



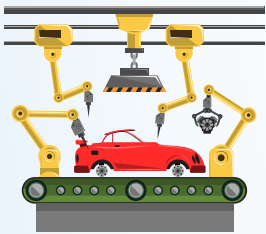
บริษัท **อาปโก โฮเทค** จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2561



วิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปีโก คือ การเป็นผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว
รักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
บนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่
ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน
ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคม



การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

องค์กรที่มีความสุข ประสิทธิภาพ
คล่องตัว, รักสิ่งแวดล้อม
และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล



ความสุขของลูกค้า

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

ความสุขของพนักงาน

- การทำงานเป็นทีม
- มองปัญหาเป็นโอกาส
- รักครอบครัว รักองค์กร
และรักประเทศไทย
- ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
- มีความเคารพ
ซึ่งกันและกัน

ความสุขของผู้ถือหุ้น

- สร้างผลกำไร
- ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล

ความสุขของสังคม

- ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารบัญ

สารจากประธานบริษัท	2
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก	4
ฐานธุรกิจของบริษัท	8
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	9
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	10
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วง 3 ปี	11
ก้าวอย่างแห่งความสำเร็จ	14
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท	16
ธุรกิจหลักของบริษัท	17
ลักษณะธุรกิจของบริษัท	22
การแข่งเงินและทิศทางอุตสาหกรรม	26
ปัจจัยความเสี่ยง	28
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	32
คณะกรรมการบริษัท	34
โครงสร้างการจัดการ	36
การกำกับดูแลกิจการ	43
การควบคุมภายใน	58
รายการระหว่างกัน	61
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	63
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	69
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	71
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	72
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	73
บุคคลอ้างอิง	76

สารจากประธานบริษัท



ปี 2561 นับเป็นอีกปีแห่งการเติบโตขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทอาปีโกด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนธุรกิจ รวมถึงการขยายธุรกิจโดยการเข้าลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยธุรกิจร่วมทุนล่าสุดของบริษัทกับวินฟาสท์ (VinFast) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือวินกรุป (VIN GROUP) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศเวียดนาม นับเป็นก้าวสำคัญของอาปีโกในการเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการจัดตั้งโรงงานเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ที่เมืองไฮฟอง โรงงานแห่งนี้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตรถยนต์สำหรับโครงการของวินฟาสท์ ในการเปิดตัวแบรนด์รถยนต์ของเวียดนามรายแรก โครงการนี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่นำต้นตอของความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับอาปีโก และช่วยสร้างฐานที่แข็งแกร่งในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาค

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ในปี 2561 กลุ่มอาปีโกได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนกับกลุ่ม Sakthi Automotive Group ที่เป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนหล่อในอินเดีย จีน และสหรัฐอเมริกา โดยอาปีโกได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมที่ร้อยละ 25.1 เป็นร้อยละ 49.99 ด้วยเงินลงทุนเพิ่มจำนวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจร่วมกันและเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อขยายฐานธุรกิจของอาปีโกให้เติบโตไปทั่วโลก ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจของกลุ่ม Sakthi ในสหรัฐอเมริกาได้มีการบันทึกผลขาดทุนก้อนใหญ่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษจากค่าขนส่งสินค้าทางอากาศและการบันทึกมูลค่าสินค้าสูญหาย ซึ่งถ้าไม่นับธุรกิจของ Sakthi ในสหรัฐอเมริกานี้ การดำเนินงานในประเทศอินเดีย โปรตุเกส และสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงเป็นไปตามปกติและมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

ในส่วนของการเติบโตในด้านมูลค่าทางการเงิน ปี 2561 โดยรวมนับว่าเป็นอีกปีที่ดีสำหรับกลุ่มธุรกิจหลักของอาปีโก ยอดขายของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตตามคาดหมายและมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นของการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีของทุกบริษัทย่อยในเครือ ซึ่งบางส่วนเป็นอันสังเกตจากการฟื้นตัวของความต้องการรถยนต์ใหม่ในประเทศ ทั้งนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากการเปลี่ยนรถยนต์ของกลุ่มผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลในช่วงปี 2555-2556 ซึ่งมีข้อกำหนดให้ต้องถือครองรถยนต์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

ในปี 2561 อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 9.0 ด้วยปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ 2.17 ล้านคัน นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรกที่ปริมาณการผลิตได้ก้าวผ่าน 2 ล้านคัน ความต้องการรถยนต์ภายในประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 ในขณะที่การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปมีการเติบโตเล็กน้อยที่ประมาณร้อยละ 0.1

สำหรับตลาดรถยนต์ในมาเลเซีย ซึ่งมีความท้าทายจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของบริษัทในมาเลเซียมียอดขายลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 4.7 ด้วยยอดขายรถยนต์ที่ 4,254 คันในปี 2561 เปรียบเทียบกับจำนวน 4,529 คันในปี 2560

สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน อาปิโกสามารถคงการเติบโตที่ดีของรายได้ ท่ามกลางอัตราการเติบโตที่ลดลงของปริมาณการผลิตรถยนต์สำหรับตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งลดลงร้อยละ 4.2 ด้วยปริมาณการผลิตรถยนต์ 27.8 ล้านคัน นับเป็นอัตราการเติบโตลดลงครั้งแรกในรอบ 20 ปี

สำหรับปีนี้ เราคาดว่าจะการดำเนินงานของธุรกิจยังคงเผชิญกับความท้าทาย อย่างไรก็ตาม พวกเราเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทอาปิโกมีฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีความพร้อมในการเติบโต ทำให้เชื่อว่าเราจะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ กอปรกับสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธุรกิจหลักและบริษัทร่วมทุนของบริษัท สัดส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.80 เท่า ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและดำรงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทให้ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดในด้านการเงิน

ผลกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีจำนวน 543 ล้านบาท 1,158 ล้านบาท และจำนวน 1,299 ล้านบาท ตามลำดับ โดยผลกำไรของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง และเราคาดว่าปี 2562 จะเป็นอีกปีที่มีการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณจากใจต่อพนักงานทุกคน คณะกรรมการบริษัท คู่ค้า บริษัทร่วม กลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สำหรับความมุ่งมั่นทุ่มเทและความร่วมมือซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท และขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่องในปี 2562



นาย เย็บ ชู ชวน
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ในรถยนต์นั่ง



Engine

- Connecting Rod
- Shaft Balance



Suspension

- Socket
- Arm-Pitman
- Link Center



Floor parts



Crossmember



Power Train & Drive Wheel

- Wheel Hub
- CV Joint
- Link Center



Brake

- Piston



Sill-Side Outer



Lock Pillar



Prop Shaft

- Tube Shaft
- Yoke Weld
- Tube Yoke



Trim Pillar A,B,C



Door Trim



Side Sill Inner



Chassis Frame Component



Steel Fuel Tank



Rear AXEL Housing



Reinf Seat Belt



Water Tank System



Door Check Arm



ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ในรถกระบะ

อุปกรณ์จับยึด และ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะขึ้นรูป



Frame Side Member Assembly

แม่พิมพ์ปั๊มโลหะขึ้นรูป



ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้านบน



Axle Housing Banjo Weld

อุปกรณ์จับยึด



ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้านล่าง



POWERMAP Tracking by POWERMAP

Enterprise - Level Tracking Solution



Car Navigation System

Thailand's 1st real 3D navigation software



POWERMAP

Takes you everywhere!

Personal Navigation Device



Rack Tracking System

Industry Solutions - Asset Tracking and Management






GIS Consulting Services

GIS for Business Intelligence



ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี (IoT)

ฐานธุรกิจของอาบีโก

-  ฐานธุรกิจ AAPICO
-  ฐานธุรกิจ SAKTHI
-  ฐานธุรกิจของคู่ค้า



SAKTHI-BETHEL จีน



SAKTHI AUTOMOTIVE
สหรัฐอเมริกา



SAKTHI โปรรูท



SAKTHI อินเดีย



โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นรูปแบบ
และอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ



โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นรูปแบบฉีดขึ้นรูปและฉีดผิว
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี
จังหวัดชลบุรี



โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นชิ้นรูปและชิ้นส่วนพลาสติก
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง
จังหวัดระยอง



ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของอาบีโก
คาจัง & เปตาลีง จายา ประเทศมาเลเซีย



โรงงานผลิตชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปและฉีดผิว
ศูนย์ฐาน สารสนเทศรัฐประชาชนจีน



โรงงานอาบีโก-จีนพลาสติกชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
ไฮฟอง ประเทศเวียดนาม



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัท
(หน่วย: พันล้านบาท)

รายได้รวม

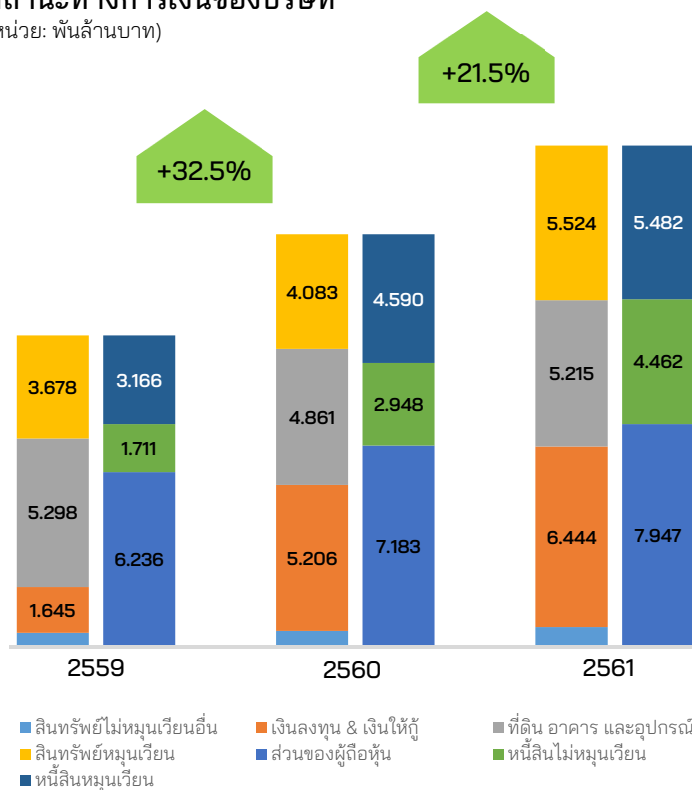
17,737 เพิ่มขึ้นจาก 16,642 ในปี 2560
ล้านบาท

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

2,105 เพิ่มขึ้นจาก 1,705 ในปี 2560
ล้านบาท

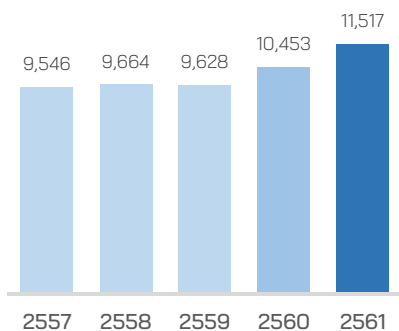
กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น

1,299 เพิ่มขึ้นจาก 1,158 ในปี 2560
ล้านบาท



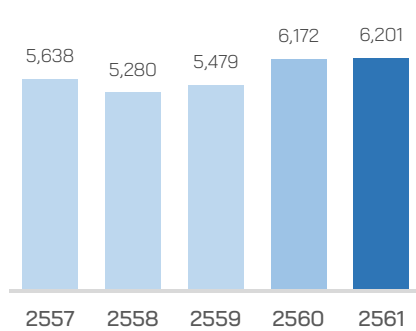
ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)



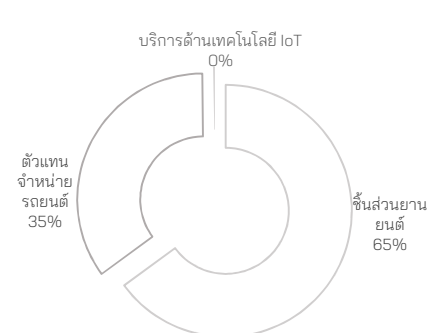
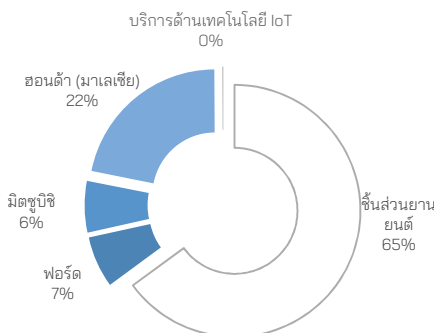
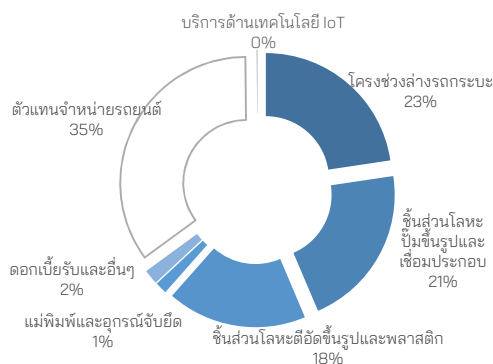
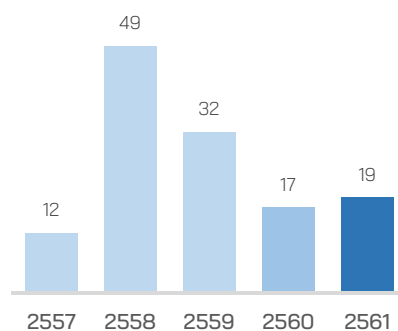
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)



ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT

รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)





การเปลี่ยนแปลงสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

2561

THSI
THAILAND
SUSTAINABILITY
INVESTMENT 2018

รางวัลที่ได้รับในปี 2561

บจ. นิวเอรา เซลส์ (มาเลเซีย) และบจ. เทนาภา เซเทีย รีซอลเซส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับรางวัล Honda CEO Award จากฮอนด้า มาเลเซีย เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ได้แก่:

- รางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2561
- รางวัลด้านบริการพ่นสีตัวถังยอดเยี่ยม 3 ลำดับแรก
- รางวัลยอดขายรถยนต์ยอดเยี่ยมใน 4 ลำดับแรก



พฤศจิกายน 2561

บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัลการจัดอันดับหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บจ. อาปิโก พรซิชั่น ได้รับรางวัล Q1 Award จากบริษัท ออโต้ฮัลลายนแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากกิจกรรม TCC TPS ประจำปี 2561 ของกลุ่มโตโยต้า
- บจ. อาปิโก สตรัคเจอร์ส โปรดักส์ ได้รับรางวัลอูบัติเหตุเป็นศูนย์จากกระทรวงแรงงาน



ตุลาคม 2561

บมจ. อาปิโก ไฮเทค เข้าลงทุนเพิ่มในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited (SGAH) โดยเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็นร้อยละ 49.99 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มพูนศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจ และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อการเติบโตของธุรกิจในตลาดโลก

