส ในประเทศมาเลเซีย และบริษัท เอเบิล ไอทีเอส ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและให้บริการหลังการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าในประเทศ

### บริษัท อาปีโก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด [AEC]

บริษัท อาปีโก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2560 สำหรับธุรกิจให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และจัดหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพสูงภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไทเทรค (GoTrec) โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อาปีโก ไทเทค จำกัด (มหาชน) และหุ้นส่วนจากประเทศไต้หวันและประเทศมาเลเซีย ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 51 ร้อยละ 37 และร้อยละ 12 ตามลำดับ

## ธุรกิจอื่น ๆ

### บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด [AERP]

บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานระบบปฏิบัติการอรรถาเคลเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอาปีโก ด้วยเงินลงทุนจำนวน 1.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 88 ร่วมกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

### บริษัท อาปีโก เอ็นจิเนียริง จำกัด [AE]

บริษัท อาปีโก เอ็นจิเนียริง จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาออกแบบวิศวกรรม CAE (Computer Aided Engineering) ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม วิศวกรรมออกแบบ และการวิจัยพัฒนาด้านวิศวกรรม เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้านบาท

### บริษัท อาปีโก เอ็นจิเนียริง จำกัด มาเลเซีย [AEM]

บริษัท อาปีโก เอ็นจิเนียริง จำกัด ประเทศมาเลเซีย จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท นิเวอร์รา เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด และบริษัท เทนากา เซเทีย รัชอสเซล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ ปัจจุบัน บริษัททำธุรกิจให้เช่าที่ดินสำหรับทำไร่ของรถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย

### บริษัท อาปีโก อินเวสเมนต์ ไพรวเท จำกัด สิงคโปร์ [AIPL]

บริษัท อาปีโก อินเวสเมนต์ ไพรวเท จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปีโก ไทเทค จำกัด (มหาชน) เพื่อดูแลธุรกรรมการลงทุนและควบรวมกิจการ

### บริษัท อาปีโก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด [ATC]

บริษัท อาปีโก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปีโก ไทเทค จำกัด (มหาชน) เพื่อจุดประสงค์ในการบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทในกลุ่มบริษัทอาปีโก

### บริษัท อาปีโก เวนเจอร์ จำกัด (AV)

บริษัท อาปีโก เวนเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปีโก ไทเทค จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลการลงทุนในธุรกิจ Start-Up ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัท สมุกเลน จำกัด โดยมีสัดส่วนการเข้าลงทุนที่ร้อยละ 11.9

# ตัวอย่างความสำเร็จของบริษัทฯ

**2528**

จดทะเบียนบริษัท เอเบิล ออโตพาร์ก อินดัสตรีส์ จำกัด (อาปีโก) และในขณะเดียวกัน เริ่มเป็นผู้จัดจำหน่ายและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ฟอร์ด.

**2540 – วิกฤติการเงินโลก**

เปิดโรงงานแห่งแรกของบริษัทอาปีโกบนพื้นที่ขนาด 15 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร่วมลงทุนกับบริษัท ซันโอ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อก่อตั้งบริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด บนพื้นที่ขนาด 10 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**2545**

จดทะเบียนเป็นบริษัท มหาชน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2545

**2546**

เข้าซื้อกิจการผลิตโครงช่วงล่างจากบริษัท คาน่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาปีโก อมตะ จำกัด

**2547**

ขยายธุรกิจในการบริหารรัฐประชาชนจีน โดยการเข้าควบคุมกิจการบริษัท คุณซาน เจินโต-ซินเซง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

**2548**

บริษัท โซจิสี่ คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมทุนโดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 15 ในบริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

**2549**

ก่อตั้งบริษัท อาปีโก ไฮเทค พาร์กส์ จำกัด เข้าถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท อาปีโก โอทีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบนำร่องการเดินทาง ลงทุนในบริษัท แจ็คสปีด จำกัด ประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมกับบริษัท มิตรชู อิกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

**2550**

ควบกิจการบริษัท เคพีเอ็น จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาปีโก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาปีโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) และลงนามในสัญญาข้อตกลงความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทเอ็ดดา ประเทศเยอรมนี ในการผลิตตัวควบคุมระบบการเปิด/ปิดประตู บานพับประตู

**2551**

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท มินท์ สารธารณรัฐประชาชนจีน

**2552**

ก่อตั้งบริษัท อาปีโก สตรัคเจอร์ส โปรดักส์ จำกัดเพื่อผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ

**2553**

จัดงานครบรอบ 25 ปี ของกลุ่มบริษัทอาปีโก และเริ่มดำเนินการผลิตของโรงงานแห่งที่สองของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง จัดตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมกับบริษัท ทาคากิ เซอิโกะ ประเทศญี่ปุ่น

**2554 – น้ำท่วมใหญ่**

โซว์รูม 3S สำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยอนด้า ในประเทศมาเลเซีย เสร็จสมบูรณ์

**2555 – นโยบายรถยนต์คันแรก**

เริ่มการผลิตของโรงงานใหม่ขนาด 20,000 ตร.ม. ที่เมืองคุนชาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

**2556 – นโยบายรถยนต์คันแรก**

จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 4 บริษัทร่วมกับ เลมเทค โฮลดิ้ง (ไต้หวัน) เอ็ดชาโฮลดิ้ง (เยอรมันนี) ซูมิโน โคเกียว (ญี่ปุ่น) และ โซเดเซีย เอสจีพีเอส (โปรตุเกส)

**2557**

ขยายการลงทุนในธุรกิจระบบนำร่องการเดินทางโดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท ควอนตัม อินเวนชั่น จำกัด (สิงคโปร์) และจัดตั้งบริษัท อาปีโก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด

**2558**

ประกาศนโยบาย TURBO และกำหนดเป้าหมายของบริษัทในการเพิ่มยอดขายเป็นสองเท่า และอัตราผลกำไรที่ร้อยละ 10 ภายในปี 2563 ปรับปรุงโครงสร้างการลงทุนสำหรับธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักในบริษัทพาวาโก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาซียา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ แบริชั่น จำกัด และเป็นบริษัทแรกในกลุ่มอโต้ที่ดำเนินการออกหุ้นกู้และได้รับการรับรองอันดับเครดิตจากกสิกรสตัง ที่ระดับ BBB+

**2559**

จัดตั้งบริษัท อาปีโก เวนเจอร์ จำกัด เพื่อการลงทุนในธุรกิจ Start-up และเข้าลงทุนในบริษัท สบูกลู่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 11.9 ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ได้รับการรับรอง CG ระดับ 4 ดาว

**2560**

เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25.1 ในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited เพื่อความร่วมมือทางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไปสู่ระดับสากล  
ขายเงินลงทุนร้อยละ 14.95 ในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์  
ขายเงินลงทุนร้อยละ 25 ในบริษัท ควอนตัม อินเวนชั่น จำกัด (QI) ในประเทศสิงคโปร์ และขายเงินลงทุนร้อยละ 60 ในบริษัท อาปีโก ควิโอ จำกัด (AQI) ในประเทศมาเลเซีย กลุ่มบริษัทโซจิสี่คอร์ปอเรชั่นเข้าทำบันทึกข้อตกลงในการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่โซจิสี่ถือครองอยู่ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกาศระยะเวลาขายหุ้นกู้ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



# การเปลี่ยนแปลงในปี 2560

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลกและเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ และเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในด้านความเชี่ยวชาญและความชำนาญการของฝีมือแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพที่เป็นเลิศในภูมิภาค และเป็นรองเพียงประเทศญี่ปุ่น ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการสรรหาบุคลากรและเทคโนโลยีจากทั่วโลกเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบริษัทฯ ให้ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือในระดับสากล บริษัทฯ มุ่งหาพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและจัดตั้งบริษัทร่วมกับคู่ค้าจากหลากหลายประเทศที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทฯ พร้อมมุ่งไปสู่เป้าหมายในการเติบโตอย่างมั่นคงและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำในประเทศไทยและในระดับสากล

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล บนพื้นฐานของความสุข 4 ประการของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมโดยรอบ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยหลักเกณฑ์ SQCDM ดังต่อไปนี้

- **Safety ความปลอดภัย:** ความปลอดภัยต้องมาเป็นลำดับแรกเสมอ
- **Quality คุณภาพ:** กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคุณภาพและไม่มีของเสียเพื่อบรรลุเป้าหมาย ‘0’ PPM
- **Cost ราคา:** ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาด้วยต้นทุนที่ต่ำและเหมาะสม
- **Delivery การส่งมอบสินค้า:** การจัดส่งที่ตรงเวลาทุกครั้ง 100% ด้วยหลักการผลิตแบบพอดีเวลา (JIT)
- **Engineering ด้านวิศวกรรม:** มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับปรุงพัฒนาด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)
- **Management การบริหารจัดการ:** ดำเนินงานอย่างชาญฉลาด โปร่งใส และใส่ใจในรายละเอียด รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม

**ปี 2560** บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในการเติบโตเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตและจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับโลก บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited หรือ

“SGAH” ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25.1 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบไปด้วยการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินกู้แปลงสภาพสังเคราะห์ (Synthetic Convertible Loan) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ให้แก่ SGAH มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มบริษัท SGAH ประกอบไปด้วยบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนโครงช่วงล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์ด้านความปลอดภัย (Chassis and Powertrain Critical Safety Components) โดยมีชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะและอลูมิเนียม (Iron and Aluminum Casting) มีฐานการผลิตเพื่อจัดส่งทั่วโลก กลุ่มบริษัท SGAH มีส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับชิ้นส่วนหัวต่อแกนล้อโลหะและอลูมิเนียม (Iron and Aluminum Steering Knuckles) และเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลำดับที่ 1 ให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนำ ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ เจนเนอรัลมอเตอร์ส ฟอร์ด ฟอร์ด โฟล์คสวาเกน ชูชิ อุโตะ โตโยต้า และนิสสัน ฯลฯ ความร่วมมือทางธุรกิจนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มบริษัท ออโตโมบิลในการพัฒนาและขยายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างและชิ้นส่วนล้อขึ้นรูปให้เติบโตขึ้นด้วยฐานการผลิตของกลุ่มบริษัท Sakthi ในอเมริกาเหนือ จีน ยุโรป และอินเดีย เพิ่มเติมจากฐานการผลิตปัจจุบันในประเทศไทย และด้วยประวัติและความสำเร็จที่มีมายาวนานของทั้งสองกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานโดยกลุ่มครอบครัวจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ และได้ประโยชน์ในด้านการออกแบบมาตรฐานระดับสากลและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพระดับโลกด้วยต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก โดยในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่สัดส่วนร้อยละ 14.95 ในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง จากนั้นในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ควอนตัม อินเวนท์ ฟิทอี ลิมิเต็ด ในประเทศสิงคโปร์ (QI) ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนตั้งแต่ปี 2557 ให้แก่บริษัท คอนติเนนทัล ออโตโมทีฟ โฮลดิ้ง แรเธอร์แลนด์ จำกัด ตามความประสงค์ของผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ QI ที่ต้องการขายกิจการทั้งหมดให้กับคอนติเนนทัล และตามข้อตกลงการซื้อขายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ขายหุ้นในบริษัท ออโตโมบิล ควิโง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริษัทฯ ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 60 ภายใต้ผ่านบริษัท ออโตโมบิล โอทีเอส จำกัด ให้แก่คอนติเนนทัล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย บริษัท โซจิซึ คอร์ปอเรชั่น ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการขายหุ้นทั้งหมดของ บริษัทฯ ที่โซจิซึถือครองอยู่ให้นางสาวเย็บ ซินหุ และนางสาวเย็บ ซินหยี และจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าว นายฮิเดโอะ อาทาคะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระ ซึ่งเป็นผู้บริหารของโซจิซึได้ยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการลาออกของกรรมการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ นโยบาย หรือโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ และมูลค่าการได้มาจำหน่าย ไปซึ่งหุ้นดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ (Tender Offer) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ เดือนสิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางวชิรา ณ ระนอง และ นายโคคุซุรุ (โค) ทาราโพรวาลา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก

บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจในฐานะผู้ผลิต และจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ โรงงานของบริษัทมีความพร้อมในการสนับสนุนการเติบโตของการผลิตรถยนต์ด้วยโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการการดำเนินงานและผลักดัน การลดต้นทุนภายใต้ TURBO Projects เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพของสินค้า ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากลูกค้าและผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์และการยืนยันถึงความ สำเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

#### รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าในปี 2560

- รางวัล Q-Award จากบริษัท ออโต้ฮัลเลย์แอนซ์ (ประเทศไทย) ให้แก่บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) สำหรับความเป็นเลิศด้านคุณภาพ
- รางวัล 2016 Supplier Excellence Quality จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส จำกัด ให้แก่บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)
- รางวัล 2017 Best Support จากบริษัท ฟอर्ड แมนูแฟคเจอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้แก่บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)
- รางวัลชนะเลิศ Toyota Production System จาก Toyota Co-operation Club ให้แก่บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) จากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง TCC-TPS In-house Improvement Activity ในปี 2560
- รางวัล 2016FY Loss Reduction Project Champion จากบริษัท อิซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้แก่บริษัท อาปีโก สตรีคเจอร์ส โปรดักส์ จำกัด
- รางวัล The Best in Delivery Award จากบริษัท อิซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้แก่บริษัท อาปีโก สตรีคเจอร์ส โปรดักส์ จำกัด
- รางวัล Honda CEO Award จากบริษัท ฮอนด้า มาเลเซีย ให้แก่บริษัท นิว เออร์รา เซส (มาเลเซีย) และบริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส สำหรับผลงานดีเด่นด้านยอดขาย โดยเป็นหนึ่งในห้ายอดขายสูงสุดสำหรับรถยนต์ และหนึ่งในเจ็ดยอดขายสูงสุดสำหรับอุปกรณ์

# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มบริษัท อ่าปโกมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสามารถจำแนกตามลักษณะธุรกิจเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งรวมถึงการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย และธุรกิจระบบบำรุงการเดินทางและให้บริการด้านเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ ดังต่อไปนี้

## 1. ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

### 1.1 ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Auto Parts)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเป็นส่วนธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 62 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2560

ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทฯ มีความหลากหลายด้วยกรรมวิธีและเทคโนโลยีในการผลิตที่แตกต่างกันเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบสำหรับยานยนต์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และในเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัทอ่าปโกและเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่

#### • โครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame)



โครงช่วงล่างรถกระบะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโครงช่วงล่างสำหรับรถกระบะอู่ซู่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยรายได้ในปี 2560

คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 23 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับปั๊มโลหะ พัฒนารูปแบบ ผลิต และทดสอบจนเป็นชิ้นส่วนโครงช่วงล่างที่สมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า การผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างเริ่มจากการนำเหล็กม้วนมาตัดเป็นแผ่นและเรียงซ้อนกัน แล้วนำเหล็กแผ่นมาปั๊มขึ้นรูปผ่านเครื่องจักรโดยใช้แม่พิมพ์ปั๊มโลหะเป็นชิ้นส่วนประกอบย่อย (Components) จากนั้นนำชิ้นส่วนประกอบย่อยส่วนต่าง ๆ มาเชื่อมประกอบกันเป็นชิ้นส่วนทั้งสำเร็จรูป (Subassembly) และทำการตรวจคุณภาพและบรรจุเป็นชุดส่วนประกอบโครงช่วงล่างรถยนต์ครบชุด

(Set of Frame Components) เพื่อส่งให้โรงงานของอู่ซู่เข้าไปเชื่อมประกอบชิ้นส่วนเป็นโครงช่วงล่างรถกระบะแบบเต็มคัน (Final Frame) ต่อไป โครงช่วงล่างแต่ละชุดจะประกอบด้วยชิ้นส่วนย่อยประมาณ 50-60 ชิ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตคิดเป็นชิ้นส่วนโครงรถประมาณ 400,000 ชิ้นต่อปี และมีการดำเนินงานเพิ่มกำลังผลิต โดยมีการทำงานเป็น 2กะ ในเวลา 10 ชั่วโมงต่อกะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งกำลังการผลิตในส่วนของการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นและการตัดขอบแผ่นโลหะไปยังบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทอ่าปโก และมีบางส่วนส่งให้กับบริษัทรับจ้างช่วงเพื่อทำการผลิตและนำกลับมาประกอบกับชิ้นส่วนที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อให้การผลิตได้ตามเป้าหมายเพื่อส่งมอบให้กับบริษัทอู่ซู่ต่อไป

#### • ชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูป (Stamping Parts)



บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูปในส่วนตัวรถที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ ตัวค้ำ ตัวยึด และชิ้นส่วนปลั๊กย่อยอื่นๆ เป็นต้น ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนที่บริษัทฯ ผลิตเป็นชิ้นส่วนโลหะที่นำไปปั๊มขึ้นรูปผ่านเครื่องจักรและแม่พิมพ์เพื่อใช้ประกอบในรถยนต์ที่มีขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย ลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

#### • ชิ้นส่วนล้อเพลาท้าย (Housing Axle)



ชิ้นส่วนล้อเพลาท้ายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของชุดเพลาท้าย โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากการนำเหล็กม้วนมาปั๊มขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนย่อย จากนั้น นำชิ้นส่วนย่อยเหล่านี้มาเชื่อมประกอบเป็นชุดล้อเพลาท้ายและจัดส่งให้ลูกค้า ได้แก่ บริษัท อเมริกัน เอ็คเซลแอนด์ แมนูแฟเจอริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปกลึงและประกอบใส่ชุดเกียร์เป็นชุดเพลาท้ายที่สมบูรณ์

- **ชิ้นส่วนเช็คระยะเปิด-ปิดประตู (Door Check Link)**

บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนเช็คระยะเปิด-ปิดประตูและชิ้นส่วนยึดจับประตูรถยนต์ โดยบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัทเอ็ดชาร์ ประเทศเยอรมันนี้ กระบวนการผลิตชิ้นส่วนประเภทนี้นับว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่ต้องมีคุณภาพสูงและมีความแข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์ กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- **ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงกัดและเจียผิวสำเร็จ (Machining)**



บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) ทั้งแบบร้อนและเย็น และกลึงเจียผิวสำเร็จให้กับบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัยและกันสะเทือน ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนคัมพลี เป็นต้น โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟ์ไลน์ จำกัด และบริษัท ดาน่าสไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

การผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปเป็นการนำเหล็กก้อนยาวมาตัดด้วยเครื่องตามขนาดที่ต้องการ แล้วนำมาผ่านเครื่อง Induction Heater ให้ร้อนแล้วทุบขึ้นรูปด้วยแรงกดตามแม่พิมพ์ให้ขึ้นรูปที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้น ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปนี้จะถูกนำไปทำการกลึงและเจียผิวตามแบบที่ลูกค้าต้องการโดยใช้เครื่องจักรเพื่อความละเอียดของชิ้นงานก่อนนำส่งให้ลูกค้าต่อไป โดยชิ้นส่วนบางชิ้นอาจมีการชุบแข็ง (Heat Treatment) เพื่อให้เหล็กมีความทนทาน หรือพ่นสีตามความต้องการของลูกค้า