กรกฎาคม 2561

บมจ. อาปิโก ไฮเทค เข้าลงทุนในบริษัท Nuro Technology Incorporated ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.36 ของทุนจดทะเบียน

มิถุนายน 2561

บมจ. อาปิโก ไฮเทค เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท VinFast Trading & Production LLC ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม VINGROUP เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและตัวถังรถยนต์ที่ VinFast's Supplier Park ในประเทศเวียดนาม เพื่อผลิตและจัดส่งชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์สำหรับรถยนต์ 2 รุ่นแรกของ Vinfast ที่จะเริ่มการผลิตในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

บริษัท อาปิโก สตรัคเจอร์ส โปรดักส์ จำกัด (ASP) ได้รับรางวัลจากบริษัท อิชูซู มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงานประชุม ISG Annual General Meeting ประจำปี 2561 ได้แก่:

- รางวัลยอดเยี่ยมในด้านคุณภาพ-ราคา-การจัดส่ง (QCD)
- รางวัลชนะเลิศ LRP Project Group A



2560

ธันวาคม 2560

บจ. นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) และบจ. เทนากา เซเทีย รีซอส เซส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับรางวัล Honda CEO Award จาก ฮอนด้า มาเลเซีย ได้แก่:

- รางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม
- รางวัลยอดขายรถยนต์ยอดเยี่ยมใน 5 ลำดับแรก
- รางวัลยอดขายอุปกรณ์ตกแต่งยอดเยี่ยมใน 7 ลำดับแรก



พฤษภาคม 2560

1. บมจ. อาบีโก ไฮเทค เข้าลงทุนใน Sakthi Global Auto Holdings (SGAH) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25.1 และร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Sakthi Automotive Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างช่วงล่างและระบบส่งกำลังด้านความปลอดภัย โดยเป็นชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะและอลูมิเนียม มีฐานการผลิตและจัดส่งทั่วโลกในสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ยุโรป และอินเดีย
2. บจ. อาบีโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ ได้รับรางวัลจากบริษัท อีซูซุ ในงานประชุมประจำปี ได้แก่
 - รางวัลการจัดส่งยอดเยี่ยม
 - รางวัลชนะเลิศ LRP Project Group B



กุมภาพันธ์ 2560

บมจ. อาบีโก ไฮเทค มีมติอนุมัติการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2562

พฤศจิกายน 2560

บมจ. อาบีโก ไฮเทค ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขัน TCC Competition ประจำปี 2560 จัดโดยชมรมความร่วมมือโตโยต้า (Toyota Cooperation Club)



มิถุนายน 2560

1. โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับ 2 ของบริษัท ได้เข้าลงนามบันทึกความเข้าใจในการขายหุ้นที่ถือครองโดยโซจิตลีในบมจ. อาบีโก ไฮเทค ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ นโยบาย และโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใด
2. บมจ. อาบีโก ไฮเทค ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือครองร้อยละ 25 ในบริษัท ควอนตัม อินเวชั่น ฟิทีอี ลิมิเตด ในประเทศสิงคโปร์ และได้จำหน่ายหุ้นที่บริษัทถือครองในสัดส่วนร้อยละ 60 ในบริษัท อาบีโก คิวไอ ให้แก่บริษัท คอนติเนนทัล ออโตโมทีฟ โฮลดิ้ง เนเธอร์แลนด์

มีนาคม 2560

บมจ. อาบีโก ไฮเทค ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือครองร้อยละ 14.95 ในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศสิงคโปร์ให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้าในปี 2560

- รางวัล Q-Award จากบริษัท โอโต้ฮัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) สำหรับคุณภาพยอดเยี่ยม
- รางวัล 2016 Supplier Excellence Quality Award จากบริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส
- รางวัล 2017 Best Support Award จาก Ford Manufacturing Thailand.



2559

ธันวาคม 2559

บจ. นิวเอรา เซลล์ (มาเลเซีย) และบจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในมาเลเซียได้รับรางวัล Honda CEO Award จากฮอนด้า มาเลเซีย ได้แก่:

- รางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม
- รางวัลยอดขายรถยนต์ยอดเยี่ยมใน 5 ลำดับแรก

ตุลาคม 2559

บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมปี 2559 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ



พฤศจิกายน 2559

1. บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับการประเมินผลคะแนนด้านการทำงานที่ดีในระดับดี (4 ดาว)
2. บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม TCC TPS In-House Improvement Activity ประจำปี 2559
3. AH received GM ASEAN Supplier Quality Excellence Award.



สิงหาคม 2559

บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้จัดตั้งบจ. อาปิโก เวเนเจอร์ เพื่อดูแลสรรหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ (the start-up business) และได้เข้าลงทุนในบริษัท สมูทเลน จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 11.9

กรกฎาคม 2559

บมจ. อาปิโก พลาสติค ได้รับรางวัล Siam Calsonic 20th Anniversary Exclusive Thank You Award สำหรับความร่วมมือในฐานะผู้ผลิตและจัดส่งสินค้าที่ดีเลิศสำหรับสยาม คาลโซนิก เป็นระยะเวลา มากกว่า 20 ปี



พฤษภาคม 2559

กลุ่มบริษัทอาปิโกได้รับรางวัลจากบริษัท ฮีซูซุ ได้แก่

- ประกาศนียบัตรสำหรับความสำเร็จในด้านคุณภาพและการจัดส่ง ให้แก่บจ. อาปิโก สตาร์เจอรอล โปรดักส์ บจ. อาปิโก พรซิชั่น และบมจ. อาปิโก พลาสติค
- ประกาศนียบัตรสำหรับความร่วมมือในด้านส่งเสริมการขาย ให้แก่บจ. อาปิโก อมตะ

กุมภาพันธ์ 2559

บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้ประกาศโครงการหุ้นซื้อคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559

รางวัลที่ได้รับในปี 2559

- บมจ. อาปิโก พลาสติค ได้รับรางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับประกาศนียบัตรสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย



ก้าวย่างแห่งความสำเร็จ

2528

จดทะเบียนบริษัท เอเบิล ออโตพาร์ท
อินดัสตรีส์ จำกัด (อาปีโก) และเริ่มเป็น
ผู้จัดการจำหน่ายและประกอบชิ้นส่วนยาน
ยนต์ฟอร์ด

2540

วิกฤตการณ์การเงินโลก

เปิดโรงงานแห่งแรกของบริษัทอาปีโกบนพื้นที่
ขนาด 15 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัดตั้งบริษัท
ร่วมทุนครั้งแรกกับบริษัท ชันโฮ ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อก่อตั้งบริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์
(1996) จำกัด

2545

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546

เข้าซื้อกิจการผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ
จากบริษัท ดาน่า คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา และ
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาปีโก อมตะ จำกัด

2547

ขยายธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการเข้า
ควบกิจการบริษัท คุณซาน เงินโต-ซินเซง พรซิชั่น
ฟอร์จิ้ง จำกัด

2549

ก่อตั้งบริษัท อาปีโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด
เข้าถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท อาปีโก ไอทีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบนำร่องการเดินทาง
ลงทุนในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น (สิงคโปร์)
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท มิตรชูกิยะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

2550

ควบกิจการบริษัท เคพีเอ็น จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาปีโก ฟอร์จิ้ง จำกัด (มหาชน)
และบริษัท อาปีโก พลาสติก จำกัด (มหาชน)
ลงนามในสัญญาข้อตกลงความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทเฮ็ดดา ประเทศเยอรมนี เพื่อความ
ร่วมมือกันทางด้านเทคนิคในการผลิตตัวควบคุมระยะการเปิด/ปิดประตู บานพับประตู และเบรกมือ

2551

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท มั่นท สาธารณรัฐประชาชนจีน

2552

วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย

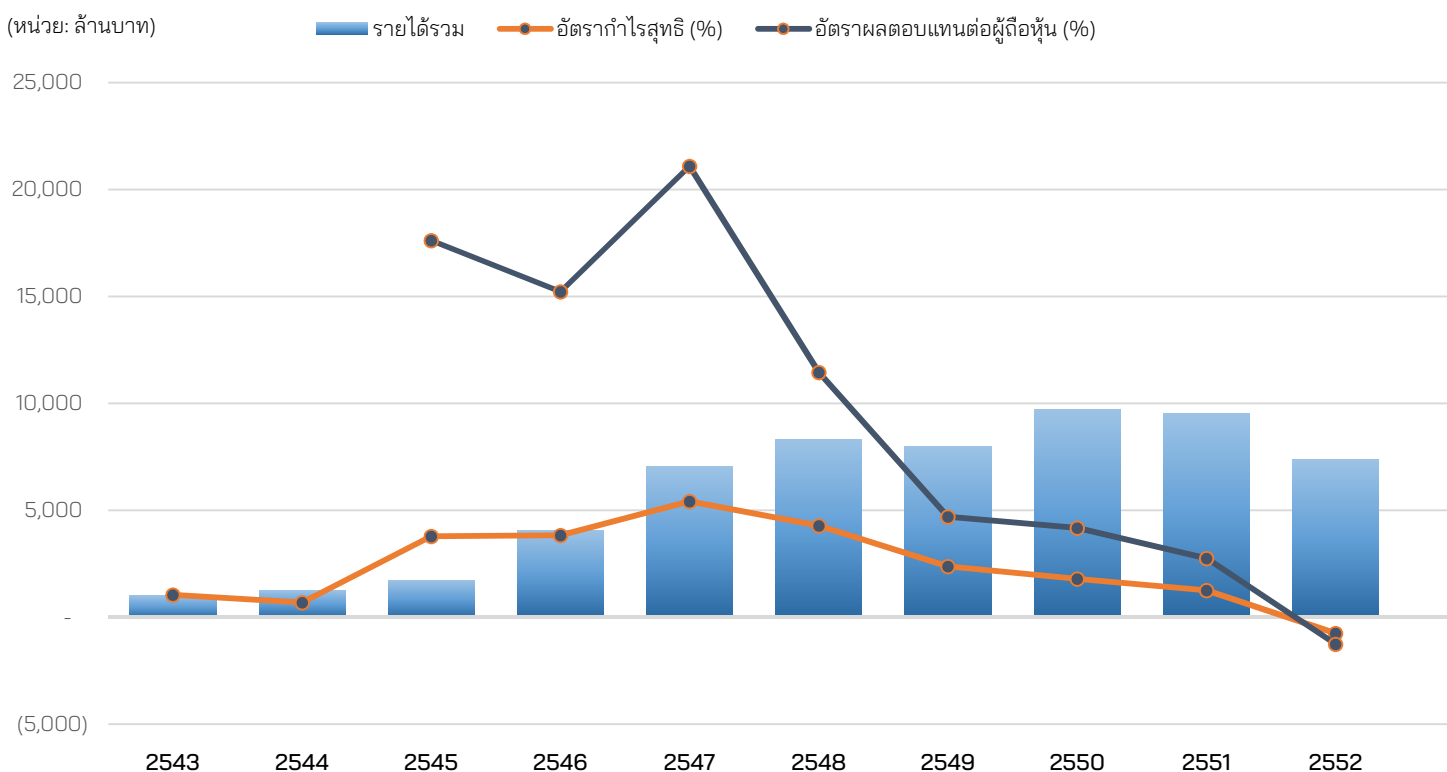
ก่อตั้งบริษัท อาปีโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด
เพื่อการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ

2553

ครบรอบ 25 ปี ของกลุ่มบริษัทอาปีโก และเริ่ม
ดำเนินการผลิตที่โรงงานแห่งที่สองของบริษัท
อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ทาคากิ เซอิโกะ
ประเทศญี่ปุ่น

รายได้รวมและอัตรากำไรของกลุ่มบริษัทอาปีโก

(หน่วย: ล้านบาท)



ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากล – กลุ่มบริษัทอาปิโกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งมั่นในการเพิ่มความแข็งแกร่งของทั้ง 3 ธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2554

น้ำท่วมใหญ่

ก่อสร้างโซลาร์รูฟ 3S สำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในมาเลเซียแล้วเสร็จ

2555

โครงการรถยนต์คันแรก

เปิดดำเนินการโรงงานใหม่ขนาด 20,000 ตร.ม. ที่เมืองคุนซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

2556

โครงการรถยนต์คันแรก

จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 4 บริษัทร่วมกับ บริษัท เลมเทค โฮลดิ้ง ประเทศไต้หวัน บริษัท เอ็ดซ่า โฮลดิ้ง ประเทศเยอรมนี บริษัท ซูมิโน โคเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส ประเทศโปรตุเกส

2557

เข้าถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัทควอนตัม อินเวนชั่น จำกัด ประเทศสิงคโปร์ และ จัดตั้งบริษัท อาปิโก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด

2558

ประกาศนโยบาย TURBO และกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและผลกำไร ภายในปี 2563 และจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจสนับสนุนองค์กร ได้รับการรับรองเครดิตจากทริสเรทติ้งที่ BBB+ และออกหุ้นกู้

2559

มองหาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ start-up

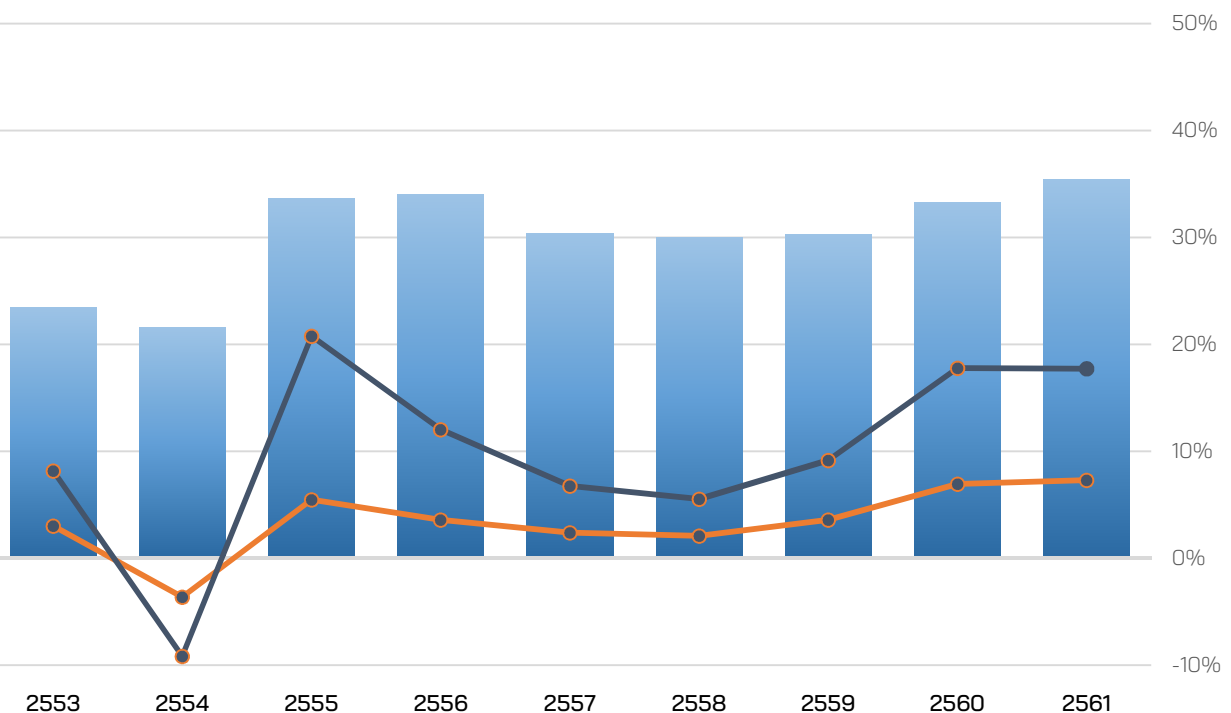
2560

เข้าถือหุ้นร้อยละ 25.1 ในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited (SGAH) (สหราชอาณาจักร) และร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Sakthi Group เพื่อขยายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไปในระดับโลก จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น (สิงคโปร์) และบริษัท ควอนตัม อินเวนชั่น จำกัด (QI)