นอกเหนือจากฐานการผลิตในประเทศไทย บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินการผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปเช่นกัน โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตชิ้นส่วนก้านลูกสูบเครื่องยนต์ (Connecting Rod) และชิ้นส่วนทองแดง ได้แก่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากำลัง (Electrical Switch Contactors) ให้กับลูกค้าในสาธารณรัฐประชาชน

จีน ได้แก่ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริก (ประเทศจีน) จำกัด บริษัท เซอร์วอเตอร์โมบิล จำกัด และบริษัท วางอัน พอร์ด มาสด้า เอ็นจิน จำกัด เป็นต้น

- **ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์และถังน้ำมันพลาสติก (Plastic Fuel Tank)**

บริษัทฯ ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนพลาสติกประเภทต่าง ๆ สำหรับรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการผลิตถังน้ำมันพลาสติก ด้วยความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัท คอเท็กซ์ เท็กซ์ตรอน (Kautex Textron) ประเทศเยอรมันนี้ โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และบริษัท เอเชียนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด เป็นต้น

### **การตลาดและการแข่งขัน**

ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจที่มียอดขายสูงอย่างต่อเนื่องทุกปีตามระยะเวลาของรุ่นและการใช้งานของรถยนต์ ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยระหว่าง 5 ถึง 10 ปี การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จะคำนึงถึงมาตรฐานการผลิตและการดำเนินงานโดยมีเกณฑ์ชี้วัดของลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้า ราคา และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา เมื่อได้รับเลือกอยู่ในรายชื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้ว บริษัทฯ ต้องรักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต การพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงความมั่นคงและกระบวนการผลิตที่เชื่อถือได้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นหลักประกันในการได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์และได้ยอดขายสูงอย่างต่อเนื่องสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นต่อไป

ด้วยมาตรฐานการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลำดับที่ 1 กลุ่มบริษัทอาปีโกไทยเคม่งม้นรักษามาตรฐานสูงในการดำเนินงานและการผลิตและมีความพร้อมสำหรับการเพิ่มกำลังการผลิตหรือยอดขายสูงสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่มจากลูกค้าอยู่เสมอ บริษัทฯ ได้จัดทีมฝ่ายขายและการตลาดที่พร้อมสำหรับการสนับสนุนประสานงานและให้บริการเพื่อความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า บริษัทฯ ได้สรรหาเทคโนโลยีขั้นนำในการผลิตและนำมาใช้ในโรงงาน รวมถึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพและปรับลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของสัญญาการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าในราคาที่แข่งขันได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำและได้รับยอดขายสูงอย่างต่อเนื่องสำหรับชิ้นส่วนประกอบอื่น ๆ หรือชิ้นส่วนรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งทำให้ราคายรวมชิ้นงานต่อคัน (value per car set) ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ลูกค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นในฐานะหนึ่งในรายชื่อผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า บริษัทฯ ผลิตและจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงและ



ไม่มีธุรกิจในตลาดชิ้นส่วนทดแทน กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ มีคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิก กลุ่มบริษัทซัมมิก และบริษัท ซีเอชโอโตพาร์ท จำกัด เป็นต้น

## 1.2 การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (Stamping Die)



บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ พัฒนาด้านวิศวกรรม และผลิตแม่พิมพ์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มเย็นในการขึ้นรูปโลหะแผ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์เป็นชิ้นรูป โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทอาปโก

กระบวนการผลิตแม่พิมพ์เริ่มจากการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) โดยวิศวกรผู้ชำนาญการตามข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากลูกค้า จากนั้น นำแบบมาทำการหล่อด้วยไฟเบอร์เพื่อทำหลักหล่อขึ้นรูปตัวแม่พิมพ์ (Casting) ก่อนจะส่งไปยังเครื่อง CNC Machining Center เพื่อทำการกัดหลักแม่พิมพ์ และดำเนินการผลิตตามขั้นตอนตามแบบจำลอง และนำกลับมาตรวจสอบคุณภาพโดยทีมวิศวกรและทดสอบแม่พิมพ์อย่างละเอียดทุกครั้งก่อนนำไปผลิตชิ้นส่วนหรือส่งมอบให้ลูกค้า บริษัทฯ ได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจำลองการขึ้นรูปของชิ้นส่วน และทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นชิ้นงานร่วมกับลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการออกแบบเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น

### การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ ไม่มุ่งเน้นการตลาดสำหรับการผลิตแม่พิมพ์เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าภายนอกทั่วไป เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ภายในกลุ่มบริษัทอาปโก

## 1.3 การออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึด (Assembly Jigs)

อุปกรณ์จับยึดเป็นส่วนสำคัญสำหรับการผลิตและประกอบรถยนต์ โดยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนตัวถัง ส่วนพื้นรถ โครงหลังคาประตู ฯลฯ เพื่อเชื่อมชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อประกอบเป็นตัวรถ การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึดส่วนใหญ่



เป็นการผลิตตามความต้องการสำหรับรถยนต์เฉพาะรุ่นหรือสายการผลิต การเปลี่ยนรุ่นของรถยนต์จะทำให้เกิดความต้องการในการผลิตอุปกรณ์จับยึดชุดใหม่ โดยเริ่มจากแนวคิดไปสู่การวางแผนการผลิต ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการออกแบบ จำลอง เชื่อม การยศาสตร์ (Ergonomics) การศึกษามาตรวัดเวลาในการผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า และการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์จับยึด ก่อนการจัดส่งจะมีการทดสอบการประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดและการทดสอบมาตรวัดที่ส่วนทดสอบของโรงงาน จากนั้น บริษัทฯ มีการให้บริการติดตั้งที่โรงงานประกอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาในการติดตั้ง ทีมงานของบริษัทฯ ให้การสนับสนุนการเดินสายการผลิตสำหรับลูกค้าในทวีปอเมริกาใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน

### การตลาดและการแข่งขัน

บริษัท อาปโก ไฮเทค กูลส์ จำกัด เป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจร บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์จับยึดแบบ Low Volume ที่ไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุด เนื่องจากตลาดสำหรับอุปกรณ์จับยึดแบบ Low Volume ในประเทศไทยมีขนาดเล็ก บริษัทฯ มีการวางแผนในการนำสินค้าไปทำการตลาดและขายในตลาดต่างประเทศ และลงทุนในการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของสินค้าและขยายการบริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

## 2. ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ (Car Dealerships)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขายในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยมีโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์พร้อมศูนย์บริการที่ทันสมัยและพร้อมให้บริการที่เลิศในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ บริการงานซ่อมและประเมินราคาค่าซ่อม รวมถึงบริการด้านงานพ่นสี แก่ลูกค้า มีรายได้ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 38 ของรายได้รวม ในปี 2560 บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์ฟอร์ดและมิตซูบิชิในประเทศไทย มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 แห่ง โดยเป็นโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์ฟอร์ด 2 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนรามอินทราและถนนศรีนครินทร์ในจังหวัด



สมุทรปราการ และสำหรับรถยนต์มีตูดิซี 2 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว และที่นวนคร สำหรับในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์ฮอนด้า มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการตั้งอยู่ที่เมืองปตาสังขายาและเมืองคางัง พร้อมให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 4S (Sales, Service, Spare Parts, Spray Paint) เพื่อความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ

### การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการจำหน่ายรถยนต์ที่มีคุณภาพและการให้บริการที่ดี และเหมาะสมสำหรับลูกค้า โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการจากแบบสอบถามและมีการเก็บข้อมูลการเข้ารับบริการของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งในส่วนโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์และส่วนของศูนย์บริการหลังการขาย บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขายของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีต่อลูกค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน

### 3. ธุรกิจด้านระบบนำทางและให้บริการด้านเทคโนโลยี (Car Navigation and Technology)

ธุรกิจด้านระบบนำทางและเทคโนโลยีมีขนาดเล็ก โดยมีรายได้ในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การให้คำปรึกษาและพัฒนา ระบบนำทางยานพาหนะ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า และระบบจัดการเมืองอัจฉริยะ โดยมีความเชี่ยวชาญด้านแผนที่ดิจิทัล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ให้กับลูกค้าองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบนำร่องการเดินทาง สำหรับติดตั้งในรถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้า POWERMAP ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในรถยนต์

### การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจระบบนำทางและเทคโนโลยีเป็นธุรกิจในตลาดเฉพาะ โดยสินค้าของบริษัทฯ มีจุดแข็งในด้านความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคและรายละเอียดเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น ระบบการสะกดคำแบบต่าง ๆ ระบบการค้นหาคำไม่ต้องตามลำดับ และระบบการช่วยค้นหาคำ เป็นต้น บริษัทฯ ได้วางแผนในการพัฒนาซอฟต์แวร์และข้อมูลของแผนที่ดิจิทัลเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป องค์กร และหน่วยงานตัวแทนของรัฐ บริษัทฯ มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ และมีทีมสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้ถูกต้องและทันสมัย บริษัทฯ มีแผนในการมองหาโอกาสทางธุรกิจและใช้ศักยภาพที่มีในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บริการการเชื่อมต่อ และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things)

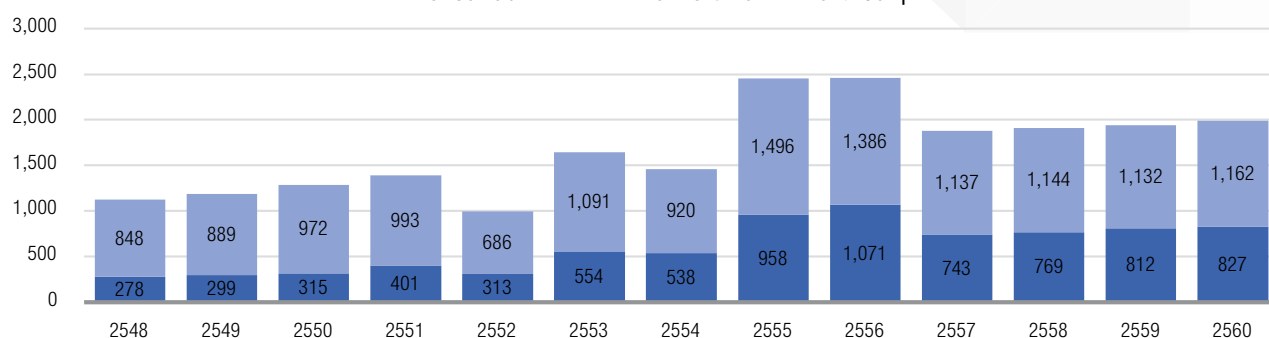
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทอาปีโกล้วนมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปีและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐและเอกชน ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยศักยภาพและความได้เปรียบด้านการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค มีตลาดในประเทศขนาดใหญ่ มีกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง โครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อม รวมถึงนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากรัฐบาล ถึงแม้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงที่ผ่านมา แต่คาดว่าอุตสาหกรรมจะฟื้นตัวและมีการเติบโตของยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศได้ถึง 3 ล้านคันต่อไปในอนาคต

# การแข่งขันและทิศทางของอุตสาหกรรม

ปี 2560 โดยรวมนับเป็นปีที่ดีสำหรับทุกตลาดที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

## ยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยระหว่างปี 2548 - 2560

หน่วย : พันคัน



ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

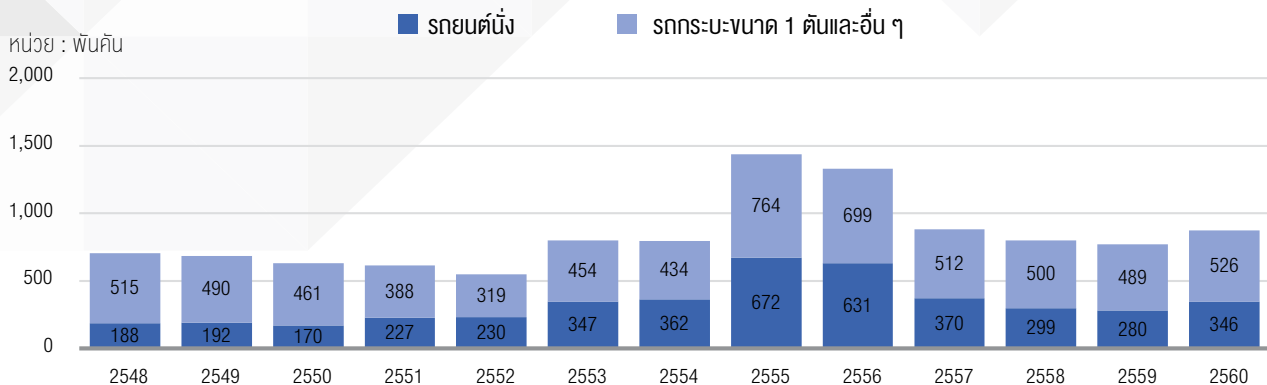
### ประเทศไทย

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดหลักของกลุ่มบริษัทออปโตในปี 2560 มีปริมาณยอดการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในอัตราร้อยละ 2.28 ด้วยจำนวนการผลิตเกือบ 2 ล้านคัน และคาดว่าในปี 2561 นี้ ปริมาณการผลิตจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 ล้านคันอีกครั้งหลังจากอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะซบเซาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นับจากปี 2557 ที่ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์มากกว่า 2 ล้านคันจากโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล ซึ่งได้เพิ่มจำนวนการผลิตรถยนต์ให้ขึ้นไปถึงเกือบ 2.5 ล้านคันจากความต้องการรถยนต์ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากโครงการดังกล่าว หลังจากนั้น ตัวเลขการผลิตรถยนต์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงประมาณ 1.9 ล้านคัน และคงระดับไว้ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศในปี 2560 มีอัตราการเติบโตค่อนข้างดีที่ร้อยละ 13.4 ต่างจากปี 2559 ที่มียอดขายลดลงจากปีก่อน ซึ่งการเติบโตของยอดจำหน่ายในประเทศสามารถชดเชยยอดส่งออกที่ลดลง

ในอัตราร้อยละ 4.1 อย่างไรก็ตาม การส่งออกรถยนต์ยังคงเป็นรายได้หลักของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 54 ของอุตสาหกรรมโดยรวม ประเทศไทยยังถือเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของกลุ่มลูกค้ารถยนต์ญี่ปุ่นรายใหญ่ โดยเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์มาตรฐานคุณภาพระดับโลกไปทั่วทุกมุมโลก สำหรับตลาดในประเทศ ความมั่นคงทางการเมืองและมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ของรัฐบาลได้ช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้สูงขึ้นที่ร้อยละ 3.9 นับว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดนับจากปี 2555 และเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในอัตราการเติบโตร้อยละ 3.3 ทั้งนี้ ภาวะความกดดันในตลาดที่ลดลง รวมถึงปัจจัยการลงทุนที่เป็นบวกและสัญญาณการตอบรับของผู้บริโภคถือเป็นปัจจัยที่กระตุ้นยอดขายรถยนต์ในประเทศให้เพิ่มขึ้นไปแต่ละระดับที่สูงที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาที่จำนวน 870,000 คัน และคาดว่าจะคงอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561 ด้วยปริมาณการยอดขายที่จำนวน 900,000–920,000 คัน

## ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศระหว่างปี 2548 - 2560



สำหรับปี 2561 ยอดส่งออกรถยนต์คาดว่าจะยังคงชะงักต่อเนื่อง โดยอยู่ที่ระดับเดียวกับปี 2560 อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางปัจจัยกระตุ้นที่น่าสนใจจากตลาดหลัก อาจทำให้การปรับตัวขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้ เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีมุมมองเป็นบวกด้วยความระมัดระวังต่อการเติบโตของตลาดในประเทศ ด้วยประมาณการยอดขายที่ 900,000-920,000 คัน จะทำให้ตลาดในประเทศมีอัตราการเติบโตมากกว่าช่วงโครงการรถยนต์คันแรกในปี 2555 และนับว่าเป็นการดีสำหรับตลาดในประเทศไทย

### ประเทศมาเลเซีย

ตลาดรถยนต์ในประเทศมาเลเซียในปี 2560 มีปริมาณยอดขายในประเทศที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน โดยมีปริมาณลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.6 มาอยู่ที่จำนวน 576,635 คัน เปรียบเทียบกับจำนวน 580,124 คันในปี 2559 รถยนต์พอร์เช่ ซึ่งเป็นแบรนด์ลำดับสองของรถยนต์ในประเทศยังคงครองความเป็นเจ้าตลาดและมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มรถยนต์สัญชาติมาเลเซียด้วยยอดขายจำนวน 204,881 คัน ซึ่งลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1 จากปีก่อน รถยนต์ฮอนด้ารักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มรถยนต์สัญชาติต่างประเทศและทำยอดขายได้มากกว่า 100,000 คัน เป็นครั้งแรกด้วยยอดขาย 109,511 คัน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 19 จากปีก่อน และยังคงความเป็นผู้นำเหนือคู่แข่งสำคัญอย่างโตโยต้าซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2559 โดยมียอดขาย 69,501 คัน สำหรับรถยนต์โปรตอน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าตลาดของรถยนต์สัญชาติมาเลเซีย ยังคงมียอดขายลดลงต่อเนื่อง โดยมียอดขายเพียง 79,991 คัน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าปี 2559 ที่ร้อยละ 1.8 อย่างไรก็ดี รถยนต์โปรตอนมีแนวโน้มที่เป็นบวกด้วยสามารถหาผู้ร่วมทุนที่เหมาะสม โดยโปรตอนขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.9 ให้แก่ กี้ลี่ (Geely) ซึ่งเป็นบริษัท

จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นเจ้าของเดียวกับรถยนต์วอลโว่ในประเทศสวีเดน โดยกี้ลี่เป็นผู้ได้รับเลือกหลังจากจับคู่กับบริษัทฟือสอจากฝรั่งเศสในการเสนอราคาเข้าถือครองโปรตอน ด้วยกำลังการผลิตที่จำนวน 1 ล้านคันต่อปีที่โรงงานประกอบในตันจุงมาลิม โปรตอนตั้งความหวังไว้กับรถยนต์ของกี้ลี่ที่ได้รับความนิยมในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์นอกประเภท SUV Boyue ซึ่งถือเป็นความหวังว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายให้โปรตอนกลับมาเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ กี้ลี่ได้วางแผนใช้ประเทศมาเลเซียเป็นฐานสำหรับการเติบโตในตลาดที่น่าสนใจอย่างภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีปริมาณยอดขายรวมของรถใหม่ในภูมิภาคมากกว่า 3 ล้านคันในปี 2560 ทั้งนี้ คำตัดสินถึงความเป็นไปได้นี้จะรู้ได้ในอีกไม่นานเมื่อโปรตอนวางแผนการเปิดตัวรถยนต์ Boyue ที่ปรับโฉมใหม่ในตลาดมาเลเซียช่วงหลังของปี 2561 โดยในช่วงแรกจะเป็นรถยนต์ที่ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ (CBU) ก่อนจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ผลิตในประเทศ (CKD) ในปี 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของมาเลเซียได้ประมาณการยอดจำหน่ายในประเทศสำหรับปี 2561 ว่าปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่จำนวน 600,000 คัน

### สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงรักษาตำแหน่งตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2560 ด้วยปริมาณการผลิตรถยนต์ที่จำนวน 29 ล้านคัน และยอดขายรถยนต์ที่จำนวน 28.9 ล้านคัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่อัตราการร้อยละ 3.19 และร้อยละ 3.04 ตามลำดับ สำหรับปี 2560 จีนยังคงมียอดขายรถยนต์เป็นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ในขณะที่อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีอัตราที่ลดลงมาสู่ระดับที่ค่อนข้างปกติในปี 2560 ที่ร้อยละ 6.9 และประมาณการในปี 2561 ที่ร้อยละ 6.5 การผลิตรถยนต์และยอดจำหน่ายรถยนต์คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 3 ในปี 2561 ในกลุ่ม

ของรถยนต์โดยสาร ปริมาณผลิตและจำหน่ายรถยนต์มีจำนวน 24.81 ล้านคันและ 24.72 ล้านคันตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 1.6 และร้อยละ 1.4 ตามลำดับ โดยแนวโน้มตลาดของรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ประเภท SUV ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 จากปีก่อน ในขณะที่รถยนต์ประเภทอื่น อาทิ รถยนต์นั่งทั่วไป (Sedan) รถยนต์เอนกประสงค์ประเภท MPV และ Crossover ปรับตัวลดลงจากปีก่อน ในอัตราร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 20

กลุ่มเอสเอไอซี (SAIC) นับว่าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มยานยนต์ด้วยยอดขายที่ 6.92 ล้านคัน ซึ่งรวมยอดจำหน่ายรถยนต์รุ่นที่ขายดีในจีน ได้แก่ Shanghai VW ด้วยยอดขาย 2.05 ล้านคัน ตามด้วย FAW VW ด้วยยอดขาย 1.95 ล้านคัน อันดับสอง ได้แก่ กลุ่มดงเฟิงอโตโมบิล (DFAC) ซึ่งมียอดขาย 4.12 ล้านคัน โดยบริษัทร่วมทุนดงเฟิงนิสสันมี ยอดจำหน่ายเป็นอันดับ 5 ของอันดับรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในจีน ด้วยยอดขายจำนวน 1.26 ล้านคัน

สาธารณรัฐประชาชนจีนจะคงความเป็นผู้นำของตลาดยานยนต์ทั่วโลก สำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ ทั้งในส่วนของการผลิตและการจำหน่าย โดยมีจำนวนการผลิตที่ 794,000 คัน และยอดจำหน่ายที่ 777,000 คันในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปีก่อน รถยนต์พลังงานใหม่นี้ ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน จำนวนสถานีสำหรับชาร์จไฟมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 210,000 แห่งในปี 2560 และปี 2561 คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตและยอดขายที่เติบโตเพิ่มขึ้นถึงมากกว่า 1 ล้านคัน และครอบครองตำแหน่งของจีนในฐานะผู้นำระดับโลก ในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่อีกด้วย

# ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการดำเนินการในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อองค์กร และกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดโอกาสการเกิดปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## ความเสี่ยงของประเทศ

### ความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงทางการเมือง

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงทางการเมืองเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมา ความไม่มั่นคงทางการเมืองได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การประท้วง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลมีผลต่อการกำหนดและความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล ซึ่งส่งกระทบต่อการเติบโตและทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์

ด้วยควมมีเสถียรภาพของรัฐบาลทหารและประกาศกำหนดการเลือกตั้งในปี 2561 ที่จะเกิดขึ้นนี้ ทำให้บริษัทฯ ประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดปัจจัยเสี่ยงนี้ค่อนข้างต่ำ และผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจที่ไม่มีนัยสำคัญ ด้วยสถานที่ตั้งของโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ได้รับผลกระทบหากมีการประท้วง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบทางการเงินจากเศรษฐกิจที่ซบเซาซึ่งเป็นผลจากความไม่สงบทางการเมือง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการมองหาโอกาสและการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งสามารถช่วยลดก่อนผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้บางส่วนหากเกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

### ความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ ในอดีต บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ภัยพิบัติสำคัญ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นและเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งทำให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานการผลิตและจัดส่งสินค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตรถยนต์ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนชิ้นส่วนยานยนต์ นอกจากนั้น เหตุการณ์น้ำท่วมได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เครื่องจักร สินค้า และอาคารของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนที่สูงจากรายได้ที่หายไป การรับรู้ผลขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปกป้องทรัพย์สินและฟื้นฟูธุรกิจภายหลังจากน้ำท่วม

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2559 โดยบริษัทฯ ยังคงประเมินผลกระทบทางการเงินในระดับที่สูง แต่ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนมาตรการปกป้องและป้องกันในการจำกัดและลดผลกระทบของเหตุการณ์ต่อการดำเนินกิจการและทางการเงิน โดยมาตรการเหล่านี้ ได้แก่ การบำรุงรักษาเพื่อกันน้ำล้อมรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไทยเทค การจัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของอุตสาหกรรมสำหรับทุกกิจการของบริษัทฯ และการดูแลอุปกรณ์และเครื่องจักรของโรงงานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการย้ายสายการผลิตในกรณีที่โรงงานใดโรงงานหนึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

## ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

### ความเสี่ยงจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราการแข่งขันที่สูงในช่วงของการเปลี่ยนรถยนต์รุ่นใหม่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าบริษัทผลิตรถยนต์ ซึ่งหมายถึงหลักประกันรายได้ของบริษัทต่อเนื่องไปตลอดอายุการผลิตของรถยนต์รุ่นนั้น ทำให้มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจสูญเสียคำสั่งซื้อให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายอื่น บริษัทฯ ได้ประเมินและให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงนี้ เนื่องจากส่งผลกระทบที่สำคัญต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะสูญเสียคำสั่งซื้อจะอยู่ในระดับที่อาจจะไม่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าและรักษามาตรฐานการดำเนินงานคุณภาพของสินค้า ราคาที่แข่งขันได้ และมีการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา ให้มีมาตรฐานสูงเพื่อความต่อเนื่องของการได้รับคำสั่งซื้อสำหรับรถยนต์รุ่นต่อไป และด้วยประวัติการดำเนินงานที่ดี รวมถึงรางวัลและการรับรองที่ได้รับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะได้รับคำสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิตที่ลูกค้าไว้วางใจ



### ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการกระจุกตัวของลูกค้า เนื่องจากจำนวนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยมีน้อยราย รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากลูกค้าหลัก 3 ราย ได้แก่ อีซูซุ ออโตอัลลายแอนซ์ (AAT) และนิสสัน ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้าหลัก 3 รายนี้ และการสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลักรายใดรายหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2560 บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับต่ำเนื่องจากลูกค้าหลักของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในปีที่ผ่านมา ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจไม่ได้รับคำสั่งซื้ออยู่ในระดับต่ำ และบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายอื่น อาทิ เช่น จีเคเอ็ม และอเมริกันเอ็กซ์เซล (AAM) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานในการเพิ่มยอดขายของสินค้าทุกกลุ่มและขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างสมดุลและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ารายเดียวและคงอัตราผลกำไรของบริษัทฯ ในระยะยาว

### ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ยังคงประเมินถึงความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจากตลาดในประเทศที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติในช่วงปี 2555-2556 และตามมาด้วยยอดขายที่ลดลงในประเทศผู้ค้ารายใหญ่ เศรษฐกิจที่ซบเซาซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยซึ่งล้วนดำเนินการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ดี จากประมาณการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2561 ที่อัตราร้อยละ 3-5 ต่อปี ซึ่งมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและข้อกำหนดการถือครองรถยนต์คันแรกในระยะเวลา 5 ปีที่ได้สิ้นสุดลง ทำให้บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงของรายได้ที่อาจลดลงอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อกำไร รวมถึงหาโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและขยายธุรกิจไปยังตลาดอื่น ๆ อีกด้วย

### ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

#### ความเสี่ยงจากการความผันผวนของราคาระวัตถุดิบ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กสำหรับธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กจะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ เนื่องจากเหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของต้นทุนสินค้า บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการใช้นโยบายการจัดซื้อส่วนกลาง (Centralized Purchasing Policy) ซึ่งบริษัทฯ ทำข้อตกลง

กับลูกค้าในการซื้อวัตถุดิบเหล็กจากผู้ขายที่ได้รับการรับรองจากลูกค้าในราคาที่ตกลงกันไว้ เมื่อราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลง ราคาขายจะมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก ซึ่งเป็นการส่งผ่านความเสี่ยงให้กับผู้ผลิตรถยนต์และลดผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับต่ำ

### ความเสี่ยงจากปัญหาแรงงาน

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและฝีมือและปัญหาเกี่ยวกับสภาพแรงงาน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อผลผลิตและต้นทุนการดำเนินงานได้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า และทำให้บริษัทฯ เสียความน่าเชื่อถือและทำให้เกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทฯ และถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องคุณภาพชีวิต ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการพัฒนาทักษะของพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการดำเนินการและการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแรงงานให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาท ด้วยความใส่ใจของผู้บริหารและความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ทำให้ความเป็นไปได้ของข้อพิพาทแรงงานและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนการนำสมอกลมาใช้ในการกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนและลดการพึ่งพิงแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว

### ความเสี่ยงจากปัญหาคุณภาพสินค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานที่ดีเยี่ยมการผลิตและจัดส่งสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า บริษัทฯ ได้รับการรับรองและดำเนินการตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ ISO/TS16949 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีของเสีย (Zero Defect) ให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้พนักงานมีการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพมีการจัดการและควบคุมที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานเสียตามสัญญาของลูกค้า และได้ทำประกันความเสียหายจากการเรียกคืนสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนี้ด้วย

### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ประเมินความเป็นไปได้ของความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสูงสุด และได้กำหนดมาตรการลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการบริหารจัดการและควบคุมองค์กร โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารโดยให้อำนาจการบริหารและการตัดสินใจแก่ผู้บริหารมืออาชีพของแต่ละบริษัทในการบริหารจัดการธุรกิจและรายงานต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีบทบาทในการให้คำแนะนำและสนับสนุนการเติบโตของ

ธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ การกระจายอำนาจนี้ช่วยลดการพึ่งพิงการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุดและสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพและแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร และกำหนดหลักสูตรที่จำเป็นและแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลเพื่อพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ

## ความเสี่ยงด้านการเงิน

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว สำหรับปี 2560 อัตราดอกเบี้ยนโยบายคงที่ที่ร้อยละ 1.5 ทำให้ผลกระทบจากความเสถียรอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ด้วย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการลดสัดส่วนเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง โดยในปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 41 ของวงเงินสินเชื่อกู้ยืมระยะยาวคงเหลือของบริษัทฯ

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ที่มีการติดต่อธุรกิจและส่งออกสินค้าโดยตรงให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเงินตราสกุลต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ของบริษัทฯ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง ในปี 2560 บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของส่วนธุรกิจปกติในระดับต่ำ ถึงแม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผันผวนสูงในระหว่างปี เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อขายในสกุลเงินตราต่างประเทศประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการให้กู้ยืมเงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐแก่บริษัท คัทตี โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งทำให้บริษัทฯ รับรู้ผลการขาดทุนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างกันด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถครอบคลุมความเสี่ยงหรือผลกระทบได้ทั้งหมด บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าหรือการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มียุทธศาสตร์ในการค้าตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรแต่อย่างใด

## ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ

### ความเสี่ยงจากปัญหาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรอบ และได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ สปาด้าความปลอดภัย กิจกรรมการตรวจสอบและกำจัดจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (Completely Check Completely Find Out หรือ CCCF) กิจกรรม 5ส (5S) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบ โครงการโรงงานสีขาวเพื่อสถานที่ทำงานที่ปลอดสารเสพติด การจัดตารางบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโครงการในการลดขยะและการใช้พลังงาน ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้และเหมาะสมในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้หลอด LEDs ในโรงงานของบริษัทฯ ทุกแห่งเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับบริษัทร่วมทุนและการลงทุนในต่างประเทศ

ด้วยทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทระดับโลกทำให้บริษัทฯ ประเมินถึงความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งข้อจำกัดเกี่ยวกับบริษัทคู่ค้าสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานและผลกำไรของบริษัทฯ รวมถึงมูลค่าการลงทุนและชื่อเสียงของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนและนโยบายในประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและผลกำไร ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้ฝ่ายบริหารเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในแต่ละโครงการเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้มีการประเมินการลงทุนอย่างรอบคอบ ข้อตกลงระหว่างบริษัทคู่ค้าต้องชัดเจนและมีการตกลงร่วมกันในการบริหาร รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในบริษัทร่วมทุน การลงทุนที่มีมูลค่าสูงหรือถือเป็นส่วนสำคัญของกิจการต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ใน

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลังจากเข้าลงทุนแล้ว ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและให้การสนับสนุนที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น

### **ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้กับธนาคาร**

บริษัทฯ ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารเพื่อประกอบกิจการ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการผิดสัญญากับธนาคารในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ได้ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ถูกเรียกคืนเงินกู้ ในกรณีที่มีการเรียกคืนเงินกู้จากธนาคารหนึ่งแห่ง อาจเป็นผลให้เจ้าหนี้รายอื่นเรียกคืนเงินกู้และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารเพื่อหลีกเลี่ยงมูลเหตุของการผิดสัญญา การเติบโตของรายได้และผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและทำให้ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้อยู่ในระดับต่ำมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบและป้องกันการเกิดความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกระจายแหล่งเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการยกยวงเงินวงเงินและข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได้

### **ความเสี่ยงจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการติดสินบนและการทุจริตที่เกิดจากการขาดความโปร่งใส ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมและได้แสดงเจตนาที่จะต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการขาย การให้บริการ การจัดซื้อ จ้างงาน บริจาค ให้บริการ สนับสนุน รวมถึงการให้หรือรับเลี้ยงรับรอง ความบันเทิง หรือของขวัญ บริษัทฯ มีการยกยวงการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานข้อสงสัยหรือพฤติกรรมที่อาจเป็นความผิดหรือไม่เหมาะสมที่อาจนำไปสู่การทุจริตต่อ บริษัทฯ ถึงคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง (Whistle Blower Policy)

### **ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์**

บริษัทฯ ให้ความสนใจต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยแนวโน้มเหล่านี้มาจากการเปลี่ยนแปลงในภาคของเทคโนโลยีที่เป็นผลมาจากการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า การให้บริการเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงยานยนต์ขับเคลื่อนโดยไร้คนขับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการประเมินและพบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในระยะสั้น เนื่องจากความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทฯ ยังคงเดิม ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพื่อใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ำมัน เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์ที่บริษัทฯ ผลิตเป็นชิ้นส่วนโลหะเป็นชิ้นรูปที่เป็นส่วนของโครงหรือตัวถังรถและส่วนดูแล นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับรถกระบะหรือรถบรรทุกขนาดเล็กซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจของ บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและคาดว่าจะใช้เวลานานกว่าจะเริ่มมีการนำมาประกอบใช้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทฯ เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในอนาคต และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักของ บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูล

# โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท อาปโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 322,583,844 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 322,583,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนจำนวน 6,007,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายจ่ายคืนหุ้นที่ซื้อคืนมาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ทำการจำหน่ายจ่ายคืนหุ้นที่ซื้อคืนไปในตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด นอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

**รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีดังนี้**

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายเย็บ ชู ชวน นางเตียว สี่ งอ <b>กลุ่มของนายเย็บ ชู ชวน รวมเป็นจำนวน</b>	44,122,773 31,811,346 <b>75,934,119</b>	13.68 9.86 <b>23.54</b>
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	48,810,897	15.13
3	นางสาวเย็บ ชิน หยี่	45,055,469	13.97
4	นางสาวเย็บ ชิน หรุ	25,646,760	7.95
5	บริษัท กุนภัทร จำกัด (มหาชน)	15,793,600	4.90
6	นายพิชัย วิจิตรณพันธ์	11,486,300	3.56
7	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรังษัฒนา	6,097,620	1.89
8	บริษัท อาปโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)	6,007,700	1.86
9	กองทุนเปิด บรรมกภิบาล หุ้นระยะยาว	5,420,600	1.68
10	นายสมพงษ์ เฒอญุช	4,397,440	1.36
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	77,933,339	24.16
	<b>รวม</b>	<b>322,583,844</b>	<b>100.00</b>

**ที่มา** บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561)

**หมายเหตุ** นายเย็บ ชู ชวนและนางเตียว สี่ งอ ถือเป็นกลุ่ม Acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246

**รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีดังนี้**

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	16,965,949	5.26
2	นางสาวเย็บ ชิน หยี่	12,445,571	3.86
3	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	2,583,236	0.80
4	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	2,299,300	0.71
5	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1,753,000	0.54
6	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	1,750,300	0.54



กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มของนายเย็บ ชู ชวน โดยมีนายเย็บ ชู ชวน และนางเตียว สี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่ากลุ่มบริษัทไซจิส์ คอร์ปอเรชั่น ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการขายหุ้นของบริษัทฯ ที่กลุ่มไซจิส์ถือครองอยู่ทั้งหมด ให้กับนางสาวเย็บ ชิน หย และนางสาวเย็บ ชิน หรู และจากบันทึกข้อตกลงในการซื้อขายหุ้นดังกล่าว นายอิเดโอ อาทาคะ และนายยาสุโระ คาวามูระ ซึ่งเป็นผู้บริหารของกลุ่มไซจิส์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ การซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

### ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว โดยหุ้นของบริษัทฯ มีการถือครองโดยบุคคลต่างด้าวที่สัดส่วนร้อยละ 48.88 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561)

### หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน 3 ชุด ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	มูลค่าเสนอขาย	ดอกเบี้ย	อันดับเครดิต
1	หุ้นกู้ของบริษัท อาปโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	29 เมษายน 2561	800 ล้านบาท	4.34	BBB+
2	หุ้นกู้ของบริษัท อาปโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	11 มิถุนายน 2562	300 ล้านบาท	3.10	ไม่มี
3	หุ้นกู้ของบริษัท อาปโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	6 ตุลาคม 2563	300 ล้านบาท	3.09	ไม่มี
รวม			1,400 ล้านบาท		

ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย โดยหุ้นกู้นี้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ไม่ต้องยสัทธิและไม่มืหลักประกัน มีระยะเวลา 2 ปี 11 เดือน 18 วัน ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของบริษัท อาปโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” ในจำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นกู้ของบริษัท อาปโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ต้องยสัทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มืผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	2 ปี 11 เดือน 18 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	300,000,000 บาท (จำนวน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท)
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.09 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยในวันที่ 6 เมษายน และ 6 ตุลาคมของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทว จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติจ่ายได้ตามความเหมาะสมในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยให้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน โครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและความจำเป็นทางธุรกิจในด้านอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จะต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก หลังจากนั้น จึงให้จัดสรรเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่อาจก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.20 บาทจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 32.8