2561

- เข้าถือหุ้นร้อยละ 20.36% ในบริษัท นูโร เทคโนโลยี (ไต้หวัน)
- เข้าร่วมทุนกับวินฟาสท์เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์สำหรับรถยนต์ของวินฟาสท์ 2 รุ่นแรกในประเทศเวียดนาม
- เข้าลงทุนเพิ่มร้อยละ 24.89% ในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited (SGAH) เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตของธุรกิจในตลาดโลก

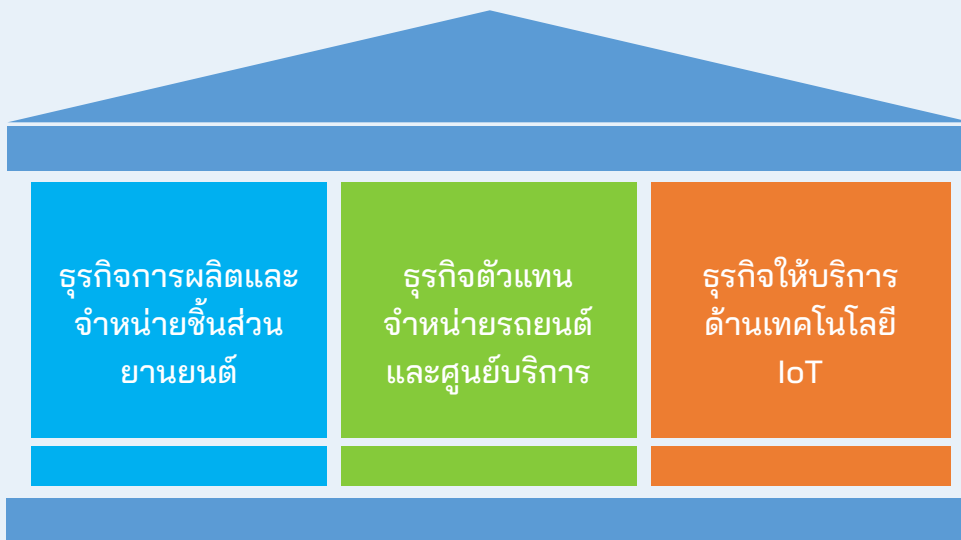
(หน่วย: %)



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท



ธุรกิจหลักของบริษัท



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545 ธุรกิจหลักของบริษัทเริ่มจากการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die) และรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Automotive Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ เหล็กขวาง ตัวค้ำ ตัวยึด แผ่นเหล็ก และชิ้นส่วนปลั๊กย่อยอื่น ๆ รวมถึงถึงน้ำมันเพื่อจัดส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย จากนั้น บริษัทได้ขยายธุรกิจมาสู่การผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (chassis frame components) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงเจียผิว (Machining) ชิ้นส่วนพลาสติก และถังน้ำมันพลาสติก

บริษัทดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายเย็บ ชู ขวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท อาปิโก บริษัทมีโรงงาน 2 แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โตโยต้า ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) ฟอร์ด และอีซูซุ

บริษัทมีเงินลงทุนในธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งรวมถึงธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอาปิโกประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 40 บริษัท (29 บริษัทในประเทศไทยและ 11 บริษัทในต่างประเทศ)



PILLAR I : กลุ่มธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

ประเทศไทย					
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	AH	• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ ชิ้นส่วนพินรถ ตัวค้ำ ตัวยึด โครงรถ เป็นต้น	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • ฟอร์ด • อีซูซุ • โตโยต้า • วินฟาสท์	322.58	100
บริษัท อาบิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	AHP	• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ ชิ้นส่วนพินรถ ตัวค้ำ ตัวยึด โครงรถ เป็นต้น	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • นิสสัน • โตโยต้า	120	100
บริษัท อาบิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด	AHT	• อุปกรณ์จับยึดสำหรับการประกอบรถยนต์ • แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • เมอเซเดส เบนซ์ • ฟอร์ด • อีซูซุ • วินฟาสท์ • วอลโว่	65	100
บริษัท อาบิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด	AL	• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์	• เอ็ดซ่า อาบิโก • พูจิคุระ อิเล็กทรอนิกส์	40	60
บริษัท อาบิโก มิตรฮูมิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด	AMK	• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	• นิสสัน	33	51
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด	ASICO	• ท่อน้ำมัน • ท่อน้ำมันเบรก • ชิ้นส่วนเครื่องยนต์	• ฮอนด้า • นิสสัน • โตโยต้า	117.7	46
บริษัท เอ็ดซ่า อาบิโก ออโตโมทีฟ จำกัด	EA	• ชิ้นส่วนเปิด-ปิดประตู • ชิ้นส่วนขาพับ บานพับประตู • ระบบเบรกจอดรถ	• อาบิโก ไฮเทค • มิตรฮูมิเกะ	52	49
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาบิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)	AP	• ชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์และเครื่องใช้อื่น ๆ	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • ฟอร์ด • ฮอนด้า • ไทยยามาฮ่า	255	100 (ถือโดย AF)
บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จำกัด	TTSC	• แม่พิมพ์พลาสติก • ชิ้นส่วนพลาสติก	• ฮอนด้า • คาวาซากิ • ซูซูกิ	101.2	49
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จังหวัดชลบุรี					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาบิโก อมตะ จำกัด	AA	• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและเชื่อมประกอบ ได้แก่ โครงช่วงล่างรถกระบะ (D-Max) และชิ้นส่วนล้อเพลาท้าย	• อเมริกันแอ็คเชิล (AAM) • อีซูซุ	800	100
บริษัท อาบิโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน)	AF	• ชิ้นส่วนยานยนต์ติดขัดขึ้นรูป สำหรับชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัยและกันสะเทือน ชิ้นส่วนดุมล้อ	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • ดาน่า สไปเซอร์ • จีเคเอ็น ไดรฟ์ไลน์ • เอ็นทีเอ็น • ทีเอชเค ริทัม • ยามาฮ่า	500	100

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จังหวัดชลบุรี					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาปิโก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	APC	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องจักรสำหรับ ชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัยและกันสะเทือน ชิ้นส่วนดุมล้อ 	<ul style="list-style-type: none"> อเมริกันแอ็คเซล (AAM) ออโตอัลลายแอนซ์ (AAT) ดานา สไปเซอร์ ฟอร์ด จีเคเอ็น ไดรฟ์ไลน์ 	205	100 (ถือโดย AF)
บริษัท อาปิโก สตรีคเจอร์ส โปรดักส์ จำกัด	ASP	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนเชื่อมต่อประกอบโครงช่วงล่างรถกระบะ (D-Max) 	<ul style="list-style-type: none"> อีซูซุ 	200	100
บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด	SA	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและเชื่อมต่อประกอบสำหรับชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดเล็ก สำหรับรถยนต์ที่มีความทนทานสูง 	<ul style="list-style-type: none"> ออโตอัลลายแอนซ์ (AAT) มาสด้า 	350	49
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขา)	AH	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด โครงรถ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ออโตอัลลายแอนซ์ (AAT) ฟอร์ด 	-	100
บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขา)	AP	<ul style="list-style-type: none"> ถังน้ำมันพลาสติก 	<ul style="list-style-type: none"> ออโตอัลลายแอนซ์ (AAT) ฟอร์ด เอสเอไอซี 	-	100 (ถือโดย AF)
บริษัท มั่นท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด	MA	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนกรอบประตูรถยนต์ ชิ้นส่วนประตูรถยนต์ 	<ul style="list-style-type: none"> เจนเนอรัลมอเตอร์ส์ อีซูซุ นิสสัน 	288.5	40
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	SI	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนท่อสำหรับเครื่องยนต์ 	<ul style="list-style-type: none"> ฮิตาชิ โตโยต้า นิสสัน 	146.25	20
สาธารณรัฐประชาชนจีน					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท คุณชาน เจินโต-ซินเซง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	KCX	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเหล็กดีดัดขึ้นรูป ได้แก่ ก้านลูกสูบเครื่องยนต์ (Connecting rod) และให้บริการกลึงอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงผลิตชิ้นส่วนทองแดง ได้แก่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากำลัง (electrical switch contactor) 	<ul style="list-style-type: none"> Chery GAC SAIC Schneider Electric SGMW 	\$ 8.1	100
สหราชอาณาจักร					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท คัทติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด <ul style="list-style-type: none"> - สหราชอาณาจักร - อินเดีย - โปรตุเกส - สหรัฐอเมริกา - สาธารณรัฐประชาชนจีน 	SGAH	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะและอลูมิเนียม ชิ้นส่วนโครงช่วงล่างและระบบส่งกำลัง รถยนต์ด้านความปลอดภัย ได้แก่ แกนบังคับเลี้ยว ดิสเบรก ดรัมเบรก 	<ul style="list-style-type: none"> ฟอร์ด เจนเนอรัลมอเตอร์ส์ ฮุนได ซูซูกิ โฟล์คสวาเกน 	\$ 65	49.99 (ถือโดย AH และ AIPL)
ประเทศเวียดนาม					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาปิโก วินฟาสท์ ออโต้ พาร์ทส์ จำกัด (เริ่มดำเนินงานในปี 2562)	AVA	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถยนต์ Body-in-White (BIW) 	<ul style="list-style-type: none"> วินฟาสท์ 	\$ 20	51

PILLAR II : ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์

ประเทศไทย					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	AM	• โซลูชันและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ	• ผู้บริโภคทั่วไป	20	100
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด	NESC	• โซลูชันและศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด	• ผู้บริโภคทั่วไป	20	100
บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	HM	• ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	• ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	400	30
ประเทศมาเลเซีย					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านริงกิต)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (เริ่มดำเนินงานในปี 2562)	AMM	• โซลูชันสำหรับรถยนต์โปรตอน	• ผู้บริโภคทั่วไป	RM 2	49
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด	NESM	• โซลูชันและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า	• ผู้บริโภคทั่วไป	RM 1.5	49
บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด	TSR	• โซลูชันและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า	• ผู้บริโภคทั่วไป	RM 6	49

PILLAR III : ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี (Internet of Thing – IoT Connectivity & Mobility)

ประเทศไทย					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	AEC	• กล้องติดตั้งในรถยนต์ GoTrec dash camera และอุปกรณ์ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพสูง	• ผู้บริโภคทั่วไป	25	51
บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด	AERP	• พัฒนาและดำเนินการระบบบริการออราเคิล	• กลุ่มลูกค้าบริษัทภายใน	5	94
บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด	AITS	<ul style="list-style-type: none"> • ให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาระบบนำทางยานพาหนะ • ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า • ระบบเมืองอัจฉริยะ • ความเชี่ยวชาญด้านแผนที่ดิจิทัล • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) • การพัฒนาซอฟต์แวร์ • การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้บริโภคทั่วไป • ลูกค้าองค์กร 	100	60
ประเทศไต้หวัน					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านดอลลาร์ไต้หวัน)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท นูโร เทคโนโลยี จำกัด	NURO	• ให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	• ผู้บริโภคทั่วไป	TWD 200	20.36

ธุรกิจอื่นเพื่อการสนับสนุนธุรกิจหลัก

ประเทศไทย					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาปิโก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด	ATC	<ul style="list-style-type: none"> บริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทอาปิโก 	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มลูกค้าภายใน 	3	100
บริษัท อาปิโก เวนเจอร์ จำกัด	AV	<ul style="list-style-type: none"> ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและดูแลการลงทุนในธุรกิจ Start-Up 	-	20	100
ประเทศมาเลเซีย					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านริงกิต)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริง จำกัด	AEM	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจให้เช่าที่ดินสำหรับทำไร่ของรถยนต์ฮอนด้า 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอส เซส จำกัด 	RM 2	100 (ถือโดย NESM และ TSR)
ประเทศสิงคโปร์					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาปิโก อินเวสเมนต์ ไพรวท จำกัด	AIPL	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลธุรกรรมการลงทุนและควบรวมกิจการ 	-	SGD 6.97	100

ลักษณะธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์



บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทและบริษัทย่อยมีความหลากหลายด้านเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับยานยนต์ ทั้งรถยนต์นั่งและรถกระบะ และสำหรับเครื่องจักรในการเกษตรและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (Stamped) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forged) และกลึงเจียผิว (Machined) ชิ้นส่วนพลาสติก ถังน้ำมันพลาสติก รวมถึงอุปกรณ์จับยึด และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ



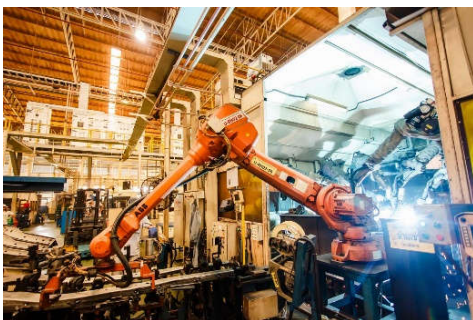
ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (Stamped or Pressed Parts)

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 44 ของรายได้รวมทั้งปี โดยชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญ ได้แก่ โครงช่วงล่างรถกระบะ และชิ้นส่วนประกอบโครงรถและชิ้นส่วนภายในสำหรับตัวถังรถยนต์ เช่น ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด และชิ้นส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับรถยนต์นั่งและรถกระบะ



โครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame Components)

กลุ่มบริษัทอาปิกเป็นผู้ผลิตและจัดส่งโครงช่วงล่างสำหรับรถกระบะอีซูซุแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทให้บริการและดำเนินการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะโดยเป็นชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปจากม้วนโลหะแผ่นแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ พัฒนารูปแบบ การทำแบบจำลอง การผลิตแม่พิมพ์ จนถึงการผลิตและประกอบชิ้นส่วนขึ้นเป็นชิ้นประกอบโครงช่วงล่างรถกระบะที่สมบูรณ์ โรงงานของบริษัทมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีการติดตั้งหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่า 300 ตัว