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นอัตราของเงินปันผลต่อผลกำไรสุทธิต่อผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 ดังได้แสดงไว้ในตารางดังนี้

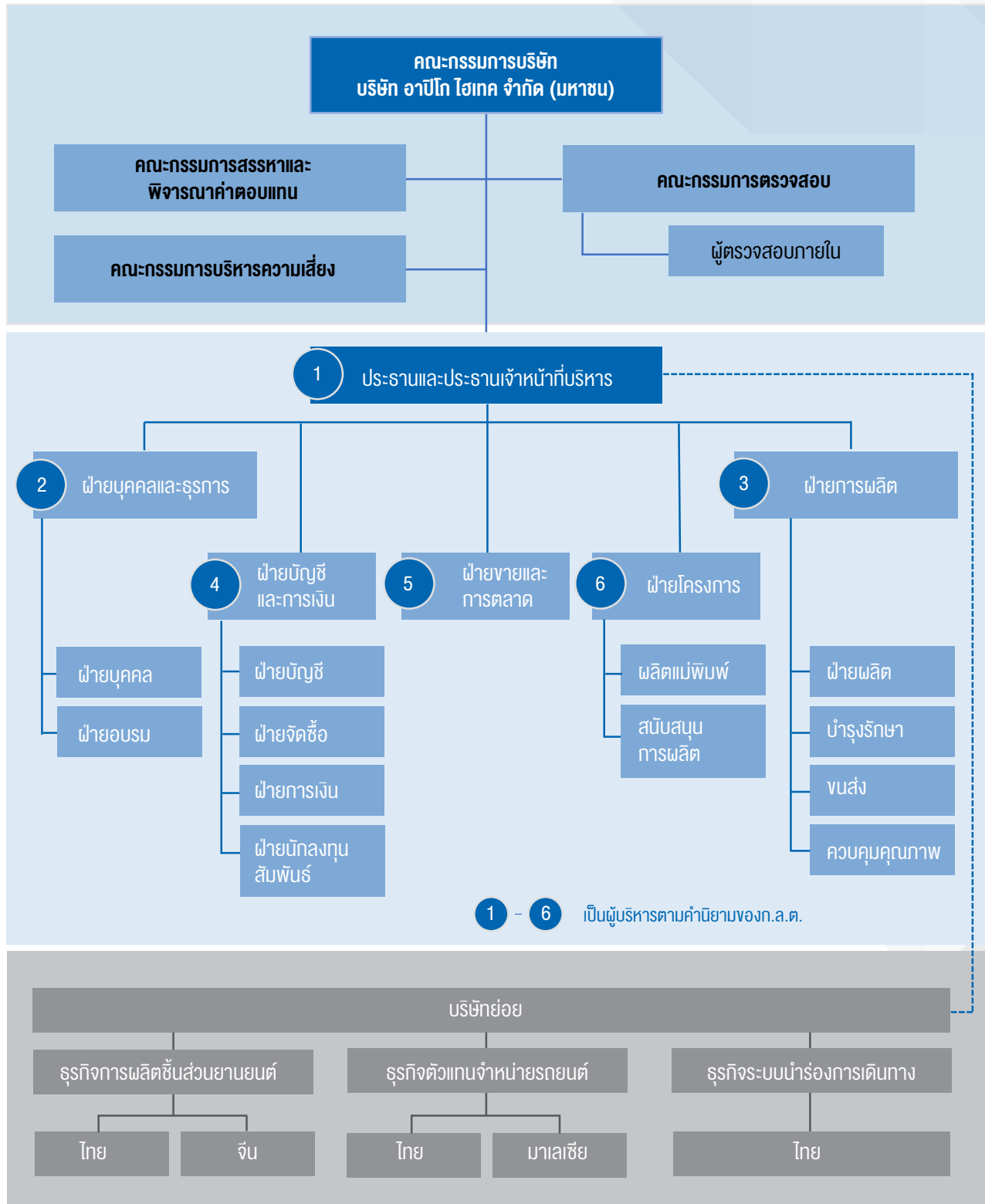
### ประวัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
กำไรต่อหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ)	1.89	1.14	0.97	1.70	3.66
เงินปันผลต่อหุ้น	0.49	0.30	0.30	0.66	1.20 <sup>1</sup>
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	25.9%	26.4%	30.9%	38.9%	32.8%

หมายเหตุ<sup>1</sup> อยู่ระหว่างการรอมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

# โครงสร้างการจัดการ

## โครงสร้างองค์กรบริษัท



## คณะกรรมการบริษัท

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการดูแลและติดตามผลการดำเนินงานและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหาร 2 ท่านและกรรมการอิสระ 6 ท่าน โดยกรรมการบริหาร ได้แก่ นายเย็บ ชู ชวน และนางเตียว สี จอ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท

บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส่วนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามประกาศของสำนักงานก.ล.ต.

### รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
นายเย็บ ชู ชวน	ประธานและ กรรมการบริหาร			
นางเตียว สี จอ	กรรมการบริหาร			
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	ประธาน	ประธาน	
นายเคนเนต อั้ง	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ			ประธาน
นางวชิรา ณ ระนอง <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ			กรรมการ
นายไคคุรุ (ไค) ทาราโพรวาลา <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ	กรรมการ		

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> นางวชิรา ณ ระนอง และนายไคคุรุ ทาราโพรวาลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 แทน นายอิดโอะ ฮากาดะ และนายยาสุโอะ คาวามูระที่ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลในวันเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอำนาจและหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนและเป็นไปตามหลักกฎหมาย จรรยาบรรณ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

### การประชุมกรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเข้าจัดสรรเวลาเพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมรายไตรมาส 4 ครั้ง และการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบถึงตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการจัดการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระพิเศษ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าเพื่อจัดสรรเวลาเข้าประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี



ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง เป็นการประชุมรายไตรมาส 4 ครั้ง และการประชุมพิเศษ 2 ครั้ง โดยมีอัตรา การเข้าร่วมประชุมของกรรมการโดยรวมที่ร้อยละ 93 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดและกรรมการของบริษัทฯ ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2560 สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องมาจากติดภารกิจสำคัญ

นอกเหนือไปจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทอาปีโก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ 2 ครั้งต่อปี ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 และการ ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบครึ่งปีในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

#### รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2560

รายชื่อกรรมการ	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท  รวม 6 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ  รวม 4 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน  รวม 2 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง  รวม 1 ครั้ง	การประชุม สามัญผู้ ถือหุ้น  รวม 1 ครั้ง
นายเอิบ ชู ชวน	6/6	-	-	1/1	1/1
นางเดียวิ สี่ งอ	6/6	-	-	-	1/1
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	5/6	3/4	2/2	-	1/1
นายเคนเนต อัง	6/6	4/4	2/2	-	1/1
นายวิเชียร เมฆตระการ	4/6	4/4	2/2	-	1/1
นายจอห์น พาร์คเกอร์	6/6	-	-	1/1	1/1
นายฮิเดโอะ ฮากาคะ <sup>1</sup>	3/4	-	-	1/1	1/1
นายยาสุฮิโระ คาวามูระ <sup>1</sup>	4/4	-	-	1/1	1/1
นางวชิรา ณ ระนอง <sup>1</sup>	2/2	-	-	-	-
นายโค ทารากิโรวาลา <sup>1</sup>	2/2	1/1	-	-	-

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> นางวชิรา ณ ระนอง และนายโคคุรุ ทารากิโรวาลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 แทนนายฮิเดโอะ ฮากาคะ และ นายยาสุฮิโระ คาวามูระที่ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลในวันเดียวกัน

#### ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจที่ได้ ตกลงร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารได้รวมถึงการควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายและการใช้เงินลงทุนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามจำนวนและมูลค่าที่ได้รับอนุญาตสำหรับแผนการดำเนินงานประจำปี ดูแลการบริหารจัดการบุคลากรตามกฎหมายของบริษัทฯ แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และดูแลให้มีการสื่อสารที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

#### รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 4 ลำดับแรกตามนิยามของสำนักงานก.ล.ด.

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายเอิบ ชู ชวน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางเดียวิ สี่ งอ	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหารและธุรการ
3	นายวิระ บัววงศ์	ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการผลิต
4	นางสาวเอิบ ชิน หุ	ผู้อำนวยการ, ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายจัดซื้อ
5	นายศรिता เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป, ฝ่ายขายและการตลาด
6	นายทวี เวสวัชรชัยกุล	ผู้จัดการทั่วไป, ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม

**หมายเหตุ** ลำดับที่ตามโครงสร้างการบริหารจัดการที่แสดงไว้ในหน้าที่ 39

## ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ

สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมการบริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องบริหารจัดการบริษัทย่อยภายใต้กฎเกณฑ์และนโยบายเดียวกันกับบริษัทฯ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับหลักการทำกับกิจการที่ดี

## รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์</b>		
นายวิระ บัวณรงค์	ผู้อำนวยการโรงงาน	บจ. อาปีโก โยเทค พาร์กส์ บจ. อาปีโก เลมเทค
นายยงค์ ประเทืองสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บจ. อาปีโก อมตะ บจ. อาปีโก สตรีคเจอร์ส โปรดักส์
นางสาวเย็น ชิน หรุ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. อาปีโก พอร์จิง บจ. อาปีโก พร็ชชั่น
นายเอก อ่วย กวง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บจ. คุณชาน-จินโต ซินเซง พร็ชชั่น พอร์จิง (จีน)
นายชาคุโร อักสึชิ	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. อาปีโก พลาสติค
นายคิโยชิ ชิกิระ	ผู้จัดการทั่วไป	บจ. อาปีโก โยเทค กูลิ่ง
<b>ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย</b>		
นางสาวโก๊ะ ดึง กิม	ผู้จัดการทั่วไป	บจ. เอเบิล มอเตอร์ส (ไทย) บจ. นิเวอร์รา เซลส์ (ไทย) บจ. นิเวอร์รา เซลส์ (มาเลเซีย) บจ. เทนากา เซเกีย รัชอสเซล (มาเลเซีย)
<b>ธุรกิจระบบนำร่องการเดินทางและให้บริการด้านเทคโนโลยี</b>		
นายณัฐพล สิกธิมาชัยกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บจ. อาปีโก ไอทีเอส

## เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางสาวพรรณทิพย์ ประดิษฐ์สูงถาวร ในตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่จัดการประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.

## คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

### คำตอบแทนสำหรับกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ ในระดับใกล้เคียงกันกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ ผลงานการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน คำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายปี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมตามหน้าที่และความรับผิดชอบและจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนรายปีของกรรมการสำหรับปี 2560 ได้กำหนดไว้ไม่เกิน 1,750,000 บาท นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีสิทธิได้รับเงินโบนัสพิเศษในอัตราร้อยละ 0.2 ของผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้แบ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระตามสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการเนื่องจากค่าตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมรับเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

#### โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการในปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจ สอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อคน/ต่อปี)				
• ประธาน	275,000 บาท	50,000 บาท	-	-
• กรรมการ	275,000 บาท	25,000 บาท	-	-
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคน/ต่อครั้ง)	15,000 บาท	10,000 บาท	7,500 บาท	7,500 บาท
เงินโบนัสพิเศษ (สำหรับกรรมการอิสระ)	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท			

**หมายเหตุ** ค่าตอบแทนรายปีและเงินโบนัสพิเศษสำหรับปี 2560 จะทำการจ่ายในปีถัดไป

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 4,281,699 บาท ซึ่งรวมเงินโบนัสพิเศษจำนวน 2,315,226 บาทสำหรับจ่ายให้แก่กรรมการอิสระทั้งคณะ โดยค่าตอบแทนกรรมการแยกเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	เงินโบนัสพิเศษ	รวม (บาท)
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	325,000	120,000	475,715	920,715
นายเคนเนต อึ้ง	300,000	145,000	475,715	920,715
นายวิเชียร เมฆตระการ	300,000	115,000	475,715	890,715
นายจอห์น พาร์คเกอร์	275,000	97,500	475,715	848,215
นางวชิรา ณ ระนอง	104,726 <sup>1</sup>	30,000	206,183 <sup>2</sup>	340,909
นายไคยูร (ไค) ทาราโพรวาลา	114,247 <sup>1</sup>	40,000	206,183 <sup>2</sup>	360,430
<b>รวม</b>	<b>1,418,973</b>	<b>547,500</b>	<b>2,315,226</b>	<b>4,281,699</b>

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> ค่าตอบแทนรายปีสำหรับนางวชิรา ณ ระนอง และนายไคยูร ทาราโพรวาลา เป็นการจ่ายตามสัดส่วนนับจากวันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

<sup>2</sup> เงินโบนัสพิเศษสำหรับปี 2560 สำหรับกรรมการอิสระ คิดตามสัดส่วนนับจากวันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ได้กล่าวมา บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้กับกรรมการของบริษัทฯ

## คำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารในระดับหัวหน้างานขึ้นไป รวมทั้งหมด 33 คน รวมคำตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 41.95 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร	ปี 2559	ปี 2560
เงินเดือน	31.26 ล้านบาท	35.87 ล้านบาท
โบนัส	4.94 ล้านบาท	4.93 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.25 ล้านบาท	1.15 ล้านบาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.45 ล้านบาท</b>	<b>41.95 ล้านบาท</b>
จำนวนผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป	32 คน	33 คน

## คำตอบแทนสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม และสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาว ในปี 2560 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานที่เป็นตัวเงินมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,338 ล้านบาท (ปี 2559: 1,435 ล้านบาท)

## คำตอบแทนอื่น

### เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้ร่วมจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับพนักงาน โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-7 ของค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งกองทุนจะจ่ายคืนผลประโยชน์ให้แก่พนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท (ปี 2559: 22 ล้านบาท)

### ผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินชดเชยและผลประโยชน์เงินรางวัลให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน

### โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ในระหว่างปี 2556-2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยโครงการมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี และได้สิ้นสุดไปในเดือนกันยายน 2557

## บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนรวมทั้งหมด 3,918 คน โดยแบ่งตามประเทศและสายผลิตภัณฑ์ดังนี้

ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ	ไทย		มาเลเซีย		จีน		รวม	
	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560
อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์	119	130	-	-	-	-	119	130
ชิ้นส่วนยานยนต์	3,033	3,001	-	-	259	272	3,292	3,273
ตัวแกนจำหน่ายรถยนต์	179	191	156	182	-	-	335	373
อื่น ๆ <sup>1</sup>	125	142	3	-	-	-	128	142
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>3,456</b>	<b>3,464</b>	<b>159</b>	<b>182</b>	<b>259</b>	<b>272</b>	<b>3,874</b>	<b>3,918</b>

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> รวมบุคลากรในส่วนงานการพัฒนากระบวนการนำร่องการเดินทางและพนักงานส่วนกลางของบริษัทฯ



## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ด้วยตระหนักว่าพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการส่วนงานบริการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสำหรับพนักงานเพื่อกำหนดทักษะของพนักงานและวางแผนบริหารจัดการแผนการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่มาตรฐานด้านคุณภาพและการทำงานในระดับที่สูงขึ้น บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพและความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ และสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและทันกึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ความต้องการของธุรกิจ หรือความคาดหวังจากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อการดำเนินงานภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน โดยคำนึงถึงความต้องการทางธุรกิจ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความต้องการของหน่วยงาน และพื้นฐานทักษะความสามารถของพนักงานเป็นสำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพ หลักสูตรการฝึกอบรมของบริษัทฯ สามารถจำแนกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และมีการทบทวนแผนการฝึกอบรมประจำปีและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ นอกเหนือไปจากหลักสูตรฝึกอบรมที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดการเองแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าร่วมการอบรมกับสถาบันภายนอกในหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับหน่วยงานอีกด้วย หลักสูตรการฝึกอบรมของบริษัทฯ สามารถแยกประเภทได้ดังต่อไปนี้

### หลักสูตรอบรมพัฒนากิจกรรมด้านวิชาชีพ

บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในแต่ละหน่วยงานและสายงานการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ได้จัดทำรายชื่อหลักสูตรอบรมมากกว่า 140 หัวข้อเพื่อให้เหมาะสมสำหรับพนักงานทุกระดับ และครอบคลุมทุกหน่วยงาน รวมถึงฝ่ายการผลิต ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นต้น ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอนในปี 2560 ได้แก่ การใช้เครื่องจักร Mag Welding เป็นต้น

### หลักสูตรอบรมการบริหาร

บริษัทฯ จัดหลักสูตรอบรมทักษะการบริหารสำหรับพนักงานทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารและฝึกสอนสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานหรือผู้จัดการ เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานเมื่อต้องเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานสู่บทบาทผู้นำ โดยมีหลักสูตรกว่า 20 หัวข้อ อาทิ เช่น การพัฒนากิจกรรมการบริหารพนักงาน การสร้างการทำงานเป็นทีม บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

### หลักสูตรการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานสำหรับมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นระบบ ได้คุณภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย เช่น การอบรมด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และการอบรมมาตรฐาน ISO/TS16949 เป็นต้น

### หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านภาษา

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนากิจกรรมและเพิ่มพูนความรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาษา ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เป็นต้น

### หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนากิจกรรมและเพิ่มพูนความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและบริหารจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การอบรมการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ และระบบปฏิบัติการอราเคิล เป็นต้น

## หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร เนื่องจากคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่คุณภาพของงานที่ดีและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนตามลำดับ บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานร่วมกับทีมงานและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีประสบการณ์ โดยกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจพื้นฐานของชีวิต การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การสร้างความรักและความเข้าใจในครอบครัว และการหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาและหาวิธีทำงานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ซึ่งหลักสูตรนี้นับว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาการมีวินัย การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการเป็นกำลังใจอย่างต่อเนื่องในการเป็นคนดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กรและสังคม หลักสูตรที่ได้มีการเปิดอบรมที่ผ่านมา ได้แก่ หลักสูตรผู้นำในการพัฒนา (Quality of Life Training for Leaders) เป็นต้น

## หลักสูตรปฐมนิเทศ

บริษัทฯ จัดการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักสูตรปฐมนิเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ วิสัยทัศน์ นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ จรรยาบรรณธุรกิจ และระบบมาตรฐานวิธีการทำงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีให้กับพนักงาน

## การจัดสัมมนาของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาสำหรับผู้บริหารเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมเพื่อให้พนักงานระดับผู้จัดการผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ได้พบปะเพื่อทำความรู้จักและรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกลยุทธ์และแนวทางการบริหาร โดยบริษัทฯ จะเชิญวิทยากรซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการบริหารและความเป็นผู้นำมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ข้อคิดและวิธีการทำงานกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการสัมมนาของผู้บริหารเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

# คณะกรรมการบริษัท



## นายเชื้อ ชู ชวน

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
อายุ 70 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 สิงหาคม 2545  
การถือหุ้นของบริษัท: 13.68%

## คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัย Massey, ประเทศนิวซีแลนด์

## ประวัติการอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP103/2008), Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMA8)

## ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
2553 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อนสัมพันธ์ภาพ  
2548 – ปัจจุบัน ประธาน หอการค้าไทย-มาเลเซีย  
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ดเฮียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
2539 – ปัจจุบัน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาบีโก ไทเทค จำกัด (มหาชน)



## นางเสี่ยว สiew

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
อายุ 68 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 สิงหาคม 2545  
การถือหุ้นของบริษัท: 9.86%

## คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี บริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัย Nanyang, ประเทศสิงคโปร์

## ประวัติการอบรม:

-None-

## ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาบีโก ไทเทค จำกัด (มหาชน)  
2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีล ซาโน อินดัสตรี้ส์ (1996) จำกัด



## นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อายุ 69 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 สิงหาคม 2545  
การถือหุ้นของบริษัท: ไม่มี

## คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย
- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

## ประวัติการอบรม:

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP11/2004), Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP35/2014), Thai Institute of Directors

## ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิลล่า คอมฟอร์ตต้า จำกัด  
2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาบีโก ไทเทค จำกัด (มหาชน)  
2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลด์แลนด์ ทัวร์ จำกัด  
2526 – ปัจจุบัน ทนายความและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานนิติพัฒน์ทนายความ จำกัด



## นายเคนเนธ อัง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อายุ 49 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 ธันวาคม 2551  
การถือหุ้นของบริษัท: ไม่มี

## คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัย King's College London, สหราชอาณาจักร
- Qualified Chartered Accountant (Institute of England & Wales)

## ประวัติการอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014), Thai Institute of Directors

## ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:

- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อาบีโก ไทเทค จำกัด (มหาชน)  
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จำกัด  
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด

**นาย วิศิษฐ์ เมฆตระกูล**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อายุ 64 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2558  
การถือหุ้นของบริษัท: ไม่มี

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัย California State Polytechnic, โพโมนา, สหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรม:**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008), Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016), Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 40/2017), Thai Institute of Directors

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:**

- 2559 - ปัจจุบัน **ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอสเอสไอซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)**  
 2559 - ปัจจุบัน **กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท พุกเขาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**  
**กรรมการบริหารและกลยุทธ์ บริษัท พุกเขาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**  
**กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พุกเขาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**  
 2558 – ปัจจุบัน **กรรมการอิสระ บริษัท อาบีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)**  
 2552 – 2557 **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**  
 2549 – 2552 **ประธาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**

**นาย ไชยธรร (ไช) ทาราโพรวาลา**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 53 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 14 สิงหาคม 2560  
การถือหุ้นของบริษัท: ไม่มี

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์), Indian Institute of Technology, นิวเดลี, ประเทศอินเดีย
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัย Dundee, สกอตแลนด์, สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโทบริหารจัดการ (MBA), มหาวิทยาลัย INSEAD, ประเทศฝรั่งเศส

**ประวัติการอบรม:**

- หลักสูตร Listed Company Director Program, Singapore Institute of Directors (SID)
- หลักสูตร Masterclass for Directors, Institute of Directors (IOD) India

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:**

- 2558 – ปัจจุบัน **กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทกนิส เวเนเจอร์ (สิงคโปร์) จำกัด**  
 2557 – 2558 **ประธาน, Investment Banking and Securities บริษัท ทากา แคปิตอล จำกัด**  
**กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทากา จำกัด**  
 2554 – 2557 **กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทกนิส เวเนเจอร์ (สิงคโปร์) จำกัด**  
 2540 – 2554 **กรรมการผู้จัดการ India Advisory Partners Pvt Ltd.**

**นาย จอห์น พาร์คคอร์**

กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
อายุ 71 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 เมษายน 2554  
การถือหุ้นของบริษัท: ไม่มี

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, Port Elizabeth College of Education
- ปริญญาโท บัญชีต้นทุนและการจัดการ, มหาวิทยาลัย South Africa

**ประวัติการอบรม:**

-None-

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:**

- 2556 – ปัจจุบัน **กรรมการ Asian Advisory Board, Pinnacle Engines Inc.**  
 2554 – ปัจจุบัน **กรรมการอิสระ บริษัท อาบีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)**  
 2549 – 2553 **รองประธานบริหาร ภูมิภาคเอเชียแอฟริกา บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด**

**นาง วชิรา ณ ระนอง**

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
อายุ 63 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 14 สิงหาคม 2560  
การถือหุ้นของบริษัท: ไม่มี

**คุณวุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การเงินและบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย Marshall, สหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรม:**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007), Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007), Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009), Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMA8)

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง:**

- 2559 – ปัจจุบัน **กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
 2555 – ปัจจุบัน **นายกสมาคมและกรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**  
 2547 – 2553 **รองเลขาธิการ สายบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)**



# การกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อาปโก ไทเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักการในการดำเนินงานภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับมุมมองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หมวด ดังนี้

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและหลักเสียงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบหรือเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหุ้นหรือโอนหุ้นได้อย่างอิสระ สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และสิทธิในการออกมติตัดสินใจเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี การมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่มีมูลค่าสูงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมีผลต่อทิศทางของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันหรือบุคคลทั่วไป บริษัทฯ พยายามส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและงดเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เลือกสถานที่สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เดินทางสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย และกำหนดวันและเวลาประชุมที่เหมาะสมและมีความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำริ มีความสะดวกในการเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ (รถประจำทาง, เรือ, อื่น ๆ) และรถไฟฟ้า และสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมได้เพียงพอ

**ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่เป็นและเป็นปัจจุบันอย่างชัดเจนสำหรับผู้ถือหุ้น โดยได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งว่าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ดูแลให้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน แสดงวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุม มีการให้ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทสำหรับแต่ละวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนน วิธีการลงคะแนน วิธีการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้น 7 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิแทนตน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ v. ตามแบบแนบท้ายประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้าในระยะเวลา 1-3 เดือนก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามหรือข้อเสนอใด ๆ มาเพื่อพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**วันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการตรวจสอบเอกสารการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว และจัดให้มีอาคารแสดมปีสำหรับการมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เฝ้าลงคะแนน

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการ วิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระการประชุม

ประชุม ในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือ  
งดออกเสียงจะต้องกากากบาทไว้บนบัตรลงคะแนนและยกมือเพื่อแจ้ง  
ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย  
สามารถลงชื่อบนบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมไว้เมื่อการประชุม  
สิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ ความ  
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นจะถูกนับรวมไว้ในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งมา  
ในกรณีที่บางวาระมีการใช้เวลาในการนับคะแนนที่ค่อนข้างนาน ประธานใน  
ที่ประชุมอาจพิจารณาการต่อไปก่อนกลับมาประกาศผลคะแนนเมื่อการ  
ประมวลผลข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเพื่อให้การประชุมต้องหยุดชะงัก

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่ม  
แล้ว โดยให้นับสิทธิการลงคะแนนจากวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ ผู้ถือหุ้น  
จะถูกนับเป็นองค์ประชุมนับจากวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง  
คะแนน ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับแต่ละวาระอาจ  
มีจำนวนแตกต่างกัน

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดย  
พร้อมเพรียงกัน ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมถึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่าน  
และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทน  
ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมนัก  
ลงทุนไทยเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนน

บริษัทฯ พิจารณาวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2560 ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการ  
เปลี่ยนแปลงหรือสลับวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณา  
เรื่องอื่นนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ  
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ หรือซักถาม  
ได้อย่างอิสระตลอดการประชุม โดยประธานที่ประชุมมีความยินดีที่จะ  
รับฟังความเห็นและตอบคำถามที่อยู่ในความสนใจของที่ประชุมอย่าง  
เพียงพอก่อนปิดการประชุม

**ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ เผยแพร่มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ในแต่ละวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายใน  
วันเดียวกันกับวันประชุมผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย บริษัทฯ จัดทำบันทึกรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ซึ่ง  
ประกอบด้วยบันทึกการชื่อกกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบ  
บัญชีที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดการประชุม มติคะแนนเสียงของที่  
ประชุมในแต่ละวาระ พร้อมประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญของผู้ถือ  
หุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งรายงานการประชุมต่อ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม รวม  
ทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสិทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย  
และกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น  
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือ  
ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคลชาวไทย  
หรือชาวต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยมีนโยบายที่ไม่เลือก  
ปฏิบัติหรือคำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความ  
เห็นทางการเมือง หรือความพิการ ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเท่ากันในการลง  
คะแนนโดยให้คนหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดที่ได้รับสิทธิ  
ประโยชน์เหนือกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น และจำนวนคะแนนจะนับตามจำนวน  
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครอง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการแสดง  
ความเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็น  
กรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้อธิบายและประกาศหลักเกณฑ์และวิธี  
การในการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็น  
กรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการแจ้ง  
ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอข้อมูล  
ให้แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31  
ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้  
รับข้อเสนอใด ๆ จากผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาบรรจุเข้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีทั้งภาษาไทยและภาษา  
อังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การแจ้งข่าวผ่าน  
ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่ว  
ถึงและเท่าเทียมกัน

### นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่  
ไม่ถูกต้อง และได้กำหนดนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลทางการเงิน  
และข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึง  
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรักษาข้อมูลภายใน  
ให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ต่อบุคคลใดที่ไม่  
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการ

บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในสำหรับกรรมการ

บริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

- กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เป็นความลับที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันประกาศงบการเงินหรือวันที่บริษัทฯ ออกข่าวให้ทราบ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นแล้ว (Blackout Period)
- กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้อัตราของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานก.ล.ต. ในครั้งแรกภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับตำแหน่ง (แบบ 59-1)

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวมีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าทำรายการ (แบบ 59-2) ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากสำนักงานก.ล.ต.

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี โดยแสดงข้อมูลต้นงวดและปลายงวด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

บริษัทฯ ถือว่าการไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อาจได้รับบทลงโทษ เช่น การตักเตือน การพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน และการไล่ออก และอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### นโยบายการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- การทำธุรกรรมรายการระหว่างกันจะต้องมีการดำเนินการด้วย

ความยุติธรรมเสมือนหนึ่งทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำรายการต้องเป็นไปตามปกติของธุรกิจการค้า หรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า และบริษัทอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจเพื่อความชัดเจนและโปร่งใส และไม่มี การถือหุ้นไขว้ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานผลประโยชน์ต่อผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเมื่อได้รับการแต่งตั้งและถูกสืบปี
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมจะต้องงดเว้นการออกเสียงในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวเป็นไป ด้วยความยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- ในกรณีที่รายการระหว่างกันต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในหัวข้อนั้นต้องงดเว้นการออกเสียงในวาระนั้น ๆ

บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายของบริษัทฯ ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อทราบ โดยจัดให้เป็นหนึ่งในหัวข้อสำหรับการประชุมคณะกรรมการและพนักงานใหม่ และให้มีการทบทวนนโยบาย และสื่อสารต่อพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ถือมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีการปฏิบัติงานที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ความต้องการ และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่ม และได้กำหนดนโยบายอย่างระมัดระวังเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและเป็นไปตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

### 1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท และตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจให้มีการดำเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและดูแลให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ เปิดเผยสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ กำหนดให้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อพบปะกับผู้บริหารและเข้าเยี่ยมชมโรงงานหลักของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ให้สิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่เปิดรับตามลำดับก่อนหลัง บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม



กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานบริษัท สตรีคเจอร์ส โปรดักส์ จำกัด จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบและดูแลให้ข้อมูลมีความถูกต้องและแสดงสถานะที่แท้จริง การเข้าถึงข้อมูลภายในมีการควบคุมและมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำเพื่อป้องกันการกระทำผิดที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ

## 2) ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นเลิศและการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าในเวลาที่รวดเร็วและด้วยราคาที่เหมาะสม ด้วยความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทฯ ดูแลให้การผลิตสินค้ามีความต่อเนื่องและจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม บริษัทฯ ตั้งมั่นในพันธสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตามหลัก SQCDEM เพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยบริษัทฯ มีการทำงานและติดตามผลงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และรักษามาตรฐานในด้านคุณภาพ ราคา และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 ในประเทศไทย

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจให้กับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก และปฏิบัติตามวิธีการทำงานและแนวทางหรือนโยบายของลูกค้าเพื่อการบริหารที่ดีตามหลักกำกับกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม และจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือข้อตกลงในเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

## 3) ผู้ผลิต

บริษัทฯ ตั้งมั่นในกรอบการดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส มีการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานอย่างชัดเจน บริษัทฯ มีการคัดเลือกผู้ผลิตด้วยความเป็นธรรมและเปิดเผยโดยไม่ปรากฏให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ไม่มีการเจรจาต่อรองนอกกรอบเพื่อให้ได้สัญญา การจัดซื้อวัตถุดิบหรือการว่าจ้างการบริการจะพิจารณาในเรื่องของคุณภาพ ราคา การให้บริการ และความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าตามข้อตกลงและข้อกำหนดของสินค้าเป็นหลัก

พนักงานจัดซื้อจะต้องหลีกเลี่ยงการร้องขอหรือได้รับและไม่ขึ้นกับการเสนอให้ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไม่ว่าจะในรูปแบบใด



จากผู้ผลิต บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการซื้อขายจากผู้ผลิตที่กระทำการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการทำการธุรกิจกับผู้ผลิตที่กระทำการผิดกฎหมาย พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการให้และรับของขวัญและนโยบายการต่อต้านทุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้ผลิตต้องดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้ผลิตและสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ของผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ จัดการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ผลิตประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตมีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานคุณภาพในระดับเดียวกับบริษัทฯ และตามระบบมาตรฐานคุณภาพ และขึ้นส่วนที่ผู้ผลิตส่งกลับมาให้บริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ

#### 4) คู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดถือหลักความสุจริตและความยุติธรรมเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้ความเคารพและยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะ พิจารณาจัดสรรผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดทำแผนธุรกิจ และติดตามและผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

บริษัทฯ ยึดถือคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ พิจารณาและคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความรอบคอบ และเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงที่จะไม่ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

#### 5) เจ้าหนี้

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไว้ให้กับเจ้าหนี้ ไม่ว่าเจ้าหนี้การค้า สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ คงไว้ซึ่งการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการรายงานสถานะทางการเงินตามข้อกำหนดของเจ้าหนี้

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด

ได้ บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบโดยไม่ปิดบังและเพื่อขอผ่อนผันหรือหากทางเจ้าหนี้มีปัญหาส่วนกัน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาความสัมพันธ์และให้ความเชื่อถือซึ่งกันกับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ

#### 6) พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสภาพความเป็นอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เนื่องจากความสูงของพนักงานเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

##### ค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานค่าครองชีพ ในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับพนักงานแต่ละคนมีความเท่าเทียมกันตามผลการปฏิบัติงานและตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น อัตราเงินเฟ้อ หรือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นต้น

บริษัทฯ จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงานและมีการทบทวนเป็นประจำเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สวัสดิการเหล่านี้ ได้แก่ สวัสดิการที่เกี่ยวกับการทำงาน ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ชุดพนักงาน การจัดรถรับส่ง ค่ารักษาพยาบาลและการจัดตรวจสุขภาพประจำปี และการจัดกิจกรรมงานปีใหม่ และสวัสดิการในการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน เช่น การให้เงินกู้ยืม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยพนักงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกจะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือนและบริษัทฯ สมทบเงินสะสมไว้ในอัตราเดียวกัน

##### การฝึกอบรม

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ได้รวมการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้การบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ มีการจัดหาหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมสำหรับพนักงานทุกระดับและให้ตรงตามความต้องการของลักษณะงานและองค์กร พนักงานสามารถเลือกการอบรมที่ต้องการและเหมาะสมกับการพัฒนาของแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้นำในระดับที่สูงยิ่งขึ้น



## สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำดับแรก มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสถานที่ทำงานที่สะอาดและเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการทำงาน บริษัทฯ ได้นำหลัก 5ส มาเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรและจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความตระหนักเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัยในสถานที่ทำงาน

## ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดูแลให้พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน บริษัทฯ ส่งเสริมค่านิยมในองค์กรให้พนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง บริษัทฯ ยึดถือหลักปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือการคุ้มครองแรงงานเด็กทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและได้รับการยอมรับถึงความพยายามและความตั้งใจในการสร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่สถานที่ทำงานที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (Happy Workplace) และรางวัลโรงงานสีขาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

## 7) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ยึดมั่นในการทำธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจและความโปร่งใส บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม และด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การร่วมมือกันกำหนดราคาหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการค้าขายอย่างอิสระและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเป็นการผูกขาดตลาดหรือจำกัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

## 8) ชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยรอบโรงงานของบริษัทฯ และได้กำหนดให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

ต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและบริจาคเงินช่วยเหลือในนามของบริษัทฯ ให้กับโครงการต่าง ๆ ของชุมชนเป็นประจำทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของกรมอุตสาหกรรมการแข่งขันแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทอาปโก้ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนการดำเนินงานบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่รักษาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงานและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยหลักการใช้นวัตกรรมที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

## นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใสต่อผู้ได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและไม่ยอมรับการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ สนับสนุนและให้กำลังใจพนักงานทุกระดับในการต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตสำนึกที่ดี และได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำกับการตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการทุจริต บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานในส่วนงานที่น่าจะมีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต เพื่อให้สามารถจำแนกและจัดการกับพฤติกรรมที่ผิดและทุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้แทน มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

## ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จัดช่องทางการติดต่อสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่เป็นบุคคลภายนอกให้สามารถติดต่อ ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงานการฝ่าฝืน

### นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียแสดงความเห็นหรือแจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยในการกระทำความผิดของพนักงานหรือหน่วยงานใด ๆ ได้ตลอดเวลาเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทันก่วงที่ไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ของกิจการ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ สามารถส่งคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดกฎหมายให้กับผู้บริหารหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงทางอีเมลที่ AC@aapico.com โดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงร่วมกับฝ่ายบริหาร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ สนับสนุนการเปิดเผยและการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และจะดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการ

กระทำที่มิชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู้ร้องเรียน โดยไม่กำหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวตนหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ กำหนดมาตรการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน ต้องครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่แท้จริงของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย จีบังคับ และกฎเกณฑ์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ดูแลให้ผลประโยชน์และข้อมูลทางการเงินมีการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการรายงานสู่สาธารณะงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และมี

### ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2560

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 16 มีนาคม 2560	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 14 มีนาคม 2561
นายเอิบ ชู ชวน	ประธานและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	40,971,379	3,151,394	44,122,773
นางเดี่ยว สี่ งอ	กรรมการบริหาร	31,811,346	-	31,811,346
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายเคนเนต อั้ง	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ	-	-	-
นางวชิรา ณ ระนอง	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายโคคุซุ (โค) ทาราโพรวาสา	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายวีระ บัวนวงศ์	ผู้บริหาร	-	-	-
นางสาวเอิบ ชิน หุ	ผู้บริหาร	25,646,760	-	25,646,760
นายทวี เวสารัชชารักษ์กุล	ผู้จัดการทั่วไป	18,729	(18,729)	-
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	85	-	85

การเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีการรวบรวมและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารตามกฎหมาย บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ สำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าทีและ ความรับผิดชอบ รวมถึงประวัติการเข้าประชุมและการฝึกอบรม และคำตอบแทนของกรรมการได้เปิดเผยไว้ต่อสาธารณะและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีความสำคัญและการพัฒนาการของธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตามข้อกำหนดผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านหลายช่องทาง ทั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ การส่งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักแล้ว บริษัทฯ อาจให้ข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่

- การเข้าร่วมงานพบนักลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส เพื่อแจ้งข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ
- การเข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศและ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น งานสัมมนาของบริษัทหลักทรัพย์ ไรด์โชว์ เพื่อพบนักลงทุน
- การนัดหมายเพื่อเข้าพบผู้บริหาร การเยี่ยมชมโรงงานของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
- งานสัมมนาที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานและแบ่งปันประสบการณ์
- การสื่อสารผ่านทางอีเมล อินทราเน็ต บอร์ดประกาศ และกิจกรรมสื่อสารภายในกับพนักงาน
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.aapico.com](http://www.aapico.com) และอีเมลของบริษัทฯ ที่ [aapicohitech@aapico.com](mailto:aapicohitech@aapico.com)

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ในการแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ และข้อมูลขององค์กรสู่สาธารณะ

ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเหมาะสม และจัดกิจกรรมกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลกำหนดการของผู้บริหารในการเข้าร่วมอบรม การประชุม และงานสัมมนา ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นอีกช่องในการพบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกิจกรรมในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่

- การเข้าร่วมงานพบนักลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากการประกาศงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- การเข้าร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศโดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน รวม 5 งาน ได้แก่ งาน SET Thai Corporate Day, the SET Thailand Focus, Phatra's Day with our Executive Management, Thai Corporate Day in Malaysia, และ Thai SMIDs Corporate Access in Singapore
- งานพบปะวิเคราะห์ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม
- การเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้น และการขอเข้าชมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
- การนัดหมายเข้าพบผู้บริหาร รวมถึงการประชุม 1 ต่อ 1 และทางโทรศัพท์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทำความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นสตรี 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งรวมประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 6 ท่าน บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายด้านทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันตามธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดให้สัดส่วนจำนวนของกรรมการอิสระมีมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการแต่ละท่านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อกำหนดประกาศของสำนักงานก.ล.ต.

## คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทฯ
- 2) ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 3) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) สามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
- 5) ไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจโดยอิสระของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขึ้นสำหรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของบริษัทฯ สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใด ๆ ทางด้านการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น หมายถึง ธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญหรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

## วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวน (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- ตาย
- ลาออก (มีผลบังคับนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากการ)
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

### จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับอนุมัติและความไว้วางใจผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง บริษัทฯ ย่อมต้องเคารพสิทธิและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ในเรื่องของจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยึดถือหลักการกำกับกิจการที่ดีและพร้อมสนับสนุนให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทมีจำนวนวาระติดต่อกันตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจำกัดไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

### การดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัทให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5

บริษัท ยกเว้นในกรณีของบริษัทย่อยที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

### เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ของเลขาธิการบริษัทในเรื่องการดูแลจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรมของกรรมการบริษัท เลขาธิการบริษัทรับผิดชอบในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเลขาธิการบริษัทแต่ไม่จำกัดเฉพาะว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ/หรือบัญชี

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการ โดยสรุปดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณา ให้คำแนะนำ และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิเช่น วิสัยทัศน์และเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
- 2) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นสายหลักอักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- 4) กำหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน



- 5) คู่มือระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร และมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารจัดการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- 8) เข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
- 9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
- 10) ดูแลและติดตามการดำเนินงานผ่านข้อมูลรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอและมีความใส่ใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

### การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ มีการวางแผนกำหนดการประชุมประจำปีของกรรมการบริษัทและได้แจ้งให้กรรมการทราบถึงกำหนดการประชุมล่วงหน้าเพื่อจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติมีกำหนดไว้ 6 ครั้งต่อปี โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 4 ครั้ง และเป็นการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีจำนวน 2 ครั้ง ในกรณีที่วาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะจัดเป็นวาระการประชุมพิเศษตามความจำเป็น

กรรมการบริษัทควรจัดสรรเวลาเพื่อเข้าประชุมกรรมการบริษัทและการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี > หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ในการประชุมกรรมการแต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ประธานได้พิจารณาและอาจนำมาบรรจุไว้เป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะทำการนับจำนวน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ก่อนเปิดการประชุมและพิจารณาการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมดูแลการจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการพิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้ลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจำนวนกรรมการในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่าไม่สิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระนั้น

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีทั้งหมด 3 ชุด โดยเป็นการประเมินผลงานของกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการทุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ยกเว้นกรรมการใหม่ 2 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมในปี 2560 มีการพัฒนาในระดับที่ดี

ผลประเมินสำหรับการปฏิบัติงานในปี 2560 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 88 โดยมีคะแนนในทุกหัวข้อดีขึ้น ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 90 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 87 และผลการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 88

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาข้อเสนอแนะจากกรรมการเพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการในเรื่องการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ให้มีความหลากหลายในด้านทักษะและประสบการณ์ และให้มีจำนวนกรรมการที่เป็นสตรีเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการบริษัท

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารตามหลักการและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณาและอำนาจอนุมัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีการพิจารณาอ้างอิงกับรายงานข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับการจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ โดยให้พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ร่วมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ เพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ กรรมการของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายละเอียดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลขากรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการหรือการอบรมหรือสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานก.ล.ด. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของสำนักงานก.ล.ด. ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะให้ข้อมูลเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน ความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเทียบเท่า มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายเย็บ ชู ชวน เข้าอบรมหลักสูตร  
Director Certification Program (DCP108/2008)

- 2) นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา เข้าอบรมหลักสูตร  
Director Accreditation Program (DAP11/2004) และ  
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP35/2014)
- 3) นายเคนเนต อัง เข้าอบรมหลักสูตร  
Director Certification Program (DCP189/2014)
- 4) นายวิเชียร เมฆตระการ เข้าอบรมหลักสูตร  
Director Certification Program (DCP107/2008) และ  
หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016) และ  
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP40/2017)
- 5) นางวชิรา ณ ระนอง เข้าอบรมหลักสูตร  
Director Accreditation Program (DAP61/2007)  
และหลักสูตร Role of Compensation Committee  
(RCC2/2007) และหลักสูตร Director Certification  
Program (DCP124/2009)
- 6) นายโคกูซุ (โค) ทาราโพรวาเลา เข้าอบรมหลักสูตร  
Listed Company Director Program จัดโดย  
Singapore Institute of Directors และ  
หลักสูตร Master Class for Directors จัดโดย  
Institute of Directors (IOD) India

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาและการประชุมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ในระหว่างปี นอกจากนี้ ผู้บริหารได้เข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดโดยลูกค้าของบริษัทฯ เช่น งานสัมมนาประจำปีของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับค่ายรถยนต์ฟอร์ด และงานสัมมนาของค่ายรถนิสสัน เป็นต้น

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ด.ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และยึดการรักษผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และต้องกระทำภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ

- 1) ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาส และประจำปี โดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี
- 2) การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

สำนักงานก.ล.ด.

- 3) การทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน กลยุทธ์การดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 4) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 5) การว่าจ้างประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 6) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการที่มีอำนาจจัดการ
- 7) การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่างๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมูลค่าของรายการที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 8) การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
- 10) การแต่งตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- 11) การแต่งตั้ง การเสนอ และการยกเลิกกรรมการบริษัทและเลขาธิการบริษัท
- 12) การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้การทำรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- 3) การทำ แก๊ว หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- 5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบกิจการ หรือการปิดกิจการของบริษัทฯ

#### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชุดย่อยช่วยปฏิบัติงานและกลั่นกรองเรื่องสำคัญในแต่ละด้านพร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา    | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเคนเนต อัง               | กรรมการ       |
| 3) นายวิเชียร เมฆตระการ        | กรรมการ       |
| 4) นายโคอุซุร (โค) ทาราไพรวาลา | กรรมการ       |

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายโคอุซุร (โค) ทาราไพรวาลา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยนายโคอุซุร (โค) และนายเคนเนต อัง เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลและสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย

งานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และ  
รายงานต่าง ๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงาน  
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และ  
พิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- 3) ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี พิจารณา เสนอ คัด  
เลือก และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีโดยพิจารณาความเป็นอิสระ  
ของผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าตรวจสอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริษัท และร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบโดยไม่มี  
ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) สอบถามและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้อง
- 5) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไป  
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่าง  
น้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่  
เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้  
มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศ  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
- 7) ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึง  
คณะกรรมการบริษัท
- 8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะ  
กรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะ  
กรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ลงนามโดยประธาน  
กรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ  
บริษัทฯ
- 9) ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ  
ทุกปี
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
บริษัท

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ  
อิสระจำนวน 3 คน ได้แก่

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1) นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเคนเนต อึ้ง           | กรรมการ       |

3) นายวิเชียร เมฆตระการ

กรรมการ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ  
เหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่ง  
กรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ  
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่น  
ที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และ  
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ  
ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ  
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 4) ทบทวนสัดส่วน จำนวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการ  
บริษัทให้มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึง  
มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
ไป
- 5) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
บริษัทเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาถึง  
หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย
- 6) พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และผู้บริหารระดับสูง และทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่รับ  
การพิจารณา
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ  
จำนวน 2 คน ได้แก่

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1) นายจอห์น พาร์คเกอร์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นางวชิรา ณ ระนอง    | กรรมการ       |

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยง  
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และให้คำแนะนำเพื่อพิจารณา  
วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม  
และมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
- 2) พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนด  
ทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ใน  
การบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ

- 3) จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและดูแลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการวางแผนไว้
- 4) ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่ากรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาลักษณะของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ และการอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ร่วมกับความหลากหลายและความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจำนวนกรรมการที่เสนอเข้าคัดเลือกจะเท่ากับจำนวนของกรรมการที่ควรวาระ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ

แทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

### การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

การแต่งตั้งผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลใด ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการในการกำกับและติดตามการบริหารงานและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ในการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปทำหน้าที่บริหารกิจการดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจำนวนตัวแทนของบริษัทฯ ในแต่ละบริษัทจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในกิจการนั้น

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินไปตามแผนงานและเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ในด้านรายได้ การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารยังครอบคลุมถึงการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากร การแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปัญหาหรือประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนกระทำการใด ๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้บริหารของกิจการมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ ให้กับฝ่ายบริหารในการประชุมเพื่อทบทวนแผนงานรายเดือน และให้นำเสนอแผนงานประจำปี รวมถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานซึ่งจัดในรอบครึ่งปี



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทย่อยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดูแลให้มีแนวทางและวิธีการสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน หรือการทำรายการอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้องโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อยจะต้องมีการกำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ และมีการจัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะนำมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ทันกำหนดด้วย

โดยทั่วไป บริษัทฯ มีการตกลงและทำความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่อนุมัติ การแบ่งอำนาจการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร การแบ่งสรรผลกำไรสำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทฯ มีหลักการที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจและให้ความเคารพต่อสิทธิของคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกันก้าวไปสู่ความสำเร็จ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนฯ และแนวทางกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น รายละเอียดได้อธิบายไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

## คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

### คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2560 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 9,000,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการพิจารณารายงานประจำปี จำนวน 2,000,000 บาท

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัทใช้บริการการสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจากธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อนและมีผลประกอบการที่ไม่ถือเป็นัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

### ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

นอกเหนือจากค่าตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการด้านอื่นให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 650,000 บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบของ บริษัทฯ จำนวน 130,000 บาท

# การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านรายการการประเมินของหน่วยงานควบคุมภายใน ในปี 2560 ผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทฯ ว่าจ้าง ได้วางแผนการตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายในตั้งแต่ช่วงต้นปี และมีการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรมการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมรายไตรมาสตามลำดับ

ในภาพรวม บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายใต้กรอบและหลักการกำกับกิจการที่ดี บริษัทฯ ดำเนินงานตามนโยบายและขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมในส่วนดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานสรุปจากผู้ตรวจสอบภายในและได้สรุปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

## การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพนักงาน โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่ทำงานในส่วนความรับผิดชอบด้วยจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และด้วยความระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต เป็นต้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่และอยู่ในขั้นตอนการทำงาน พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ได้ว่าไว้ ข้อสงสัยในการกระทำผิดใด ๆ ได้รับการตรวจสอบและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง โดยการกระทำผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อบังคับจะได้รับโทษตามความรุนแรงของการกระทำผิดนั้น

บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและแบ่งแยกจากหน้าที่ของผู้บริหาร ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทำงานที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้อำนวยความสะดวกและให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ บริษัทฯ มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการทำงานในแต่ละสายงานและมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการบุคลากรและการพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานในการบริหารจัดการหลักสูตรอบรมและหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน บริษัทฯ วางแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงานให้ก้าวไปอีกระดับ บริษัทฯ มีแนวทางและกระบวนการในการประเมินผลการทำงานของพนักงาน โดยประเมินเป็นรายบุคคลตามการทำงานและดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ บริษัทฯ ดูแลให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่งมีการพิจารณาอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันโดยให้เป็นไปตามผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

## การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการทำงานสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของประเทศ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน ด้านการเงิน เป็นต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินและระบุปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ ในแต่ละรอบปี โดยพิจารณาสาเหตุและโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนั้นจากเหตุการณ์ในอดีต รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยง และกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใหม่และกิจกรรมหรือการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน แนวโน้มการพัฒนาล่าสุด ได้แก่ การพัฒนาด้านยานยนต์ทางเลือก รถยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ประเมินว่าความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้น สำหรับโอกาสในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และดูแลให้แต่ละส่วนงานของบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ

## การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS16949 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจที่อาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันได้ บริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานควบคุมคุณภาพเป็นผู้ผลักดันและติดตามการทำงานให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และได้จ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน

บริษัทฯ กำหนดขอบเขต หน้าที่ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม การใช้ระบบปฏิบัติการและการเข้าถึงฐานข้อมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในส่วนงานที่สำคัญที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และดูแลสินทรัพย์ของบริษัทฯ รายการธุรกรรมระหว่างกันมีการทบทวนและพิจารณาอย่างเหมาะสมโดยเป็นไปปกติของธุรกิจเสมือนที่รายการกับบุคคลภายนอก สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และผ่านการพิจารณาอนุมัติของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ บริษัทฯ มีการรายงานความคืบหน้าของการลงทุนและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

## ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชุมภายในแต่ละส่วนงาน บอร์ดประกาศของบริษัทฯ อินทราเน็ต และอีเมลภายใน สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมงานต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลและเอกสารที่เพียงพอและเหมาะสม บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้กรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้เตรียมข้อมูลรายงานการประชุม และเปิดเผยมติที่ประชุมต่อสาธารณะตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนมาตรการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร้องเรียน แสดงข้อคิดเห็น หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำผิดข้อกำหนดต่อบริษัทฯ

## ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ กำหนดกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการจัดนัดหมายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนร่วมกับแต่ละหน่วยงานธุรกิจและรายงานผลงานต่อคณะกรรมการบริษัทในรอบครึ่งปี บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภายในของหน่วยงานสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบุคคล เป็นต้น ซึ่งผู้ตรวจสอบจะสอบถามและตรวจการทำงานเทียบกับขั้นตอนการทำงาน และแก้ไขจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อหาวิธีการแก้ไข ผู้ตรวจสอบภายในจะทำรายงานสรุปและรายงานประเด็นที่ถือเป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงเสนอแนะและติดตามแนวทางแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS16949 รวมถึงมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพภายในทำการประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการทำงาน บริษัทฯ ได้จ้างหน่วยงานอิสระภายนอก (เช่น TÜV) เพื่อทำการตรวจสอบและให้การรับรองการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าและได้รับความพึงพอใจในการดำเนินงานที่เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

# รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการธุรกิจระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกรรมร่วมค้า และกรรมการของบริษัทฯ โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่มีสาระสำคัญได้ ดังนี้

ลักษณะรายการ	รายละเอียด
รายการซื้อขายสินค้า	การซื้อขายชิ้นส่วนรถยนต์และแม่พิมพ์โลหะสำหรับปั๊มชิ้นส่วน โดยเป็นการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
รายการซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	การซื้อขายและโอนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ค่าเช่าอาคารสถานที่	ค่าเช่าสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการของผู้บริหารระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ดอกเบี้ย	ค่าดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระหว่างกันเพื่อจุดประสงค์ในการจัดสรรเงินลงทุนและสภาพคล่องของ บริษัทฯ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เงินปันผลรับ	เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะถูกตัดออกจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่ถือเป็นสาระสำคัญในปี 2560 และ 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	นโยบายการกำหนดราคา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	167	171
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5	-	-	-	3
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 4.03-5.00 ต่อปี	-	-	150	116
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	-	-	490	208
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับพื้นที่เช่าในอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน	-	-	2	3
ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	61	62
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	20	11
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 2 ถึง 25	-	-	178	286
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	7	13
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 0.05-4.36 ต่อปี	-	-	17	8
ค่าใช้จ่ายอื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	11	16

(หน่วย : ล้านบาท)

	นโยบายการกำหนดราคา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า					
ขายสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	214	210	-	1
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	118	-	117	96
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 4.12-4.35 และร้อยละ 20 ต่อปี	191	-	-	-
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับพื้นที่เช่าในอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน	9	16	-	-
ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	6	5	6	5
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	10	8	4	7
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 2-3, ร้อยละ 20 และ 46	274	269	192	180
ค่าใช้จ่ายอื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มียอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	551,145	419,808
บริษัทร่วม	132,883	41,485	2,540	3,513
การร่วมค้า	254	13	210	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	750	750	-	-
<b>รวม</b>	<b>133,887</b>	<b>42,248</b>	<b>553,895</b>	<b>423,321</b>
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	38,155	38,170
บริษัทร่วม	60,994	43,361	48,589	26,105
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	470	-	470	-
<b>รวม</b>	<b>61,414</b>	<b>43,361</b>	<b>83,214</b>	<b>64,275</b>

### เงินให้กู้ยืมระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการรวมศูนย์กลางการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งในส่วนของการบริหารทางการเงิน และการจัดการแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนและการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยการนำธุรกรรมทางการเงินและการทำสัญญาวงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่จะกระทำในนามบริษัทฯ จากนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรเงินให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท



ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	384,863	378,600
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384,863</b>	<b>378,600</b>
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</b>				
บริษัทย่อย			3,419,063	2,121,346
บริษัทร่วม	1,648,014	-	14,000	-
<b>รวม</b>	<b>1,648,014</b>	<b>-</b>	<b>3,433,063</b>	<b>2,121,346</b>
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	553,710	421,140
กรรมการของกลุ่มบริษัท	11,282	4,794	-	-
<b>Total</b>	<b>11,282</b>	<b>4,794</b>	<b>553,710</b>	<b>421,140</b>

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันในปี 2560 แล้วมีความเห็นว่าเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติการค้า (at arm's length basis) และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อีกทั้งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิตและการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ พึงได้รับเป็นสำคัญ

### นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ จะยังคงดูแลการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยให้เป็นรายการที่มีเหตุผลสมควรและทำด้วยความยุติธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทฯ ดูแลให้นโยบายในการกำหนดราคาซื้อขายที่ใช้ในการซื้อขายระหว่างกันมีการตกลงบนพื้นฐานการทำธุรกิจปกติและสามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลให้รายการระหว่างกันมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ รายการระหว่างกันจะต้องได้รับการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

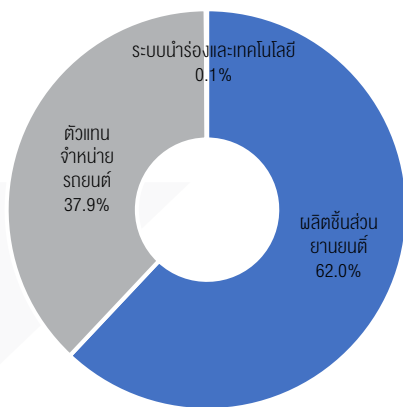
สำหรับรายการระหว่างกันที่มีความข้องกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการพิจารณาและให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา

# คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

## ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2560

บริษัท อาปีโก โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสามารถจัดประเภทธุรกิจเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย และธุรกิจพัฒนาและให้บริการระบบนำร่องการเดินทางและให้บริการด้านเทคโนโลยี บริษัทฯ มีโรงงานและกิจการใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายได้รวมของบริษัทฯ



รายได้ของกลุ่มบริษัทอาปีโกส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ (คิดเป็นร้อยละ 62 ของรายได้รวมของบริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (Pressed Parts) และโครงช่วงล่างรถยนต์ (Chassis Frame) ชิ้นส่วนโลหะตัดขึ้นรูปและกลึงกัดเจียผิวสำเร็จ (Forged and Machined Parts) ชิ้นส่วนพลาสติก (Plastic Parts) รวมถึงอุปกรณ์จับยึด (Assembly Jigs) และแม่พิมพ์โลหะ (Stamping Dies) รายได้จากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของรายได้รวม ในปี 2560 รายได้จากส่วนธุรกิจพัฒนาและให้บริการระบบนำร่องและเทคโนโลยียานยนต์มีมูลค่าเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท แจ็กสปีด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“แจ็กสปีด”) และบริษัท ควอนตัม อินเวชั่น พิคอี ลิมิเต็ด (“ควอนตัม”) ในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท อาปีโก คิวโอ จำกัด ในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.1 ในบริษัท คัทติโกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด (Sakthi Global Auto Holdings Limited หรือ “SGAH”) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ

จุดประสงค์ในการเติบโตของธุรกิจในระดับสากล ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทคัทติกรุป ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อความปลอดภัยและชิ้นส่วนหล่อโลหะและอลูมิเนียม

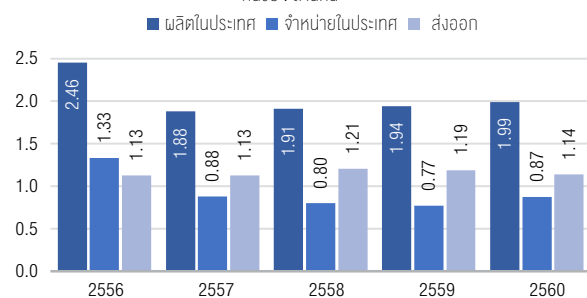
## ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2560

**ประเทศไทย:** อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2560 มีการเติบโตเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.3 จากจำนวนรถยนต์ที่ผลิตในปี 2559 ที่ 1,944,417 คันเพิ่มขึ้นเป็น 1,988,823 คันในปี 2560 โดยผลิตเพิ่มขึ้นในทุกประเภท การผลิตรถยนต์นั่งเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตของรถยนต์คันเล็ก การผลิตของรถกระบะเติบโตขึ้นร้อยละ 2.5 โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์เอนกประสงค์ ซึ่งยอดผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากความต้องการรถยนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้สัดส่วนของการผลิตเพื่อขายในประเทศต่อการผลิตเพื่อส่งออกมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราส่วน 40:60 ในปี 2559 เป็นอัตราส่วน 43:57 ในปี 2560

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศเติบโตขึ้นร้อยละ 13.4 จากยอดขายที่ 768,788 คันในปี 2559 มาอยู่ที่จำนวน 871,650 คันในปี 2560 ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทำให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ผลตอบรับจากงานมอเตอร์โชว์ และความต้องการของรถยนต์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมา

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

หน่วย : ล้านคัน



โดยที่ยังคงเป็นผู้นำของตลาดรถยนต์ถึงแม้ว่าจะมียอดขายลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.0 ในส่วนที่ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นต่างมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของยอดขายในประเทศถูกลดทอนบางส่วนจากยอดส่งออกที่ลดลงร้อยละ 4.1 จากจำนวน 1.19 ล้านคันในปี 2559 เป็น 1.14 ล้านคันในปี 2560

**มาเลเซีย:** ปริมาณยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศในปี 2560 ลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 0.6 จากจำนวน 580,124 คันในปี 2559 มาอยู่ที่ 576,535 คันในปี 2560 เพอร์โรว์ยังคงครองตลาดในประเทศด้วยยอด

ขาย 204,881 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 35.5 ฮอนด้ายังคงความเป็นผู้นำในส่วนจอร์จนต์ต่างประเทศด้วยยอดขาย 109,511 คัน ซึ่งเติบโตจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 19

**สาธารณรัฐประชาชนจีน:** มีจำนวนรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 3.2 และร้อยละ 3.0 ตามลำดับ โดยมีจำนวนผลิต 29 ล้านคันและยอดขาย 28.9 ล้านคัน ในปี 2560 จีนยังคงเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด โดยมีจำนวนผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ในปีที่ผ่านมา

### การวิเคราะห์ผลกำไรขาดทุน

ในปี 2560 บริษัท อปโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวมจำนวน 16.6 พันล้านบาทและผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,158 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง มาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ รวมถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กำไรสุทธิในปี 2560 ได้รวมการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแก่บริษัท คัทตี้ โกลบอล ออโต้โฮลดิ้ง จำกัด (SGAH) จำนวน 191 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่าย

เงินลงทุนธุรกิจซอฟต์แวร์ระบบนำร่องการเดินทางในประเทศสิงคโปร์มูลค่ารวม 160 ล้านบาท

### รายได้จากการขายและบริการ

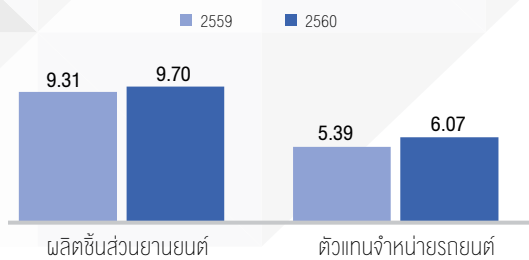
รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากปี 2559 โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นในทุกส่วนธุรกิจหลัก ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยได้รับอานิสงส์จากความต้องการรถยนต์ของกลุ่มผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ยอดขายในประเทศมาเลเซียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ารายได้จะได้รับผลกระทบจากค่าเงินมาเลเซียซึ่งกิตที่อ่อนตัวลงจากปีก่อนเนื่องจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นสำหรับรถยนต์ฮอนด้าในมาเลเซีย รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ทำให้ยอดขายรถยนต์ฮอนด้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,774 คันในปี 2559 เป็น 4,529 คันในปี 2560 ยอดขายในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเติบโตเช่นกันตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และรวมถึงยอดสั่งซื้อสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่

หน่วย: ล้านบาท	2559	2560	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ประเทศไทย	10,771	11,138	367	3.4%
ประเทศมาเลเซีย	3,478	4,007	529	15.2%
สาธารณรัฐประชาชนจีน	482	631	149	30.9%
<b>รายได้จากการขายและบริการ</b>	<b>14,731</b>	<b>15,776</b>	<b>1,045</b>	<b>7.1%</b>

หน่วย: ล้านบาท	2559	2560	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	14,731	15,776	1,045	7.1%
รายได้อื่น	408	866	458	112.3%
<b>รายได้รวม</b>	<b>15,139</b>	<b>16,642</b>	<b>1,503</b>	<b>9.9%</b>
หักลบ ค่าใช้จ่าย	14,636	15,768	1,132	7.7%
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	<b>503</b>	<b>874</b>	<b>371</b>	<b>73.8%</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	225	488	263	116.9%
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี</b>	<b>728</b>	<b>1,362</b>	<b>634</b>	<b>87.1%</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	131	149	18	13.7%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27	31	4	14.8%
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>570</b>	<b>1,182</b>	<b>612</b>	<b>107.4%</b>
แบ่งเป็น: กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	543	1,158	615	113.3%
ส่วนของผู้ได้เสียที่ไม่ใช่เจ้าของควบคุม	27	24	(3)	-11.1%
<b>กำไรต่อหุ้น</b>	<b>1.70</b>	<b>3.66</b>	<b>1.96</b>	<b>115.3%</b>

### รายได้จากการขายสินค้าและบริการตามธุรกิจ

(หน่วย : พันล้านบาท)



รายได้จากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์เติบโตขึ้นร้อยละ 4.1 จากการเติบโตของการผลิตชิ้นส่วนที่อัดขึ้นรูปในประเทศจีนและยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งมีอัตราเติบโตร้อยละ 2.6 จากปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากส่วนธุรกิจการผลิตโครงสร้างช่วงล่างและชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนที่อัดขึ้นรูป และชิ้นส่วนพลาสติก ในขณะที่ส่วนธุรกิจอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์มีรายได้ลดลง

รายได้จากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เติบโตขึ้นร้อยละ 12.7 จากปีก่อน จากการเติบโตของยอดขายรถยนต์ฮอนด้าในมาเลเซีย ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในไทยมียอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 จากปีก่อน โดยบริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นในส่วนรถยนต์บีทูบีซี ซึ่งชดเชยยอดขายของรถยนต์ฟอร์ดที่ลดลงบางส่วน

### รายได้อื่น

หน่วย: ล้านบาท	2559	2560	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้อื่น	408	515	107	26.2%
กำไรจากการขายเงินลงทุน	-	160	160	100%
ดอกเบี้ยรับจาก SGAH		191	191	100%
<b>รายได้อื่น (รวม)</b>	<b>408</b>	<b>866</b>	<b>458</b>	<b>112.3%</b>

รายได้อื่นในปี 2560 มีจำนวน 866 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ควอนตัม อินเวนชัน พิกซ์ ลิมิเต็ด และบริษัท อาปีโก คิวโอ จำกัด และรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่ SGAH นอกจากนี้รายได้ที่กล่าวมา รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษซากในส่วนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท โดยเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

### กำไรขั้นต้น

หน่วย: ล้านบาท	2559	2560	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	14,731	15,776	1,045	7.1%
ต้นทุนขายและบริการ	13,856	14,778	922	6.7%
กำไรขั้นต้น	875	998	123	14.1%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	5.9%	6.3%	0.4%	

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 123 ล้านบาทจากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ต้นทุนขายมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ดีขึ้นจากร้อยละ 5.9 ในปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ในปี 2560 เป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่ลดลงและชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนลดที่ได้แก่ลูกค้าในปี 2560 อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้โดยรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น เป็นผลจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นในส่วนธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งนอกจากอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อื่น ๆ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการลดต้นทุน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรม TURBO ที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นในส่วนนี้สามารถชดเชยอัตรากำไรในส่วนธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่มีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำ และมีกำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อนเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

### ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นตามยอดจำหน่ายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น

หน่วย: ล้านบาท	2559	2560	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	264	280	16	6.1%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	516	648	132	25.6%
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	62	62	100%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	780	990	210	26.9%

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมที่ให้แก่ SGAH ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน 88 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนใน SGAH ซึ่งเมื่อหักลบค่าใช้จ่ายพิเศษที่ได้กล่าวมา บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้อยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2559 ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น

### ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

หน่วย: ล้านบาท	2559	2560	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
บจ.อุโนโต มอเตอร์	98	244	146	149.0%
บจ.เอบีล ซาโน อินดัสตรีส์	111	160	49	44.1%
บจ.ซูมิโน อาปิโก	(2)	12	14	100%
บจ.ไทย ทาคากิ เซอิโกะ	(9)	(20)	(11)	-122%
บจ.สาคิต โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง	-	72	72	100%
บริษัทอื่น	27	20	(7)	-25.9%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	225	488	263	-116.9%

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยบันทึกผลกำไรจำนวน 488 ล้านบาทในปี 2560 รวมส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทสาคิต โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 72 ล้านบาท ซึ่งรวมรายได้และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2559 เกือบทุกบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากปีก่อน โดยส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากบริษัท อุโนโต มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอบีล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด และบริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งชดเชยผลขาดทุนในบริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด และบริษัท มินท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด

### ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่จำนวน 131 ล้านบาทเป็นจำนวน 149 ล้านบาทในปี 2560 โดยมาจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำมาใช้ในการลงทุนในบริษัท สาคิต โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 31 ล้านบาทในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในประเทศมาเลเซีย

### การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท	2559	2560	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	11,113	14,721	3,608	32.5%
หนี้สินรวม	4,877	7,538	2,661	54.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,236	7,183	947	15.2%

### สินทรัพย์รวม

มูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 3,608 ล้านบาทในปี 2560 โดยส่วนใหญ่มาจากมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าถือหุ้นร้อยละ 25.1 และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท สาคิต โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด รวมมูลค่า 3,401 ล้านบาท นอกจากนี้ ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งถูกกลดทอนบางส่วนจากมูลค่าสินทรัพย์ที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

หน่วย: ล้านบาท	2559	2560	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,881	2,220	339	18.0%
สินค้าคงเหลือ	1,045	1,121	76	7.3%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	752	742	(10)	-1.3%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,298	4,861	(437)	-8.2%
เงินลงทุนในบริษัทร่วมบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า	1,645	3,558	1,913	116.3%
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับ	-	1,648	1,648	100%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	492	571	81	16.5%
สินทรัพย์รวม	11,113	14,721	3,608	32.5%

### หนี้สินรวม

มูลค่าหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2,661 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมจากธนาคารที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนในบริษัท สาคิต โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด และการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 300 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท	2559	2560	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,063	2,237	174	8.4%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	326	491	165	50.6%
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	603	835	232	38.5%
หุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	800	800	100.0%
เงินกู้ยืมระยะยาว	493	2,219	1,726	350.1%
หุ้นกู้ระยะยาว	1,099	600	(499)	-45.4%
หนี้สินอื่น	293	356	63	21.5%
หนี้สินรวม	4,877	7,538	2,661	54.6%



## ส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 947 ล้านบาท โดยมาจากผลกำไรระหว่างปีจำนวน 1,158 ล้านบาท หักลบบางส่วนด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 294 ล้านบาท และผลขาดทุนจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

## การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ในปี 2560 บริษัทฯ ใช้เงินในการลงทุนในบริษัท คัทตี โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,431 ล้านบาท โดย 1,715 ล้านบาทเป็นการซื้อหุ้น และ 1,716 ล้านบาทเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ SGAH โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากวงเงินสินเชื่อกู้ยืมจากธนาคารและบางส่วนมาจากเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้รับรายได้ดอกเบี้ยเป็นเงินสดจากเงินกู้ยืมที่ให้แก่ SGAH จำนวน 102 ล้านบาท

เงินสดจากการดำเนินงานและเงินสดที่ใช้ไปในการลงทุนในปี 2560 มีจำนวนใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่จำนวน 1,208 ล้านบาทและ 172 ล้านบาทตามลำดับ นอกจากนี้ รายการเงินสดในปี 2560 ได้รวมเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แจ็กสปีด คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทควอนตัม อินเวนชั่น พิกซ์ ลิมิเต็ด และบริษัท อาปีโก คิวไอ จำกัด รวมมูลค่า 347 ล้านบาท เงินปันผลจากบริษัทร่วมจำนวน 117 ล้านบาท และ

เงินสดรับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 300 ล้านบาท ซึ่งเงินสดดังกล่าว บางส่วนนำไปจ่ายเงินปันผลจำนวน 294 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กับธนาคารจำนวน 144 ล้านบาท รวมเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างปีสุทธิ 169 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดลดลงระหว่างปีสุทธิ 66 ล้านบาท

## การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนการทำกำไรดีขึ้นจากปีก่อน โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.8 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 7.1 ในปี 2560 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.0 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 9.1 ในปี 2560 และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 17.8 ในปี 2560

บริษัทฯ มีการดูแลและควบคุมการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อบริหารให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ ในปี 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที่จำนวน 26.4 วัน ในขณะที่ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ยและระยะเวลากำหนดหนี้เฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อนที่จำนวน 47.0 วันและ 52.4 วันตามลำดับ ทำให้บริษัทฯ มีวงจรกระแสเงินสดที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วที่ 21.9 วันลดลงมาที่ 21.0 วันในปี 2560

หน่วย: ล้านบาท	2559	2560	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
เงินสดรับ (ใช้ไป) ในการดำเนินงาน	1,212	1,208	(4)	-0.3%
เงินสดรับ (ใช้ไป) ในการลงทุน	(100)	(3,014)	(2,914)	2914%
แบ่งเป็น : ซื้อเครื่องจักร อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์	(167)	(172)	(5)	3%
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	347	347	100%
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกรรมร่วมค้า	(55)	(3,431)	(3,376)	6138%
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ	2	102	100	5000%
รายการอื่น	120	140	20	17%
เงินสดรับ (ใช้ไป) ในการจัดหาเงิน	(1,143)	1,975	3,118	272.8%
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(36)	0	36	100%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(67)	169	236	352.2%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	338	272	(66)	-19.5%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	272	441	169	62.1%

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากปี 2559 มาอยู่ที่ 0.89 เท่าในปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีการหนี้สินที่ครบกำหนดชำระหนี้ในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้นจากหุ้นกู้ของบริษัทฯ มูลค่า 800 ล้านบาทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน 2561

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 0.40 เท่ามาอยู่ที่ 0.69 เท่าในปี 2560 เป็นผลจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ สัทธิ์โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด อย่างไรก็ดี อัตราส่วนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ที่ระหว่าง 0.5-1.0 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินรวมหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity) เพิ่มขึ้นจาก 0.74 เท่าในปี 2559 มาอยู่ที่ 0.99 เท่าในปี 2560 แต่ยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางการเงินในการรักษาซึ่งอัตราส่วนหนี้สินรวมหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าต่อหุ้นที่ต่ำกว่า 1.75 เท่า และไม่ผิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินที่บริษัทฯ ต้องดำรงไว้ตามสัญญาวงเงินสินเชื่อและหุ้นกู้

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นจาก 5.55 เท่า เพิ่มขึ้นเป็น 9.15 เท่าในปี 2560 จากผลกำไรที่ดีขึ้นอย่างมากและมากกว่าค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ในปี 2560 ลดลงจาก 1.98 เท่าในปี 2559 มาอยู่ที่ 1.12 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากหุ้นกู้มูลค่า 800 ล้านบาทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนเต็มจำนวนในเดือนเมษายน 2561 แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินของสัญญาเงินกู้กับธนาคาร ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ดำรงอัตราส่วนให้ได้มากกว่า 1.1 เท่า