บริษัทมีกำลังการผลิตคิดเป็นชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะประมาณ 400,000 ชุดต่อปี ในปี 2561 บริษัทมีการดำเนินงานเต็มกำลังการผลิต แบ่งเป็นการทำงาน 2 กะในเวลา 10 ชั่วโมงต่อกะ และได้เพิ่มกำลังการผลิตในส่วนการปั๊มขึ้นรูปโลหะและการตัดขอบแผ่นโลหะโดยการส่งงานให้บริษัทในกลุ่มอาปิกและบริษัทอื่นเพื่อผลิตและส่งกลับมาประกอบกับชิ้นส่วนอื่นก่อนส่งมอบให้กับบริษัทอีซูซุ

ชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้าย (Housing Axle)

ชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้ายเป็นหนึ่งในชิ้นประกอบของชุดเพลาท้าย โดยการผลิตเริ่มจากการนำเหล็กม้วนมาปั๊มขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนย่อย จากนั้น นำชิ้นส่วนย่อยเหล่านี้มาเชื่อมประกอบเป็นชุดเสื้อเพลาท้ายและจัดส่งให้ลูกค้า ได้แก่ บริษัท อเมริกันแอ็คเซล แอนด์แมนูแฟเจอริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปกลึงและประกอบใส่ชุดเกียร์เป็นชุดเพลาท้ายที่สมบูรณ์

ชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูป (Stamped Parts)

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โลหะปั๊มขึ้นรูปที่มีคุณภาพสูงสำหรับรถกระบะและรถยนต์นั่ง ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด และชิ้นส่วนประกอบตัวถังด้านใน หรือชิ้นส่วนย่อยอื่นๆ เพื่อจัดส่งตามคำสั่งซื้อของลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) นิสสัน และโตโยต้า เป็นต้น



ชิ้นส่วนเช็คกระยะเปิด-ปิดประตู (Door Check Link)

บริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเช็คกระยะเปิด-ปิดประตูและชิ้นส่วนยึดจับประตูรถยนต์ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อคุณภาพและความแข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์ โดยบริษัทได้รับความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัทเอ็ดชาร์ ประเทศเยอรมันนี กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ อีซูซุ, เจนเนอรัล มอเตอร์ส, ฟอर्ड, และมิตซูบิชิ

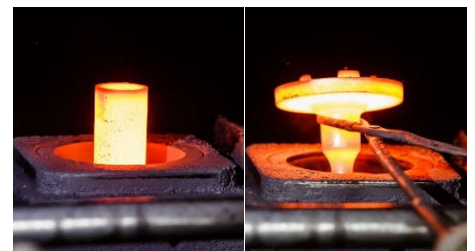


ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forged Parts) และกลึงเจียผิว (Machined Parts)

บริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์โลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวให้กับกลุ่มลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื่อน ระบบบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพลา ดุมล้อ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ เอ็นทีเอ็น, ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย), จีเคเอ็นไดรฟ์ไลน์, ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย), และ อเมริกันแอ็คเซล



กลุ่มบริษัทอาปิโกผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปทั้งแบบร้อนและแบบเย็น โดยการนำแท่งโลหะมาตัดตามขนาดที่ต้องการ แล้วนำมาผ่านเครื่อง Induction Heater เพื่อทำให้เหล็กร้อนแล้วตีอัดขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันตามแม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้นชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปจะถูกนำไปกลึงกัดและเจียผิวโดยเครื่อง CNC เพื่อความละเอียดก่อนนำส่งให้ลูกค้า และชิ้นส่วนบางชิ้นอาจต้องผ่านกระบวนการชุบแข็งหรือพ่นสีตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย



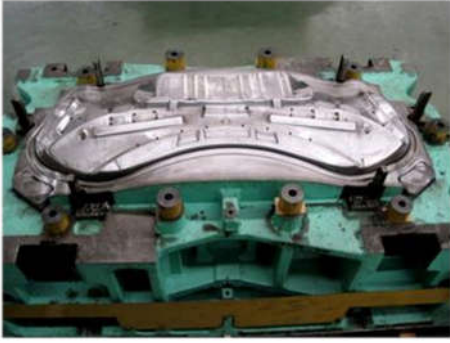
นอกเหนือจากฐานการผลิตในประเทศไทย บริษัทมีโรงงานการผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตชิ้นส่วนก้านลูกสูบเครื่องยนต์ (Connecting Rod) และชิ้นส่วนทองแดง ได้แก่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากำลัง (Electrical Switch Contactors) เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริก (ประเทศจีน), เอสจีเอ็มดับเบิลยู (SGMW), เซอร์จิออตโมบิล (Chery), ฉางอัน ฟอर्ड มาสด้า เอ็นจิน (CFME), เอสเอไอซี (SAIC), และวิสทีออน (Visteon) เป็นต้น



ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์และถังน้ำมันพลาสติก (Plastic Parts)

บริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์และเครื่องใช้อื่นๆ และผลิตถังน้ำมันพลาสติก โดยบริษัทได้รับความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัท คอเท็กซ์ เท็กซทรอน (Kautex Textron) สหรัฐอเมริกา กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย), ฟอर्ड, ไทยยามาฮ่ามอเตอร์, และเอเชียนฮอนด้ามอเตอร์ เป็นต้น





ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Stamping Die)

บริษัทให้บริการออกแบบ พัฒนาด้านวิศวกรรม และผลิตแม่พิมพ์อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ ในการขึ้นรูปโลหะ โดยการผลิตแม่พิมพ์ส่วนใหญ่เป็นการผลิต เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ภายในกลุ่มบริษัทออปโก กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ เริ่มจากการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) โดยวิศวกร ผู้ชำนาญการตามข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากลูกค้า จากนั้น นำแบบมา ทำการหล่อด้วยโฟมเพื่อทำเหล็กหล่อขึ้นรูปตัวแม่พิมพ์ (Casting) และส่งไปยังเครื่อง CNC Machining Center เพื่อทำการกัดเหล็กแม่พิมพ์และผลิตตามแบบจำลอง บริษัท มีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแม่พิมพ์อย่างละเอียดทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อีกทั้งได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ จำลองการขึ้นรูปของชิ้นส่วน รวมถึงมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการปั๊มขึ้นงานร่วมกับ ลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการออกแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า



ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด (Assembly Jigs)

อุปกรณ์จับยึดเป็นส่วนสำคัญสำหรับการผลิตและประกอบรถยนต์ เพื่อใช้จับยึดชิ้นส่วน เพื่อเชื่อมประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อประกอบเป็นรถยนต์ อุปกรณ์จับยึดเป็น งานที่ผลิตตามคำสั่งสำหรับสายการผลิตรถยนต์แต่ละรุ่นโดยเฉพาะ โดยบริษัท ให้บริการแบบเต็มรูปแบบในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดตามแบบและ แนวคิด จนถึงการประกอบติดตั้ง วิศวกรของบริษัทจะศึกษารายละเอียดเพื่อทำการ ออกแบบ ทำแบบจำลอง การเชื่อมประกอบ คำนวณการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ตาม หลักการยศาสตร์ (ergonomics) และคำนวณระยะเวลาในการประกอบ และดำเนินการ ผลิต ก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ทีมวิศวกรของบริษัทจะทำการ ตรวจสอบและทดสอบทำการประกอบรถยนต์เพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ ลูกค้าที่โรงงานของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและบริการที่โรงงานของลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ให้บริการติดตั้งสำหรับลูกค้าซึ่งมีฐานการผลิตทั่วโลก ได้แก่ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน อินเดีย แอฟริกาใต้ และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

ออปโกเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึดแบบ ครบวงจรให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์ จับยึดชิ้นส่วนรถยนต์แบบ Low Volume ที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ เนื่องจากตลาด ดังกล่าวมีปริมาณไม่มาก บริษัทจึงมุ่งเน้นทำตลาดในต่างประเทศควบคู่ไปกับตลาดใน ประเทศ และลงทุนในด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และขยาย บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนรายได้ของ ธุรกิจประมาณร้อยละ 64 ของรายได้รวมทั้งปี ด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัทให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานที่ดีของการดำเนินงานในด้านคุณภาพ ราคา และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา รวมถึงการสร้างและรักษา ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงจากคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องสำหรับรถยนต์ รุ่นใหม่ ทั้งจากชิ้นส่วนที่ผลิตอยู่เดิม และชิ้นส่วนใหม่ที่บริษัทอาจได้รับเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่าราคาขายของสินค้า (value per car set) เพื่อการเติบโตของธุรกิจ ทั้งนี้ ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีมายาวนานในการผลิตและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพได้เพิ่มความเชื่อมั่นในการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์

บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขายในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยมีโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์พร้อมศูนย์บริการที่ทันสมัย เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ บริการงานซ่อมและประเมินราคาค่าซ่อม รวมถึงบริการด้านงานพ่นสี เป็นต้น ในประเทศไทย บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์ฟอร์ดและรถยนต์มิตซูบิชิ โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์ฟอร์ดตั้งอยู่บนถนนรามอินทราและถนนศรีนครินทร์ และมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์มิตซูบิชิตั้งอยู่ที่ลาดพร้าวและนวนคร สำหรับธุรกิจในประเทศมาเลเซีย บริษัทมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์ฮอนด้า ตั้งอยู่ที่เมืองคาจังและเปตาลิงจายา ซึ่งพร้อมให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 4S ซึ่งรวมถึงบริการด้านงานพ่นสี สำหรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ



กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มีส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 36 ของรายได้รวมทั้งปี บริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของธุรกิจ โดยบริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่น รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม มาตรการเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคง

ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี (IoT Connectivity & Mobility)

บริษัทให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาระบบนำทางยานพาหนะ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า และระบบจัดการเมืองอัจฉริยะ โดยมีความเชี่ยวชาญด้านแผนที่ดิจิทัล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้กับลูกค้าองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ผลผลิตงานของบริษัทได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบนำร่องการเดินทางสำหรับติดตั้งในรถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้า POWERMAP ซึ่งได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งในรถยนต์ชั้นนำ

กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน

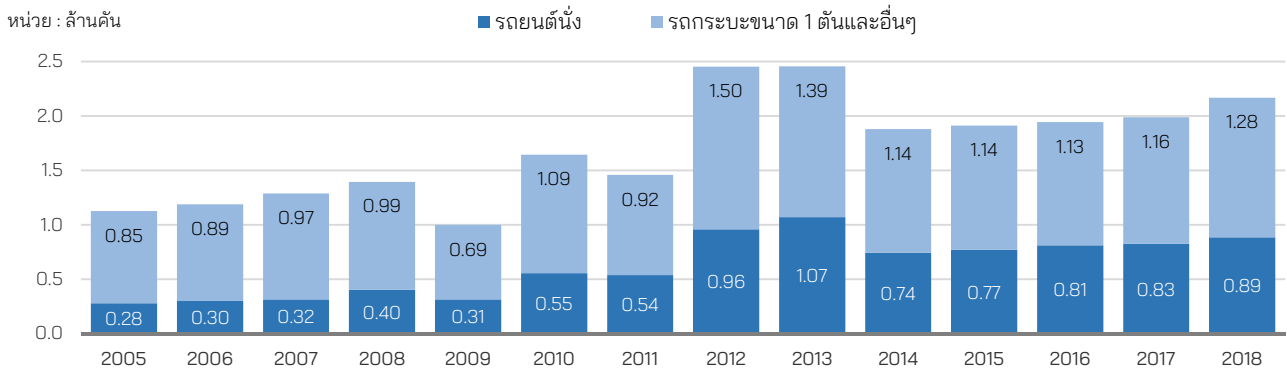
ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเป็นธุรกิจที่มีตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยสัดส่วนรายได้ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวมทั้งปี ทั้งนี้ ผลผลิตงานของบริษัทมีจุดแข็งในด้านเนื้อหาท้องถิ่นและข้อมูลเฉพาะที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบค้นหาตำแหน่งรถ ระบบค้นหาแบบสะกดคำที่มีความแตกต่างกัน การค้นหาตามลำดับ และระบบช่วยกรอกคำให้สมบูรณ์ ซึ่งบริษัทได้ตั้งเป้าในการนำความเชี่ยวชาญและความสามารถในการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การให้บริการเชื่อมต่อและการเดินทาง และ Internet of Thing (IoT) มาเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อนำเสนอบริการและการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า

การแข่งขันและทิศทางอุตสาหกรรม

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีในทุกตลาดที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ใน**ประเทศไทย** ซึ่งเป็นตลาดหลักของกลุ่มบริษัทอาปีโก มีจำนวนการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 ที่จำนวน 2.17 ล้านคันในปี 2561 นับเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่จำนวนการผลิตรถยนต์มากกว่า 2 ล้านคัน ซึ่งมาจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยปริมาณการผลิตรถยนต์สำหรับตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ในขณะที่การผลิตสำหรับส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทั้งนี้ ความต้องการรถยนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจากโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลในช่วงปี 2555-2556 ซึ่งได้ถือครองรถยนต์ครบกำหนดอย่างน้อย 5 ปีตามเงื่อนไข

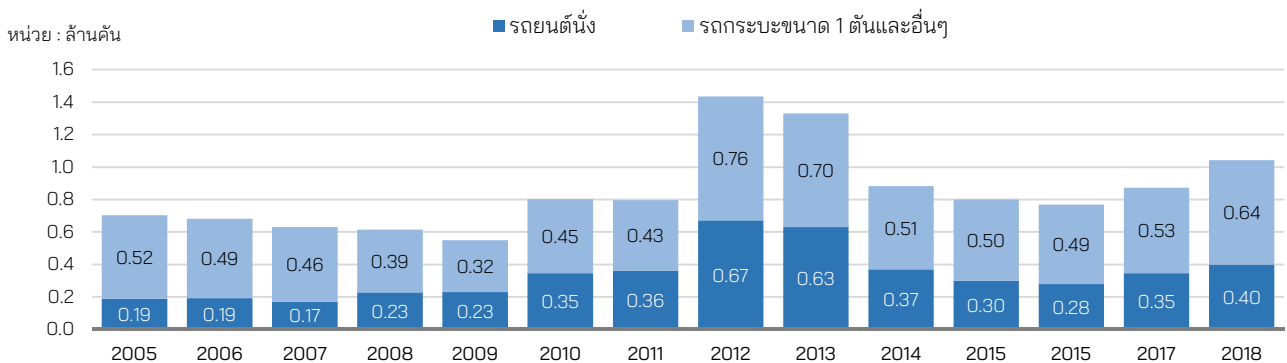
ปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยระหว่างปี 2548-2561



ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศมีการเติบโตค่อนข้างดีในอัตราร้อยละ 19.5 ด้วยยอดขายทั้งปีได้มากกว่า 1 ล้านคันในปี 2561 เป็นผลจากภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5 ปีที่จำนวน 1.04 ล้านคัน ในขณะที่ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปมีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 1.14 ล้านคัน คิดเป็นอัตราเติบโตที่ร้อยละ 0.08