### ปัจจัยหลักและอิทธิพลที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตหรือสถานการณ์ทางการเงิน

บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ประเทศไทย

ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณการผลิตรถยนต์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจและความต้องการรถยนต์ของตลาดในประเทศเป็นปัจจัยสำคัญของทางบริโคในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อยอดขายรถยนต์สำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ประกาศถึงประมาณการรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านคันในปี 2561 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 โดยการเติบโตของยอดขายรถยนต์ในประเทศจะเป็นตัวผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม ยอดขายรถยนต์ในประเทศในปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36 ที่จำนวน 900,000 คัน ในขณะที่ยอดส่งออกคาดว่าจะลดลงร้อยละ 2.35 อยู่ที่ 1.1 ล้านคัน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561 โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นั่ง โดยมีปัจจัยจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และผู้บริโภคมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีบทบาทในตลาดมากขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายได้ประกาศถึงแผนงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า อาทิ เช่น โตโยต้า และนิสสัน เป็นต้น

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศมาเลเซียได้ตั้งประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศในปี 2561 ที่จำนวน 590,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปี 2560 โดยเศรษฐกิจของประเทศคาดว่าจะยังคงดีจากยอดขายภายในประเทศและส่งออก ถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคบางประการต่อเนื่องจากปี 2560 อาทิ เช่น ความเข้มงวดในการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และการอ่อนตัวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลมาเลเซียริงกิต

สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนับเป็นตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน คาดว่าตลาดโดยรวมในปี 2561 จะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 3-4 การลงทุนและความต้องการจะมุ่งเน้นในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า และจีนจะคงความเป็นผู้นำในตลาดสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicles หรือ NEVs)

บริษัทฯ จะยังคงติดตามการพัฒนาและแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์และตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจับ

เคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ง 3 ส่วนหลักให้เติบโตยิ่งขึ้น รวมถึงมีการควบคุมต้นทุนการใช้จ่ายและพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “TURBO” ในการเติบโตของรายได้เป็น 2 เท่าและปรับปรุงอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ให้ถึงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสและตลาดใหม่เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวไปสู่ระดับโลก และบริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพ ราคา การจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา การบริหารจัดการที่ดี และมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมและวิศวกรรมเพื่อรักษามาตรฐานในการดำเนินงานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มบริษัทอาปีโก

# รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาปโก โฮลค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา เป็นประธานกรรมการ และมีนายเคนเนต อึ้ง และนายวิเชียร เมฆตระการ เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายโคคุรุ (โค) ทาราโพรวาลา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การดำเนินงานในเรื่องการกำกับกิจการที่ดี การประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การประเมินและบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้แสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสรุปดังนี้

**การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี** ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญร่วมกับผู้บริหารของสายการบัญชีและการเงิน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมถึงเพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้รายงานข้อสังเกตและประเด็นที่พบจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในทุกประเด็น คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานและพิจารณารายงานทางการเงินและมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว และมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

**การสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** รวมถึงพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเพื่อดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ดีและไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ รายงานของผู้ตรวจสอบภายในได้สะท้อนถึงการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการทำงานในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

**การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประเมินปัจจัยเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยพิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานการทบทวนปัจจัยเสี่ยงประจำปีและมีความมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี** โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติการ ความเพียงพอของทรัพยากร รวมไปถึงผลประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี สำหรับคำตอบแทนในการสอบบัญชีขึ้นอยู่กับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานในอดีตและมาตรฐานการสอบบัญชีรวมถึงประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 อีกวาระหนึ่ง และได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

**การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และหลักการทำกับคู่มือกิจการที่ดี** พบว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และมีการดำเนินงานตามหลักการทำกับคู่มือกิจการที่ดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวทางไว้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วไม่พบว่าบริษัทฯ มีรายงานการกระทำความผิดใด ๆ ในปี 2560 ที่ผ่านมา

**การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** พบว่าเป็นไปตามปกติทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยยึดหลักความเสมอภาค ความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการทำกับคู่มือกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และเสนอความเห็นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



**นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา**

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)



# รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้จัดการประชุม 2 ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หน้าทีความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการที่ได้มีการดำเนินงานในปี 2560 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

**ในด้านการสรรหากรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดูแลให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมต่อธุรกิจ โดยพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของขนาด สัดส่วน ความหลากหลาย และความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงมีพื้นฐาน ความรู้ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นางวชิรา ณ ระนอง และนายโคคุชูโร (โค) ทาราโพรวาลา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนนายฮิเดโอะ ฮากาคะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระ ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 91/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560

**สำหรับการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน สำหรับปี 2560 คณะกรรมการเสนอให้คงอัตราเดิมสำหรับคำตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนโบนัสพิเศษที่จ่ายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในอัตราอ้างอิงตามผลกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

ในนามคณะกรรมการ

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

# รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบต่อการดำเนินงานและการเงินอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน โดยมีคุณจอห์น พาร์คเกอร์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ในปี 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากการลาออกของนายฮิเดโอะ อาคาตะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระ จากนั้น คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง คุณวชิรา ณ ระนอง เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัทฯ และกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและติดตามความเสี่ยงขององค์กร ในปี 2560 คณะกรรมการได้จัดการประชุมประจำปีเพื่อทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสนใจความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการเติบโตที่ช้าลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ การพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงเพียงผู้เดียว และได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มทางธุรกิจจากการพัฒนาของรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมยานยนต์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์โอกาสของการเกิดความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อและดูแลให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันหรือลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยง การทบทวนปัจจัยเสี่ยงหลักขององค์กรสร้างความมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงขององค์กรได้รับการติดตามและมีการบริหารจัดการ และผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นได้รับการจัดการและลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลปัจจัยเสี่ยงขององค์กรไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงของรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการ



**นายจอห์น พาร์คเกอร์**

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)

# ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ประเทศ	บริษัท	ที่อยู่	ติดต่อ
กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์			
ไทย	บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880 โทรสาร (66) 35 350 881 www.aapico.com
	[โรงงานที่ 2]	7/289 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์ (66) 38 650 888 โทรสาร (66) 38 036 228
	[สำนักงานสาขา]	ห้อง 2812 ชั้น 28 อาคารดิออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เล่งที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	โทรศัพท์ (66) 2 613 1504-6 โทรสาร (66) 2 613 1508
	บริษัท อาปีโก อมตะ จำกัด	700/483 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอกพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160	โทรศัพท์ (66) 38 717 200 โทรสาร (66) 38 717 187
	บริษัท อาปีโก พอร์ซัง จำกัด (มหาชน)	700/20 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์ (66) 38 213 355 โทรสาร (66) 38 213 360
	บริษัท อาปีโก โฮเทค พาร์กส์ จำกัด	99/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880 โทรสาร (66) 35 350 881
	บริษัท อาปีโก พลาสติก จำกัด (มหาชน)	358-358/1 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570	โทรศัพท์ (66) 2 315 3456 โทรสาร (66) 2 315 3334
	[โรงงานที่ 2]	7/288 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์ (66) 38 650 888 โทรสาร (66) 38 650 804
	บริษัท อาปีโก พรซิชั่น จำกัด	700/16 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์ (66) 38 213 355 โทรสาร (66) 38 213 360
	บริษัท อาปีโก สตรีคเจอร์ลโปรดักส์ จำกัด	700/16 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์ (66) 38 717 200 โทรสาร (66) 38 717 187
	บริษัท อาปีโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด	161 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 741 808 โทรสาร (66) 35 719 383
	บริษัท อาปีโก มิซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880 โทรสาร (66) 35 350 881
	บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด	98 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880 โทรสาร (66) 35 350 881

ประเทศ	บริษัท	ที่อยู่	ติดต่อ
ไทย	บริษัท เอ็ดช่า อ่าปีโก	99/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	โทรศัพท์ (66) 35 350 880
	ออตโมบิล/ จำกัด	ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	โทรสาร (66) 35 350 881
		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	
	บริษัท บั๊นท อ่าปีโก (ประเทศไทย)	7/290 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	โทรศัพท์ (66) 38 650 865-7
	จำกัด	ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง	โทรสาร (66) 38 650 864
		จังหวัดระยอง 21140	
	บริษัท ชันโอ อินดัสทรีส์	7/209 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	โทรศัพท์ (66) 38 956 250
	(ประเทศไทย) จำกัด	ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง	โทรสาร (66) 38 956 252
		จังหวัดระยอง 21140	
	บริษัท ซูมิโน อ่าปีโก	700/706 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที่ 3	โทรศัพท์ (66) 38 447 628
	(ไทยแลนด์) จำกัด	ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง	โทรสาร (66) 38 447 632
		จังหวัดชลบุรี 20160	
	บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด	358-358/1 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี	โทรศัพท์ (66) 2 705 8800
		ซอย 7/1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง	โทรสาร (66) 2 705 8808
		อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570	
จีน	บริษัท คุณซาน เจินไต-	อโศกไมค แอนด์ เทคโนโลยีคอล	โทรศัพท์ (86) 512 5767 1757
	ซินเซง พรซิชั่น พอร์จิง จำกัด	ติวาลส์ลือเปิ่นก โซน	โทรสาร (86) 512 5767 0964
		405 ถนนหยินเซี่ย เมืองคุนซาน	
		เจียงซู 215331	
อังกฤษ	บริษัท คัทติ โกลบอล ออโต้	First Floor 5 Garland Road	
	โฮลดิ้ง จำกัด	Stanmore	
		United Kingdom HA7 1NR	
บริษัทออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์บีบโลหะ			
ไทย	บริษัท อ่าปีโก ไฮเทค	99/1 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	โทรศัพท์ (66) 35 350 880
	ทูลสิ่ง จำกัด	ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน	โทรสาร (66) 35 350 881
		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	
กลุ่มบริษัทตัวแทนจำหน่ายและบริการหลังการขายรถยนต์			
ไทย	บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	14/9 หมู่ที่ 14 ถนนพหลโยธิน	โทรศัพท์ (66) 2 908 6001-7
		ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง	โทรสาร (66) 2 908 6009
		จังหวัดปทุมธานี 12120	
	[สำนักงานสาขา]	2418-2420 ถนนลาดพร้าว	
		แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง	
		กรุงเทพมหานคร	
	บริษัท นิวอรั เซลส์ จำกัด	97 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา	โทรศัพท์ (66) 2 519 5800-4
		เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230	โทรสาร (66) 2 946 5107
	[สำนักงานสาขา]	89/89 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์	
		ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง	
		จังหวัดสมุทรปราการ 10270	
	บริษัท ฮุนได มอเตอร์	92 ถนนวิภาวดี-รังสิต	โทรศัพท์ (66) 2 790 1888
	(ไทยแลนด์) จำกัด	แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	โทรสาร (66) 2 790 1877
		กรุงเทพมหานคร 10210	www.hyundai-motor.co.th

ประเทศ	บริษัท	ที่อยู่	ติดต่อ
มาเลเซีย	บริษัท นิเวอร์รา เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด	เลขที่ 39821 จาลาน เซเมนยี	โทรศัพท์ (60) 3 8737 0403
		43000 คาจัง เซลังงอ	โทรสาร (60) 3 8737 7406
	บริษัท เทนากา เซเกีย รีซอสเซส จำกัด	เลขที่ 10 จาลาน 51/217 ส่วนที่ 51	โทรศัพท์ (60) 3 7784 8411
		46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ	โทรสาร (60) 3 7784 7411
กลุ่มบริษัทระบบนำร่องการเดินทางและเทคโนโลยี			
ไทย	บริษัท อาปีโก ไอทีเอส จำกัด	141 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	โทรศัพท์ (66) 35 350 880
			โทรสาร (66) 35 350 881
	บริษัท อาปีโก อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880
			โทรสาร (66) 35 350 881
มาเลเซีย	บริษัท อาปีโก ไอทีเอส จำกัด (มาเลเซีย)	เลขที่ 10 จาลาน 51/217 ส่วนที่ 51	โทรศัพท์ (60) 3 7956 5158
		46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ	โทรสาร (60) 3 7956 6158
สิงคโปร์	บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จำกัด	745 ไลรอง 5 โทพಾಯ ดี แอคชัวร์ 03-01 ประเทศสิงคโปร์ 319455	โทรศัพท์ (65) 6 836 1919
บริษัทอื่นๆ			
ไทย	บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880
			โทรสาร (66) 35 350 881
	บริษัท อาปีโก เอ็นจิเนียริง จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880
			โทรสาร (66) 35 350 881
	บริษัท อาปีโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880
			โทรสาร (66) 35 350 881
บริษัท อาปีโก เทคโนโลยี จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880	
		โทรสาร (66) 35 350 881	
บริษัท อาปีโก เวนเจอร์ จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880	
		โทรสาร (66) 35 350 881	
มาเลเซีย	บริษัท อาปีโก เอ็นจิเนียริง จำกัด มาเลเซีย	เลขที่ 10 จาลาน 51/217 ส่วนที่ 51	โทรศัพท์ (60) 3 7784 8411
		46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ	โทรสาร (60) 3 7784 7411
สิงคโปร์	บริษัท อาปีโก อินเวสเมนต์ จำกัด	745 ไลรอง 5 โทพಾಯ ดี แอคชัวร์ 03-01 ประเทศสิงคโปร์ 319455	โทรศัพท์ (65) 6 836 1919



# บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	<b>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</b> ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (66) 2 009-9000 , (66) 2 009-9999 โทรสาร (66) 2 009-9991
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	<b>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</b> เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ (66) 2 626-3568 โทรสาร (66) 2 626-4545-6 <b>ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)</b> เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ (66) 2 222-0000 โทรสาร (66) 2 470-1144
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	<b>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</b> เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ (66) 2 626-3568 โทรสาร (66) 2 626-4545-6
ผู้สอบบัญชี	:	<b>บริษัท สำนักงาน อัยย จำกัด</b> ชั้น 193/136-137 อาคารเสนาบดี ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (66) 2 264-0777, (66) 2 264-9090 โทรสาร (66) 2 264-0789

## ข้อมูลอื่น

### อันดับเครดิตองค์กร (BBB+/Stable)

สำหรับปี 2560 บริษัท ทรูสมาร์ท จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” อันดับเครดิตนี้สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในกลุ่ม Tier 1 ในประเทศไทย ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ค่อนข้างสูง ความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวขึ้น และปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากอัตราค่าจ้างที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบบีบีบีและธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ตลอดจนความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า ซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยมีจำนวนไม่มากนัก และลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงของอุตสาหกรรมรถยนต์ นอกจากนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงระดับการก่อหนี้ที่จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัทฯ ได้รับการจัดแนวจังหวัดอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งสะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะยังคงรักษาตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลัก รวมถึงรักษาอัตราส่วนเงินกู้นอกระบบต่อโครงสร้างเงินทุนให้ต่ำกว่าร้อยละ 50

# ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อย่อ

AH

เลขทะเบียนบริษัท

0107545000179

ประเภทธุรกิจหลัก

ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น (Stamping Die) และผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ (Automotive parts) ให้แก่ผู้ผลิตรายอื่น ("OEM" Original Equipment Manufacturer) ชั้นนำในประเทศไทย และมีธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการและธุรกิจพัฒนาและให้บริการระบบนำร่องการเดินทางและให้บริการด้านเทคโนโลยี

เว็บไซต์

www.aapico.com

ปีก่อตั้ง

2539

วันแรกที่ซื้อขายหุ้นใน

17 ตุลาคม 2545

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่ตั้ง

99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ทุนจดทะเบียน

: 322,649,160 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 322,649,160 หุ้น\*

ทุนชำระแล้ว

: 322,583,844 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 322,583,844 หุ้น\*

\*ราคาหุ้นละ 1 บาท

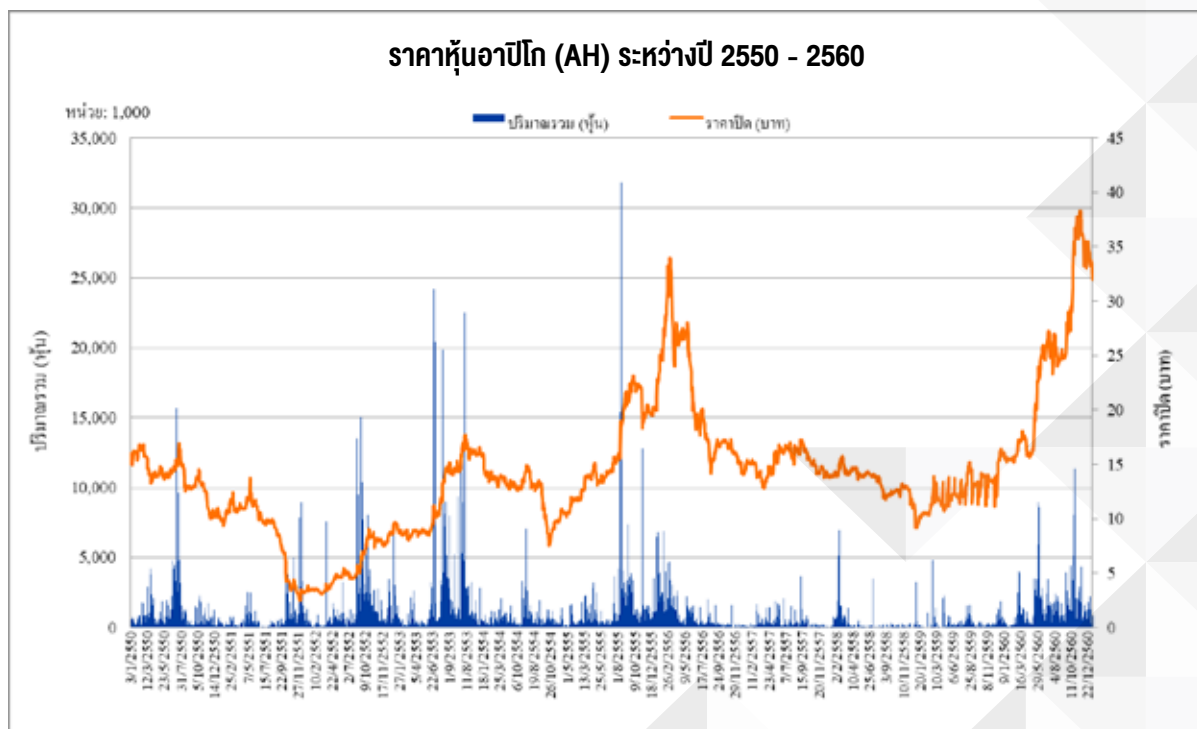
\*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ซื้อคืนจำนวน 6,007,700 หุ้น

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่ กลุ่มของนายเย็บ ชู ชวนและครอบครัว ถือหุ้นร้อยละ 45.46 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป





**บริษัท อาปีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลข

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ : (66 35) 350-880 โทรสาร : (66 35) 350-881

[www.aapico.com](http://www.aapico.com)