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ระหว่างปี 2548-2561



ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ โดยเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์มาตรฐานคุณภาพระดับโลกไปทั่วโลก สำหรับปี 2562 ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยคาดว่าจะทรงตัวที่จำนวน 2.15 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อตลาดในประเทศ 1.05 ล้านคัน และผลิตเพื่อส่งออก 1.10 ล้านคัน

การผลิตเพื่อส่งออกคาดว่าจะลดลงจากปี 2561 เนื่องจากความกังวลในเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่จะยังคงมีผลกระทบเชิงลบโดยรวมต่อเศรษฐกิจโลกและการส่งออกสำหรับตลาดในประเทศ ยอดจำหน่ายในประเทศคาดว่าจะมีการเติบโตในอัตราที่น้อยกว่าในปี 2560 และปี 2561 ที่มีอัตราการเติบโตสองหลัก เนื่องด้วยการเติบโตอาจถูกรั้งไว้จากหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและข้อจำกัดในการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อจากธนาคารที่อาจกดดันยอดขายในประเทศ อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเลือกตั้งทั่วไปและการลงทุนใหม่จากภาครัฐและเอกชนจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับปี 2562

สำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศมาเลเซีย ยอดจำหน่ายรถยนต์ในปี 2561 อยู่ที่ 598,714 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 จากจำนวน 576,625 คันในปี 2560 ซึ่งยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการปรับลดอัตราภาษีสินค้าและบริการ (GST) จากอัตราเดิมที่ร้อยละ 6 ลงเหลือร้อยละ 0 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม

ในปี 2561 รถยนต์เพอร์โรว์มียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์และครองความเป็นเจ้าตลาดด้วยยอดขายอันดับหนึ่งที่จำนวน 227,243 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 จากปีก่อนที่จำนวน 204,887 คัน และทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38.0 จากปีที่แล้วที่ร้อยละ 35.5 รถยนต์ฮอนด้ายังคงเป็นแบรนด์รถยนต์ต่างชาติที่ขายดีที่สุดในตลาดมาเลเซีย มียอดขายรวมเป็นอันดับสองที่ 102,282 คัน ซึ่งลดลงร้อยละ 6.6 จากปีที่แล้วที่จำนวน 109,511 คัน ตามมาด้วยรถยนต์โตโยต้า ซึ่งคงอยู่ที่อันดับ 3 ด้วยยอดขายจำนวน 65,551 คัน ลดลงร้อยละ 5.7 จากปีที่แล้วที่จำนวน 69,492 คัน รถยนต์โปรตอนซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์แห่งชาติ คงอยู่ที่อันดับ 4 มียอดขายที่ลดลงจากปีที่แล้วเช่นกัน โดยมียอดขาย 64,744 คัน ลดลงร้อยละ 8.8 จากปีที่แล้วที่จำนวน 70,991 คัน

สำหรับปี 2562 อุตสาหกรรมยานยนต์ของมาเลเซียจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยประมาณการยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศคาดว่าจะเติบโตเล็กน้อยที่ 600,000 คัน

อุตสาหกรรมยานยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมียอดผลิตและยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี โดยในปี 2561 ยอดการผลิตรถยนต์มีจำนวน 27.8 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 4.17 จากปีก่อน และยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศมีจำนวน 28.08 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 2.76 จากปีก่อน ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศมีอัตราการเติบโต

ที่ชะลอตัวลงที่ร้อยละ 6.6 ในปี 2561 และคาดว่าปี 2562 จะมีการเติบโตที่ลดลงที่ร้อยละ 6.4 ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศสำหรับปี 2562 คาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2561 โดยประมาณที่จำนวน 28 ล้านคัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ศตวรรษที่ประมาณการว่าไม่มีการเติบโต

ในกลุ่มของรถยนต์นั่ง ยอดผลิตและยอดจำหน่ายของรถยนต์นั่งในปี 2561 มีจำนวน 23.52 ล้านคันและ 23.70 ล้านคันตามลำดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 5.15 และร้อยละ 4.08 ตามลำดับ ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งแยกตามประเภทมีการปรับตัวลดลงในทุกประเภท โดยยอดขายรถยนต์นั่งทั่วไป (Sedan) ลดลงร้อยละ 2.7 รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ SUV ลดลงร้อยละ 2.5 รถยนต์เอนกประสงค์ MPV ลดลงร้อยละ 15.2 และรถยนต์ Crossover ลดลงร้อยละ 17.3 ซึ่งแนวโน้มยอดขายที่ซบเซาจะเพิ่มแรงกดดันให้กับแบรนด์รถยนต์ในประเทศมากขึ้น

กลุ่มเอสเอไอซี (SAIC) ยังคงมียอดขายรวมในประเทศเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มยานยนต์ที่จำนวน 7.01 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากปีที่แล้ว ซึ่งรวมยอดขายของ Shanghai VW ที่จำนวน 2.065 ล้านคัน และยอดขายของ FAO-VW ที่จำนวน 2.037 ล้านคัน อันดับสองได้แก่ กลุ่มดงเฟิงอโตโมบิล (DFAC) มียอดขายรวมจำนวน 3.83 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 7.0 จากปีที่แล้ว สำหรับกลุ่ม Geely ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของรถยนต์สัญชาติจีน มียอดขายในปี 2561 ที่จำนวน 1.5 ล้านคัน สำหรับภาพรวมของตลาด รถยนต์สัญชาติเยอรมัน ญี่ปุ่น และเกาหลี มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่รถยนต์สัญชาติจีน สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศสมีส่วนแบ่งการตลาดลดลงจากปีก่อน

ในขณะที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนอยู่ในภาวะซบเซา ยอดผลิตและยอดจำหน่ายของรถยนต์พลังงานใหม่มีการเติบโตที่ค่อนข้างดีจากปีก่อน โดยมียอดผลิตที่ 1,270,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.6 และมียอดจำหน่ายในประเทศที่ 1,256,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.7 ซึ่งในจำนวนนี้ แบ่งเป็นยอดผลิตและยอดจำหน่ายของรถยนต์ไฟฟ้าที่จำนวน 986,000 คันและ 984,000 คันตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตจากปีก่อนที่ร้อยละ 47.9 และร้อยละ 50.8 ตามลำดับ และเป็นยอดผลิตและยอดจำหน่ายของรถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอินที่จำนวน 283,000 คันและ 271,000 คันตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตจากปีก่อนที่ร้อยละ 122 และร้อยละ 118 ตามลำดับ ทั้งนี้ คาดว่าตลาดรถยนต์พลังงานใหม่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและประเมินปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรโดยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญในการบริหารองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพในการดำเนินงาน และได้ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยพิจารณาอ้างอิงถึงความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อองค์กร เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและลดโอกาสการเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จำแนกประเภทของปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัทให้ความสนใจต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ถือเป็นประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐบาลสำหรับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้หลากหลาย แต่ยังคงคุณสมบัติที่จำเป็นในด้านความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัย การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมอำนวยความสะดวกที่ออกแบบสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Mobile Application การให้บริการเชื่อมต่อข้อมูล การพัฒนายานยนต์ขับเคลื่อนโดยไร้คนขับ และรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและคาดว่าจะใช้เวลาอีกนานกว่าจะเริ่มมีการนำมาใช้ ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทคาดว่าจะแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นรายได้หลักของบริษัทได้แก่ โครงสร้างถังรถกระบะหรือชิ้นส่วนตัวถัง จะยังคงเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์

ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด หรือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ำมัน อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทเพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในอนาคต และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างทันเวลา

ความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงทางการเมือง

ความไม่มั่นคงทางการเมืองเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของบริษัท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

ด้วยความเสี่ยงเสถียรภาพของรัฐบาลทหารและประกาศกำหนดการเลือกตั้งที่ชัดเจน ทำให้บริษัทประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดปัจจัยเสี่ยงนี้ค่อนข้างต่ำ และผลกระทบต่อผลการดำเนินงานธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ด้วยสถานที่ตั้งของโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ได้รับผลกระทบหากมีการประท้วง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจได้รับผลกระทบทางการเงินจากเศรษฐกิจที่ซบเซาซึ่งเป็นผลจากความไม่สงบทางการเมือง ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการมองหาโอกาสและการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งสามารถช่วยลดทอนผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้บางส่วนหากเกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บริษัทประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติสำคัญในอดีต ได้แก่ เหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่น และเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยในปี 2554 ซึ่งทำให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานการผลิตและจัดส่งสินค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตรถยนต์ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนชิ้นส่วนยานยนต์ นอกจากนั้น เหตุการณ์น้ำท่วมได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เครื่องจักร สินค้า และอาคาร

ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการขาดรายได้ การรับรู้ผลขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปกป้องทรัพย์สินและฟื้นฟูธุรกิจภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมสำหรับปี 2561 บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2560 โดยบริษัทยังคงประเมินผลกระทบทางการเงินในระดับที่สูง และความเป็นไปได้ของเหตุการณ์อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนมาตรการปกป้องและป้องกันในการจำกัดและลดผลกระทบของเหตุการณ์ต่อการดำเนินงานและการทางการเงิน โดยมาตรการเหล่านี้ได้แก่ การบำรุงรักษา เชื้อเพลิงน้ำมันรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค การจัดการกรรมสิทธิ์ประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของอุตสาหกรรมสำหรับทุกกิจการของบริษัทและการดูแลอุปกรณ์และเครื่องจักรของโรงงานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการย้ายสายการผลิตในกรณีที่โรงงานใดโรงงานหนึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ (Business Risk)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในช่วงของการเปลี่ยนรถยนต์รุ่นใหม่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าบริษัทผลิตรถยนต์ ซึ่งหมายถึงหลักประกันรายได้ของบริษัทต่อเนื่องไปตลอดอายุการผลิตของรถยนต์รุ่นนั้น ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายอื่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและชื่อเสียงของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ว่าด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทยที่มีมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าจะอยู่ในระดับที่อาจจะไม่เกิดขึ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าและคงรักษามาตรฐานการดำเนินงาน การจัดส่ง และคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ความมั่นใจและสร้างความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องของการได้รับคำสั่งซื้อสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งรางวัลและเกียรติบัตรที่บริษัทได้รับจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงประวัติการดำเนินงานที่ดีของบริษัท

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า

บริษัทมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการกระจุกตัวของลูกค้าเนื่องจากจำนวนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยมีน้อยราย และรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากลูกค้าหลัก 3 ราย ได้แก่ อีซูซุ โอโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) (AAT) และนิสสัน ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานและส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้าหลัก 3 รายนี้ และการสูญเสียคำสั่ง

ซื้อจากลูกค้าหลักรายใดรายหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2561 บริษัทประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไว้ในระดับต่ำเนื่องจากลูกค้าหลักของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีในปีที่ผ่านมา ทำให้ความเป็นไปได้ที่บริษัทอาจไม่ได้รับคำสั่งซื้ออยู่ในระดับต่ำ รวมถึงบริษัทมียอดขายจากลูกค้ารายอื่น เช่น จีเคเอ็น ไดรฟ์ไลน์ และอเมริกันแอคเชิล (AAM) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแผนงานในการเพิ่มยอดขายของสินค้าทุกกลุ่มและขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างสมดุลและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ารายเดียวและคงอัตราผลกำไรของบริษัทในระยะยาว

ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สำหรับปี 2561 บริษัทยังคงประเมินถึงความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดหลักของกลุ่มบริษัทอาปิโก เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำในอัตราร้อยละ 3-5 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงของรายได้ที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประเมินความเป็นไปได้ของการลดลงของรายได้ว่าอยู่ในระดับต่ำ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการลงทุนของภาครัฐและเอกชน และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตของความต้องการรถยนต์ในประเทศให้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท รวมถึงหาโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศและตลาดอื่น ๆ ด้วย

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงจากการความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กสำหรับธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท เนื่องจากเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนสินค้า บริษัทได้ดำเนินการมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการใช้นโยบายการจัดซื้อส่วนกลาง (Centralized Purchasing Policy) ซึ่งบริษัทได้ทำข้อตกลงกับลูกค้าในการซื้อวัตถุดิบเหล็กจากผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าในราคาที่ตกลงกันไว้ เมื่อราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลง ราคาขายจะมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก ซึ่งเป็นการส่งผ่านความเสี่ยงให้กับผู้ผลิตรถยนต์และลดผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทให้อยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากปัญหาแรงงาน

บริษัทประเมินความเสี่ยงปัญหาแรงงานจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและมีฝีมือและปัญหาเกี่ยวกับสภาพแรงงาน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทเสียความน่าเชื่อถือและทำให้เกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทและถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญขององค์กร โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนในเรื่องคุณภาพชีวิต ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน บริษัทมีความระมัดระวังในการดำเนินการและการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแรงงานให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาท ด้วยความใส่ใจของผู้บริหารและความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ทำให้ความเป็นไปได้ของข้อพิพาทแรงงานและผลกระทบต่อการทำงานอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริษัทได้วางแผนการนำสมองกลมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนและลดการพึ่งพิงแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว

ความเสี่ยงจากปัญหาคุณภาพสินค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานที่ดีเยี่ยมในการผลิตและจัดส่งสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า บริษัทได้รับการรับรองและดำเนินงานตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ IATF16949 บริษัทตั้งเป้าหมายในการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีข้อเสีย (Zero Defect) ให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้พนักงานมีการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพมีการจัดการและควบคุมที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานเสียตามสัญญาให้กับลูกค้า และได้ทำประกันความเสียหายจากการเรียกคืนสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนี้ด้วย

ความเสี่ยงด้านการบริหาร (Management Risk)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสูงสุด

บริษัทประเมินถึงความเป็นไปได้ของความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสูงสุด และได้กำหนดมาตรการลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการบริหารจัดการและควบคุมองค์กร บริษัทได้กำหนดโครงสร้างการบริหาร โดยให้อำนาจการบริหารและการตัดสินใจแก่ผู้บริหารมืออาชีพของแต่ละบริษัทในการบริหารจัดการธุรกิจและรายงานต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีบทบาทในการให้คำแนะนำและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท การกระจายอำนาจนี้ช่วยลดการพึ่งพิงการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุดและสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแผนการพัฒนาความสามารถและแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร และกำหนดหลักสูตรที่จำเป็นและแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารเพื่อพัฒนาพนักงานที่มี

ศักยภาพให้มีความพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ในปี 2561 และการคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจในต่างประเทศที่อาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2562 บริษัทคำนึงถึงผลกระทบค่าใช้จ่ายทางการเงินที่อาจเพิ่มขึ้น และได้กำหนดนโยบายการบริหารเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ด้วย โดยบริษัทได้ดำเนินการลดสัดส่วนเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง โดยในปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 58 ของวงเงินสินเชื่อกู้ยืมระยะยาวคงเหลือของบริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนในปี 2560 ที่ประมาณร้อยละ 42

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากกิจการบางส่วนของบริษัทที่มีการติดต่อธุรกิจและส่งออกสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าและคู่ค้าในเงินตราสกุลต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ของบริษัทเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง ในปี 2561 บริษัทประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของส่วนธุรกิจปกติในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนการซื้อขายในสกุลเงินตราต่างประเทศประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ ถึงแม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะมีความผันผวนสูงในระหว่างปี อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงมีผลกระทบต่อการเงินในส่วนของเงินกู้ยืมที่บริษัทให้แก่บริษัท Sakthi Global Auto Holdings (SGAH) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องรับรู้ผลกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์การรายงานตามมาตรฐานทางบัญชี

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างกัน ในกรณีที่ไม่สามารถครอบคลุมความเสี่ยงหรือผลกระทบได้ทั้งหมด บริษัทอาจมีการพิจารณาทำสัญญาซื้อ/ขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อการเก็งกำไรแต่อย่างใด

ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านปัญหาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน

บริษัทตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรอบ และได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดีต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่ สัปดาห์ความปลอดภัย กิจกรรมการตรวจสอบและกำจัดจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (Completely Check Completely Find Out หรือ CCCF) กิจกรรม 5ส (5S) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบ โครงการโรงงานสีขาวเพื่อสถานที่ทำงานที่ปลอดสารเสพติด การจัดตารางบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ การตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโครงการในการลดขยะและการใช้พลังงาน ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้และเหมาะสมในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้หลอด LEDs ในโรงงานของบริษัททุกแห่งเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับคู่ค้าและการลงทุนในต่างประเทศ

ด้วยเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทระดับโลกทำให้บริษัทประเมินถึงความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับบริษัทคู่ค้าสามารถส่งผลกระทบต่อดำเนินงานและผลกำไรของบริษัท รวมถึงมูลค่าการลงทุนและชื่อเสียงของบริษัทต่อลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและการดำเนินธุรกิจในประเทศ อาจมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนและนโยบายในประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินงานและผลกำไร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้ฝ่ายบริหารเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในแต่ละโครงการเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้มีการประเมินการลงทุนอย่างรอบคอบ ข้อตกลงระหว่างบริษัทคู่ค้าต้องชัดเจนและมีการตกลงร่วมกันในการบริหาร รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในบริษัทร่วมทุน

การลงทุนที่มีมูลค่าสูงหรือถือเป็นส่วนสำคัญของกิจการต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามมูลค่าที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลังจากการลงทุนแล้ว ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและให้การสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกับธนาคาร

บริษัทใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ ซึ่งบริษัทมีเงื่อนไขข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืม รวมถึงการชำระคืนเงินกู้กับธนาคาร ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือผิดนัดชำระหนี้ อาจส่งผลให้บริษัทถูกเรียกคืนเงินกู้ก่อนกำหนด และในกรณีที่มีการเรียกคืนเงินกู้จากธนาคารหนึ่งแห่ง อาจเป็นผลให้เจ้าหน้าที่รายอื่นเรียกคืนเงินกู้ และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้อย่างสม่ำเสมอ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารเพื่อหลีกเลี่ยงมูลเหตุของการผิดสัญญา ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้และผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทมีความแข็งแกร่งและทำให้ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกับธนาคารอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการกระจายแหล่งเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามได้

ความเสี่ยงจากปัญหาการทุจริต

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของปัญหาการทุจริตจากการติดสินบน และการทุจริตที่เกิดจากการขาดความโปร่งใส ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม และได้แสดงเจตนาที่จะต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย การให้บริการ การจัดซื้อ จ้างงาน บริจาค ให้บริการสนับสนุน รวมถึงการให้หรือรับเลี้ยงรับรอง ความบันเทิง หรือของขวัญ บริษัทมีการทบทวนการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายแจ้งเบาะแสหรือ Whistle Blowing Policy เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานข้อสงสัยหรือพฤติกรรมที่อาจเป็นความผิดหรือไม่เหมาะสมที่อาจนำไปสู่การทุจริตต่อบริษัทถึงคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง เพื่อบริษัทจะได้รับทราบและดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ

บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 322,583,844 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 322,583,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนจำนวน 6,007,700 หุ้น ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายจ่ายคืนหุ้นที่ซื้อคืนมาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยถึงปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการขายหุ้นที่ซื้อคืนมาจำนวน 25,000 หุ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ทำให้บริษัทคงเหลือหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 5,982,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.85 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ กลุ่มของนายเย็บ ชู ชวน และนางเดี่ยว ลี งอ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน หรือการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทแต่อย่างใด

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว โดยหุ้นของบริษัทมีการถือครองโดยบุคคลต่างด้าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 ลำดับแรก (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
นายเย็บ ชู ชวน	44,122,773	13.68%
1 นางเดี่ยว ลี งอ	31,811,346	9.86%
กลุ่มของนายเย็บ ชู ชวน	75,934,119	23.54%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	45,119,545	13.99%
3 นางสาวเย็บ ชิน หู	25,839,760	8.01%
4 นางสาวเย็บ ชิน หยี่	25,055,469	7.77%
5 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH	20,000,000	6.20%
6 บริษัท พูนทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	15,793,600	4.90%
7 นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	11,205,400	3.47%
8 นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาศนา	6,414,520	1.99%
9 บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (หุ้นซื้อคืน)	5,982,700	1.85%
10 นายสมพงษ์ เพลินโชค	4,816,940	1.49%
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	86,421,791	26.79%
รวม	322,583,844	100.00%
% Free Float	41.83%	

หมายเหตุ นายเย็บ ชู ชวน และนางเดี่ยว ลี งอ ถือเป็นกลุ่ม Acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตร 246

*บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) ถือหุ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipts: NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทให้บริการแก่ผู้ลงทุนทุกราย โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นที่ลงทุนหรือสัญญาใด ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (warrant) แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือครองหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1 นางสาวเย็บ ชิน หยี่	12,445,571	3.86%
2 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	11,076,249	3.43%
3 UBS AG London Branch	4,447,836	1.38%
4 State Street Europe Limited	2,991,000	0.93%
5 BNY Mellon Nominees Limited	2,075,600	0.64%

หุ้นกู้

บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ โดยบริษัทได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือ และไม่ด้อยสิทธิ และเสนอขายแบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่กลุ่มทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 4 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อายุหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้
AH196A	300	3.10%	ทุก ๆ 3 เดือน	2 ปี 11 เดือน 21 วัน	11 มิถุนายน 2562
AH200A	300	3.09%	ทุก ๆ 6 เดือน	2 ปี 11 เดือน 18 วัน	6 ตุลาคม 2563
AH237A	300	3.50%	ทุก ๆ 3 เดือน	5 ปี	26 กรกฎาคม 2566
AH219A	600	3.75%	ทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี	26 กันยายน 2564
Total	1,500				

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท หรือ สัดส่วนร้อยละ	2557	2558	2559	2560	2561 ¹
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (EPS)	1.14	0.97	1.70	3.66	4.10
เงินปันผลต่อหุ้น (DPS)	0.30	0.30	0.66	1.20	1.30 ¹
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	26.4%	30.9%	38.9%	32.8%	31.7%

หมายเหตุ: ¹ เงินปันผลสำหรับปี 2561 อยู่ระหว่างการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

สำหรับบริษัท อาบีโก โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทเห็นสมควร และต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดให้บริษัท มีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และไม่มี ความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติจ่ายได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมและบริหารจัดการของบริษัท โดยให้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน โครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและความจำเป็นทางธุรกิจในด้านอื่น ๆ โดยบริษัทจะต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และไม่มี ความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก หลังจาก นั้น จึงให้จัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทไม่มีนโยบายที่อาจก่อให้เกิดการกักจ่ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท



นายเย็บ ชู ชวน

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานคณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545

สัดส่วนการถือหุ้น AH: 13.68%

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Massey ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการอบรม:

- Director Certification Program (DCP103/2008), Thai IOD
- Capital Market Academy Leadership Program (CMA8)

ประสบการณ์ทำงาน:

2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2553-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ

2548-2560
ประธาน
หอการค้าไทย-มาเลเซีย

2543-ปัจจุบัน
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2539-ปัจจุบัน
ประธาน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



นางเตียว ลี งอ

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545

สัดส่วนการถือหุ้น AH: 9.86%

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย Nanyang ประเทศสิงคโปร์

ประวัติการอบรม:

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

2539-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

2539-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรี (1996) จำกัด



นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545

สัดส่วนการถือหุ้น AH: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม:

- Director Accreditation Program (DAP11/2004) Thai IOD
- Role of Chairman (RCP35/2014) Thai IOD

ประสบการณ์ทำงาน:

2547-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วิลล่า คอมฟอร์ตต้า จำกัด

2539-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

2531-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

2526-ปัจจุบัน
ทนายความและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักงานนิติพัฒน์ทนายความ จำกัด



นายจอห์น พาร์คเกอร์

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

สัดส่วนการถือหุ้น AH: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรม:





ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

2556-ปัจจุบัน
กรรมการ
Asian Advisory Board, Pinnacle Engines Inc.

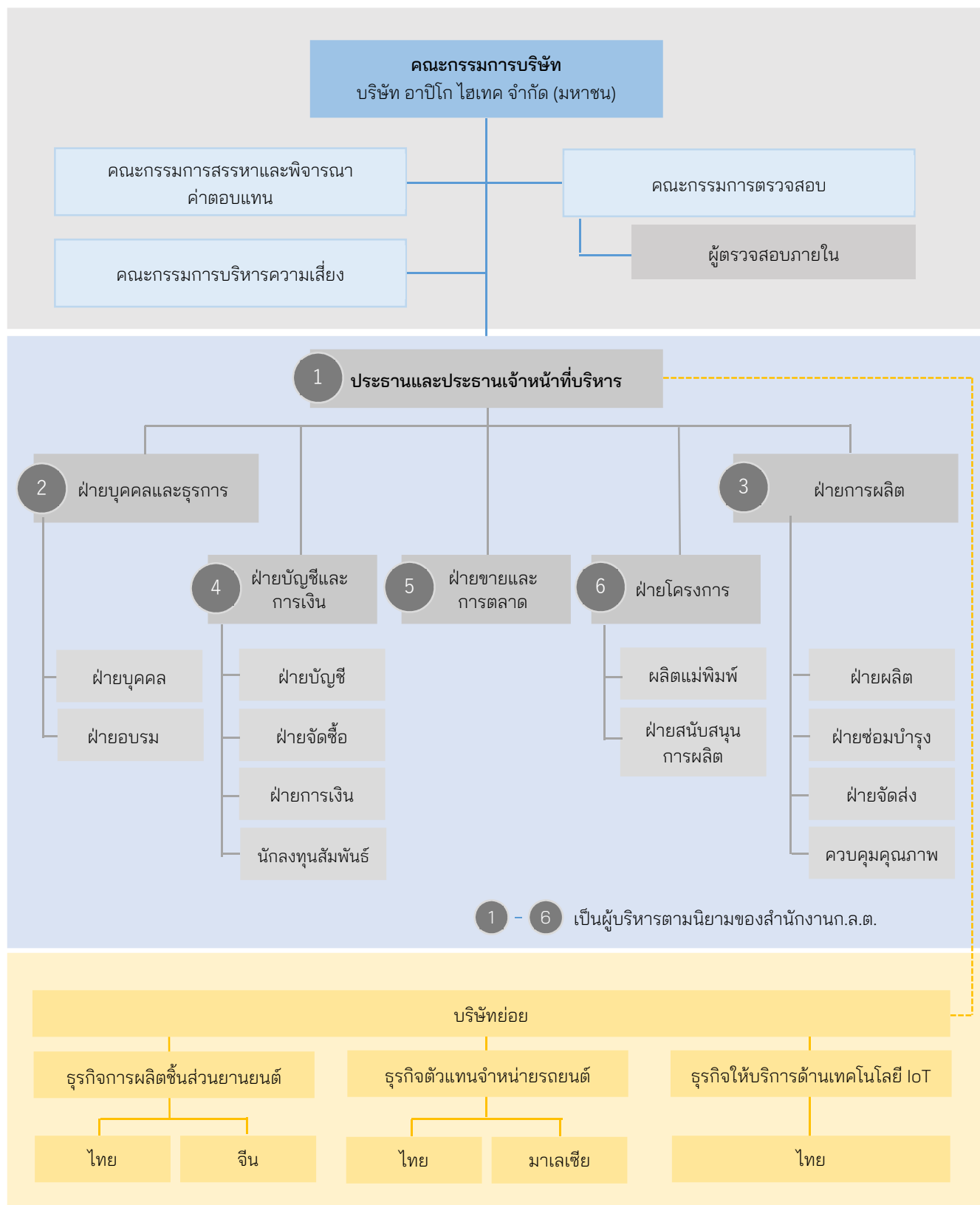
2554-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

2549-2556
รองประธานบริหาร
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด

 <p>นายเคนเนต อึ้ง</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้น AH: ไม่มี</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ เกียรตินิยมอันดับ 2 King's College London Qualified Chartered Accountant (Institute of England & Wales) <p>ประวัติการอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP189/2014), Thai IOD <p>ประสบการณ์ทำงาน:</p> <p>2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาบีโก โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จำกัด</p> <p>2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด</p>	 <p>นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพรวาลา</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้น AH: ไม่มี</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) Indian Institute of Technology ปริญญาโท วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัย Dundee สกอตแลนด์ ปริญญาโท บริหารจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัย INSEAD <p>ประวัติการอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> Listed Company Director Program, Singapore Institute of Directors (SID) Master Class for Directors, Institute of Directors (IOD) India <p>ประสบการณ์ทำงาน:</p> <p>2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาบีโก โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เททริสเวนเจอร์ (สิงคโปร์) จำกัด</p> <p>2557-2558 ประธาน Investment Banking and Securities, บริษัท ทาฮา แคปิตอล จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทาฮา จำกัด</p> <p>2554-2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เททริสเวนเจอร์ (สิงคโปร์) จำกัด</p> <p>2540-2554 กรรมการผู้จัดการ India Advisory Partners Pvt. Ltd.</p>	 <p>นายวิเชียร เมฆตระการ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้น AH: ไม่มี</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย California State Polytechnic เมืองไฟโนมา สหรัฐอเมริกา <p>ประวัติการอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> Role of Chairman, Thai IOD Director Certification Program (DCP107/2008), Thai IOD Board that Make a Difference (BMD3/2016), Thai IOD Capital Market Academy Leadership Program (CMA8) Advance Certificate Course in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives Class 17, The College of Politics and Governance, King Prajadhipok's Institute Advance Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA Mini MBA for Shinawatra Executives, Chulalongkorn University Advanced Technical in Microwave, California State University, Northridge <p>ประสบการณ์ทำงาน:</p> <p>2559-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ซีเอสไออินโฟ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหาร และกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาบีโก โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท โอราและไอฟู จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท พกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554-2559 กรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557-2559 ที่ปรึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552-2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p>	 <p>นางวชิรา ณ ระนอง</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้น AH: ไม่มี</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การเงินและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Marshall สหรัฐอเมริกา <p>ประวัติการอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP61/2007), Thai IOD Role of Compensation Committee (RCC2/2007), Thai IOD Director Certification Program (DCP124/2009), Thai IOD Capital Market Academy Leadership Program (CMA8) <p>ประสบการณ์ทำงาน:</p> <p>2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาบีโก โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555-ปัจจุบัน นายกสมาคมและกรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p> <p>2547-2553 รองเลขาธิการสายบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>2545-2546 ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง</p> <p>2541-2545 ผู้ช่วยเลขาธิการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน</p> <p>2532-2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน)</p>
--	--	--	--

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท



คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำกับกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการดูแลและติดตามผลการดำเนินงานและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทอาปิโกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 8 คน โดยมี กรรมการบริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการบริหารของบริษัท ได้แก่ นายเย็บ ชู ขวน และนางเตี๋ยว ลี งอ ซึ่งเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 6 ท่าน ล้วนมีความหลากหลายในด้านเพศ วัฒนธรรม ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 นายเย็บ ชู ขวน*	ประธานและกรรมการบริหาร			
2 นางเตี๋ยว ลี งอ*	กรรมการบริหาร			
3 นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	ประธาน	ประธาน	
4 นายเคนเนต อึ้ง	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
5 นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ			ประธาน
6 นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ			กรรมการ
7 นางวชิรา ณ ระนอง	กรรมการอิสระ			กรรมการ
8 นายโคคุซุ (โค) ทาราโพรเวลา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	

หมายเหตุ: * นายเย็บ ชู ขวน และนางเตี๋ยว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยให้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมกรรมการ

บริษัทได้จัดทำตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการประชุมกรรมการตามวาระในปี 2561 มีดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง

นอกเหนือจากการประชุมตามวาระข้างต้น คณะกรรมการอาจมีการจัดประชุมกรรมการเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมประจำปีของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการบริหารงานตามที่เห็นสมควร บริษัทได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงกำหนดการประชุมตามวาระเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อสามารถเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระ 4 ครั้งและเป็นการประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง โดยการประชุมวาระพิเศษได้จัดขึ้นเพื่อหารือ ทบทวน และกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระรายไตรมาสเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้รวมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทจำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัท และรับทราบผลการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอการแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการ บริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมกรรมการในปี 2561				
	คณะกรรมการบริษัท (รวม 5 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน (รวม 1 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (รวม 2 ครั้ง)	การประชุม ผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี (รวม 1 ครั้ง)
1 นายเย็บ ชู ชวน	5/5	-	-	2/2	1/1
2 นางเตียว ลี งอ	5/5	-	-	-	1/1
3 นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	5/5	3/4	1/1	-	1/1
4 นายเคนเนต อั้ง	5/5	4/4	1/1	-	1/1
5 นายจอห์น พาร์คเกอร์	4/5	-	-	2/2	1/1
6 นายวิเชียร เมฆตระการ	4/5	-	-	2/2	1/1
7 นางวชิรา ณ ระนอง	4/5	-	-	2/2	1/1
8 นายไคคูซุร (ไค) ทาราโพเวราลา	5/5	4/4	1/1	-	1/1

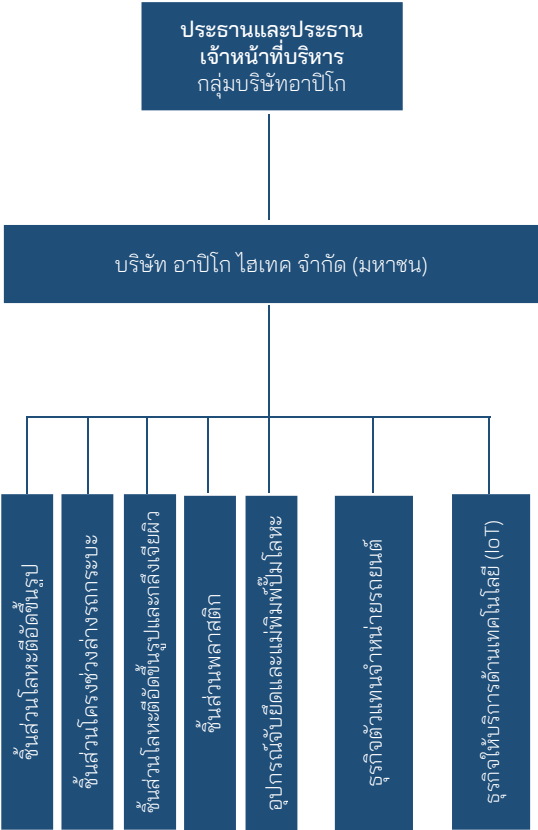
ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพ โดยการกำกับดูแลของประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทอาปิโก ผู้บริหารของบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกับคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบผู้บริหารได้รวมถึงการควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายและการใช้เงินลงทุนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามจำนวนและมูลค่าที่ได้รับการอนุมัติสำหรับแผนการดำเนินงานประจำปี การดูแลบริหารจัดการบุคลากรตามกฎหมายของบริษัท แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และดูแลให้มีการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัท

สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจบริหารจัดการ บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารขึ้นเป็นตัวแทนของบริษัท และมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับเดียวกันกับบริษัท และมีการบริหารงานและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี



คณะผู้บริหารของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต.

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งและหน้าที่
1 นายเย็บ ชู ชวน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นางเตียว ลี อ	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ
3 นายวีระ บัววงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต
4 นางสาวเย็บ ชิน หรุ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และจัดซื้อ
5 นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด
6 นายกวี เวสารัชชารีย์กุล	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม

หมายเหตุ ลำดับที่ตามโครงสร้างองค์กรที่แสดงไว้ในหน้า 36

ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	บริษัท
ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์		
1 นายวีระ บัววงศ์	ผู้อำนวยการโรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
2 นายยงค์ ประเทืองสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด บริษัท อาปิโก สตรัคเจอร์ส โปรดักส์ จำกัด
3 นางสาวเย็บ ชิน หรุ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก พอร์จิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก ฟรีซชั่น จำกัด
4 นายเกา ฉ่วย กวง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทคุณชาน-เงินโต ชินเซง ฟรีซชั่น พอร์จิ้ง จำกัด (จีน)
5 นายเหยา เซีย เจิน	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขาระยอง) บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขาระยอง)
6 นายโอรส ยมหงษ์	(รักษาการ) ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์		
7 นางสาวตังกิม โกะะ	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด (ไทย) บริษัท นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด บริษัท เทนกา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด (มาเลเซีย)
8 นางสาวเย็บ ชิน หยี	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด (ไทย)
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT		
9 นายโจนาธาน แมคคิเวอร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ ประดิษฐ์สุทธาวร ในตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อสาธารณะ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต.

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนสำหรับกรรมการ

บริษัทกำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมสถานะทางการเงินของกิจการ และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

โครงสร้างคำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คำตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัสพิเศษ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	เงินโบนัสพิเศษ (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	-	-	-
	กรรมการบริหาร	-	-	-
	กรรมการอิสระ	275,000	20,000	0.2% ของกำไรสุทธิ* รวมไม่เกิน 3 ล้านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000	15,000	
	กรรมการ	25,000	15,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	-	10,000	
	กรรมการ	-	10,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	10,000	
	กรรมการ	-	10,000	

หมายเหตุ * กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	เงินโบนัสพิเศษ (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
1 นายเย็บ ชู ชวน ^{a/}	-	-	-	-
2 นางเตียว ลี งอ ^{a/}	-	-	-	-
3 นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	325,000	135,000	433,053	893,053
4 นายเคนเนต อั้ง	300,000	150,000	433,053	883,053
5 นายจอห์น พาร์คเกอร์	275,000	80,000	433,053	788,053
6 นายวิเชียร เมฆตระการ	275,000	80,000	433,053	788,053
7 นางวชิรา ณ ระนอง	275,000	80,000	433,053	788,053
8 นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเวราลา	300,000	150,000	433,053	883,053
รวมเป็นเงิน	1,750,000	675,000	2,598,318	5,023,318

^{a/} นายเย็บ ชู ชวน และนางเตียว ลี งอ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งคำตอบแทนได้ถูกจัดรวมอยู่ในคำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

กรรมการอิสระของบริษัทได้รับคำตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมตามผลการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการของแต่ละบุคคล ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมของบริษัท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระตามสัดส่วนเท่ากัน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากคำตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมรับเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร บริษัทไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นใดสำหรับกรรมการ

คำตอบแทนสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทกำหนดคำตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาถึงอัตราค่าครองชีพ สภาพทางเศรษฐกิจ และมีการเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทให้คำตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน โดยพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนบนพื้นฐานของความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่น

บริษัทจ่ายคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเงินตอบแทนที่มอบให้พนักงานเมื่อครบกำหนดเกษียณอายุงานตามกฎหมายและผลประโยชน์ระยะยาวตามแผนการเกษียณอายุของพนักงาน นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินที่ได้กล่าวมา พนักงานยังได้รับสวัสดิการอื่น ได้แก่ อาหารกลางวัน ค่ารักษาพยาบาล รถรับส่งพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนของผู้บริหารกำหนดตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งของผู้บริหารรายบุคคล บริษัทได้จัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2561 บริษัทจ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารในระดับหัวหน้างานขึ้นไปรวมทั้งหมด 24 คน รวมคำตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 39.34 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	2560	2561
เงินเดือน	35.87	32.38
โบนัส	4.93	5.59
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.15	1.37
รวม (ล้านบาท)	41.95	39.34
จำนวนผู้บริหาร	33 คน	24 คน

คำตอบแทนพนักงาน

คำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ที่จ่ายให้กับพนักงานในปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,545 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงิน 1,338 ล้านบาทในปี 2560

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วมกับพนักงาน โดยบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวในอัตราระหว่างร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งกองทุนจะจ่ายคืนผลประโยชน์ให้แก่พนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท (ปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท)

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทและพนักงานร่วมกันลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมให้กับพนักงาน โดยโครงการนี้มีระยะเวลา 2 ปี และได้สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2557

ผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับพนักงาน

บริษัทจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน รวมถึงให้เงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

ประเทศ ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ	ไทย		มาเลเซีย		จีน		รวม	
	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561
อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ	130	153	-	-	-	-	130	153
ชิ้นส่วนยานยนต์	3,001	3,038	-	-	272	295	3,273	3,333
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	191	210	182	199	-	-	373	409
เทคโนโลยี (IoT) และอื่น ๆ	142	128	-	-	-	-	142	128
รวมจำนวนพนักงาน	3,464	3,529	182	199	272	295	3,918	4,023

หมายเหตุ: ¹ ธุรกิจอื่นๆ รวมพนักงานส่วนกลาง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายขายและการตลาด เป็นต้น

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญและคุณค่าของพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในด้านความสุขของพนักงาน บริษัทได้ริเริ่มและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จของบริษัทร่วมกัน

บริษัทตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และข้อกำหนดของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของหน่วยงานเป็นหลัก ในกรณีที่บริษัทไม่มีผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัท พนักงานสามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทำหน้าที่ประสานงานและจัดการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในกลุ่มบริษัทอาปิโก บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในบริษัทมากกว่า 290 หลักสูตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. **หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ** มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนพนักงานให้มีทักษะที่เพียงพอในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานคุณภาพ บริษัทมีหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาชีพมากกว่า 150 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมการทำงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายระบบ และเทคโนโลยี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น
2. **หลักสูตรบริหาร** มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารและฝึกสอนสำหรับพนักงานในระดับผู้จัดการและหัวหน้างาน หัวข้อในการอบรม ได้แก่ การสร้างทีมที่แข็งแกร่ง การพัฒนาทักษะการฝึกสอน บทบาทและทักษะของผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น
3. **หลักสูตรบริหารแบบมีส่วนร่วม** มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ หัวข้อในการฝึกอบรมครอบคลุมในเรื่อง TPS, TPM, 5ส สำหรับประสิทธิภาพการผลิต, QCC สำหรับผลผลิต เป็นต้น

4. **หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม** เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน หัวข้อในการฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ปลอดภัย มาตรฐาน ISO/IATF16949 กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
5. **หลักสูตรด้านภาษา** เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะและความสามารถของพนักงานในด้านการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ
6. **หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี** เพื่อให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
7. **หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต** ถือเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอาปิโก หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นการสร้างให้พนักงานมีความเข้าใจถึงรากฐานความสำเร็จของบุคคล เช่น การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การหาสาเหตุของปัญหาและการหาทางแก้ปัญหา และ การสร้างความรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสัยทัศน์ในตนเอง การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บริษัทคาดหวังในการปลูกฝังแนวคิดและสนับสนุนให้พนักงานได้มีความสุขกับคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพของการทำงานดี และทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน หลักสูตรฝึกอบรมในหมวดนี้ได้แก่ Happy Workplace, Quality of Life Training, and Virtue Camp (ค่ายคุณธรรม)

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่พนักงานสนใจ นอกเหนือไปจากหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้กล่าวมา บริษัทยังได้จัดสัมมนากับผู้บริหารจำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นงานที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทได้มาพบกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลทางธุรกิจระหว่างกัน

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชี้อัตยสุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักในการดำเนินงานภายใต้กรอบของจริยธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดีให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการดำเนินงานที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความคิดเห็น สอบถาม และลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัท

กำหนดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความพยายามที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้เน้นแนวปฏิบัติที่ดีและคุณภาพของการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี บริษัทได้คัดเลือกสถานที่ในการจัดงานโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ และคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการกำหนดวันและเวลาในการจัดประชุม บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำริ และมีการเดินทางที่สะดวก ทั้งโดยรถแท็กซี่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ขนาดของสถานที่มีพื้นที่เพียงพอในการรับรองผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

เอกสารเชิญประชุม

บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทดูแลให้การจัดทำ

หนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลในเรื่องเวลา วันที่ สถานที่จัดงาน และวาระการประชุม และแสดงข้อเท็จจริงและความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ รวมถึงรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะพร้อมคำอธิบาย โดยจัดให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทได้จัดส่งเอกสารชุดเดียวกันนี้ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลามากกว่า 14 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม

การมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตน บริษัทได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทสำหรับการมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงมติในวาระต่าง ๆ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบหมายให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ในประเทศไทย ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และได้รวมคะแนนเสียงไว้ในระบบการลงคะแนนตามที่ได้แจ้งต่อบริษัท

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความราบรื่น บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอย่างเพียงพอในการดูแลผู้ถือหุ้น และได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไว้ที่จุดลงทะเบียน

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยกรรมการของบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่มีการลงมติดพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงเพื่อนำไปหักลบออกจากคะแนนทั้งหมดเพื่อแสดงผลคะแนนมติอนุมัติ หลังจากการนับคะแนนแล้วเสร็จ ที่ประชุมได้ประกาศผลคะแนนของแต่ละวาระในทันที ในกรณี

ที่การนับคะแนนใช้เวลานาน ประธานในที่ประชุมอาจเริ่มการพิจารณาการต่อไปก่อนกลับมาประกาศผลคะแนนเมื่อการประมวลผลข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดการประทุษร้าย เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อกำกับเรียบร้อยแล้วให้กับบริษัทเพื่อรวบรวมสำหรับจัดเก็บต่อไป

บริษัทได้พิจารณาการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับลำดับวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและถามคำถาม ประธานในที่ประชุมมีความยินดีที่จะรับฟังความเห็นและข้อสงสัยที่อยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้น และได้จัดให้ผู้บริหารได้ตอบทุกข้อซักถามอย่างชัดเจนและครบถ้วน

บริษัทมีข้อปฏิบัติเรื่องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระใดต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อบันทึกและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว โดยการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นจะถูกลบเป็นองค์ประชุมจากวาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนนับจากวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทได้เผยแพร่มติของที่ประชุมพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดทำบันทึกรายงานการประชุมพร้อมรายละเอียดครบถ้วนฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ มติคะแนนเสียงของที่ประชุมในแต่ละวาระ ข้อเสนอแนะและประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงคำอธิบายของกรรมการและผู้บริหาร และได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุม ซึ่งได้จัดทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่จำกัดถึงสัดส่วนการถือหุ้น และไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ

สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ สถานะทางสังคม ความพิการ และความเห็นทางการเมือง ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยอำนาจการออกเสียงจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

การเสนอแนะและเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย หรือผู้ลงทุนรายบุคคลหรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการแสดงความเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทได้กำหนดและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและดำเนินการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ หรือทั้งสองอย่าง เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด

การอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม

บริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้จัดให้เปิดจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเริ่มประชุม และขยายเวลาเปิดรับการลงทะเบียนจนถึงกำหนดการประชุมวาระสุดท้าย และบริษัทได้นำระบบการลงทะเบียนออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัทจัดให้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มีเอกสารการประชุมและข้อมูลนำเสนอในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้กรรมการและผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้พนักงานของบริษัทที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ได้ทำการแปลการอภิปรายและคำถามเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการนำข้อมูลเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และได้กำหนดนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะต้องมีความระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำการดังกล่าว

บริษัทห้ามไม่ให้ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

- **กำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Black out period)** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญ รวมถึงบุคคลเกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันประกาศงบการเงินหรือวันที่บริษัทเปิดเผยข่าวต่อสาธารณะ และงดเว้นการซื้อขายจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับจากได้มีการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสำคัญอื่นต่อสาธารณะแล้ว
- **รายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1)** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภายใต้ชื่อของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องต่อสำนักงานก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับตำแหน่งเป็นครั้งแรก
- **รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทอันเนื่องมาจากการขาย ชื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำการรายการ ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากสำนักงานก.ล.ต.

การไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และได้รับบทลงโทษ เช่น การตักเตือน การให้พักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน การไล่ออก และอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยแสดงข้อมูลต้นงวดและปลายงวด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

นโยบายการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงประเด็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการบริหารจัดการภายในระหว่างกลุ่มบริษัทอาบีโก บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส โดยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทดูแลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และการลงทุนในบริษัทอื่นมีความชัดเจน โปร่งใส และเปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนเองและของผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบเมื่อได้รับการแต่งตั้งและทุกสิ้นปี
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมใด จะต้องงดออกเสียงในวาระการประชุมนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของที่ประชุมในเรื่องนั้นๆ ได้กระทำบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- การเข้าทำธุรกรรมระหว่างกันจะต้องดำเนินการด้วยความยุติธรรมเสมือนหนึ่งเป็นการทำการกับบุคคลภายนอกด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำการตามปกติของธุรกิจการค้า หรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของบริษัทในภาพรวม
- รายการเกี่ยวข้องที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี การดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืน บริษัทตระหนักถึงสิทธิ ผลประโยชน์ และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม บริษัทดูแลให้มีการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่มดังนี้

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของธุรกิจของอาบีโก บริษัทตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการกำกับดูแลและจัดการธุรกิจของอาบีโก เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจัดกิจกรรมกับผู้ถือหุ้นและกำหนดช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานถือเป็นกิจกรรมหลักของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางการลงทะเบียนด้วยตนเองที่การประชุมผู้ถือหุ้น หรือโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลให้กับบริษัท บริษัทให้สิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่เปิดรับตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลัง โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนการถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนปั๊มโลหะขึ้นรูปและอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ที่นครมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2561

บริษัทเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ด้วยความสม่ำเสมอ และตรงเวลา ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ และชี้แจงประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นและส่วนรวม เพื่อลดการผันผวนและผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท

ลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักการ SQCDM ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญเพื่อการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสูงและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาด้วยราคาที่เหมาะสม ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบ บริษัทดูแลให้การผลิตสินค้ามีความต่อเนื่องและจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์โดยรวม

บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตามหลักการ SQCDM เพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของบริษัทได้เป็นอย่างดี

บริษัทมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัทจะต้องระมัดระวังและไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจให้กับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทมีการทำงานกับลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามวิธีการทำงานและนโยบายของลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและการกำกับกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือข้อตกลงในเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ผลิต

บริษัทดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ผลิตด้วยความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย โดยไม่ปรากฏให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ไม่มีการเจรจาต่อรองรอบเพื่อให้ได้สัญญา การจัดซื้อวัตถุดิบหรือการว่าจ้างการบริการจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณภาพ ราคา การให้บริการ และความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าตามข้อตกลง และข้อกำหนดของสินค้าเป็นหลัก พนักงานจัดซื้อจะต้องหลีกเลี่ยงการร้องขอหรือได้รับและไม่ถูกชักจูงด้วยการเสนอให้ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไม่ว่าจะในรูปแบบใดจากผู้ผลิต พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทว่าด้วยเรื่อง การให้และรับของขวัญและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ผลิตในฐานะพันธมิตรที่สำคัญ บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะ และความรู้ของผู้ผลิตเพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของผู้ผลิตเป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานสูงในระดับเดียวกันกับที่ลูกค้าต้องการ กิจกรรมหลักร่วมกับผู้ผลิตในปี 2561 ได้แก่ การประชุมประจำปีของผู้ผลิต การเข้าตรวจสอบการทำงานของผู้ผลิต และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

บริษัทสนับสนุนการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตั้งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยเสมอภาคเท่าเทียมกันและยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างกัน บริษัทปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทเข้าลงทุนทำธุรกิจ บริษัทให้ความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจร่วมทุน และกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

กิจการร่วมทุนเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์และความสามารถของคู่ค้าเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทเลือกที่จะทำ

ธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความสามารถและมีความน่าเชื่อถือ และไม่ทำให้บริษัทเกิดความเสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดจริยธรรม ผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับการทุจริตประทุพผิตมิชอบ

บริษัทมีหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้า ด้วยการกำหนดอำนาจการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งของผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกับคู่ค้าทางธุรกิจทุกราย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่การค้าสถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้น บริษัทมีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่และรายงานสถานะทางการเงินต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารและเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อขอผ่อนผัน หรือเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงจรรยาบรรณทางการค้าและความโปร่งใส บริษัทจะไม่กระทำการภายใต้เงื่อนไขใดที่จะทำให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์การแข่งขันทางการค้า บริษัทจะไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการค้าได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การร่วมมือกำหนดราคาหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง หรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง บริษัทยึดมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการค้าขายที่เป็นอิสระ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเป็นการผูกขาดตลาดหรือจำกัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

พนักงาน

บริษัท ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน บริษัทดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามความรู้และความสามารถ โดยอ้างอิงกับอัตราค่าครองชีพมาตรฐาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คำตอบแทน

พนักงานได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคล บริษัทประเมินผลการทำงานของพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยดูจากผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน บริษัทกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ และตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินและผลกำไรของบริษัท รวมถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ และอัตราค่าแรงขั้นต่ำ เป็นต้น ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ เงินค่าตำแหน่งและเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเครื่องแบบ สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน การตรวจร่างกายประจำปีและค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่ และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้เงินกู้แก่พนักงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยบริษัทและพนักงานที่สมัครใจร่วมกันสมทบเงินเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน

การฝึกอบรม

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหารสำหรับปี 2561 บริษัทได้จัดโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงานภายในกลุ่มอาบีโก พนักงานสามารถเลือกหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการและการพัฒนาของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถก้าวหน้าในอาชีพและรับบทบาทความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำดับแรกของบริษัท บริษัทใช้หลัก 5 ส.มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะอาดและเหมาะสม บริษัทจัดให้มีหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัยของพนักงานภายในองค์กร

แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดถือหลักปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัท และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือการคุ้มครองแรงงานเด็ก ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล บริษัทดูแลให้พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทส่งเสริมค่านิยมในองค์กรให้พนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุขสำหรับพนักงานทุกคน บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และมีความพยายามในการสร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปยังผู้ผลิตและลูกค้าในวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

ชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยรอบโรงงานของบริษัท และกำหนดให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร บริษัทสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในนามของบริษัทให้กับกิจกรรมและโครงการของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดนโยบายสำหรับทุกบริษัทในกลุ่มอาปิกโอให้มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อร่วมรักษาสีเขียวในทุกละดับการดำเนินงาน บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่รักษาสีเขียวและส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงานและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้ต้นทุนที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานความยั่งยืนของบริษัท

นโยบายการต่อต้านทุจริต

บริษัทตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริต บริษัทสนับสนุนและให้กำลังใจพนักงานทุกระดับในการต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตสำนึกที่ดี บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับการตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัท นโยบายการต่อต้านทุจริตกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ การป้องกันการทุจริต บริษัทสื่อสารและจัดให้มีการอบรมพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต เพื่อให้สามารถจำแนกและจัดการกับพฤติกรรม การติดสินบนและทุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทดูแลให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทและผู้ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ตัวแทน มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงานการฝ่าฝืนหรือข้อสงสัย ในการกระทำความผิดให้บริษัทได้รับทราบได้ตลอดเวลาเพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทันทั่วถึง และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลการดำเนินงานของบริษัท

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดกฎหมายให้กับผู้บริหารหรือสามารถส่งอีเมลถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงที่อีเมล AC@aapico.com ในกรณีที่ผู้บริหารอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงร่วมกับฝ่ายบริหาร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทสนับสนุนการเปิดเผยและการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระทำที่มิชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น บริษัทมีมาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู้ร้องเรียน โดยไม่กำหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวตนหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อพิจารณา

นโยบายทางด้านภาษี

ในฐานะพลเมืองที่ดี บริษัทเห็นว่าภาษีเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้จัดทำนโยบายด้านภาษีของกลุ่มบริษัทอาปิกโอเพื่อใช้เป็นแนวทางและการปฏิบัติให้กับบริษัทในเครือ บริษัทตั้งมั่นในการเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติด้านภาษี และนโยบายด้านภาษีของบริษัทได้สะท้อนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้คำนวณและจ่ายภาษีตรงเวลา โดยหน้าที่ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทกำหนดมาตรการและการจัดการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน ต้องครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่แท้จริงของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลต้องกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา บริษัทได้กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญสู่สาธารณะ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทดำเนินการให้มั่นใจว่าการเปิดเผยผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินของบริษัทได้มีการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการรายงานสู่สาธารณะ งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้อง

ตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และได้เปิดเผยผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทรวบรวมและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามกฎหมาย บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประวัติการเข้าประชุมและประวัติการฝึกอบรม และคำตอบแทนของกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และสาธารณะ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีความสำคัญ และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
		จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี 2561	จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
1 นายเย็บ ชู ขวน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	44,122,773	-	44,122,773
2 นางเดียว ลิง อ	กรรมการบริหาร	31,811,346	-	31,811,346
3 นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	-	-	-
4 นายเคนเนต อั้ง	กรรมการอิสระ	-	-	-
5 นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	-	-	-
6 นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ	-	-	-
7 นางวชิรา ณ ระนอง	กรรมการอิสระ	-	-	-
8 นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพรเวลา	กรรมการอิสระ	-	-	-
9 นายวิระ บัววงศ์	ผู้อำนวยการ	-	-	-
10 นางสาวเย็บ ชิน หู	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	25,646,760	193,000	25,839,760
11 นายกวี เวสารัชชารีย์กุล	ผู้จัดการทั่วไป	-	-	-
12 นายศรिता เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	85	-	85
รวมจำนวนหุ้น		101,580,964	3,132,665	101,773,964

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหลายช่องทาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากการส่งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักแล้ว บริษัทอาจมีการเปิดเผยข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่

- งานพบนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ (ประจำปีและตามคำขอ)
- การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow)
- งานสัมมนาที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
- การสื่อสารผ่านอีเมล อินทราเน็ต ประกาศภายใน และกิจกรรมสื่อสารภายในกับพนักงาน
- เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aapico.com และอีเมลของบริษัทที่ aapicohitech@aapico.com

บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมและจัดสรรเวลาของผู้บริหารเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมและร่วมงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งกิจกรรมในปี 2561 ได้แก่

- การเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านงานพบนักลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุกไตรมาส
- การเข้าร่วม SET digital roadshow สำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่างชาติ
- การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยและสิงคโปร์ โดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และทีมนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน การประชุมในปี 2561 ได้แก่ DBS Pulse of Asia Singapore, CGS-CIMB Thailand Corporate Day, CGS-CIMB Thai Auto Conference, Maybank Invest ASEAN, Thailand Focus, BLS Thai Corporate Day, UBS AG LVCM conference, และ non-deal roadshow (NDR)
- การประชุมกับนักวิเคราะห์
- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้น
- การเข้าพบผู้บริหาร ทั้งการประชุมด้วยตนเอง และการประชุมทางโทรศัพท์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านและกรรมการอิสระ 6 ท่าน และในจำนวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการที่เป็นสตรี 2 ท่าน บริษัทดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายด้านทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมตามธุรกิจของบริษัทในด้านต่าง ๆ

บริษัทกำหนดให้สัดส่วนจำนวนของกรรมการอิสระมีมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการทุกท่านของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคุณสมบัติที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท
- 2) ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 3) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- 4) สามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
- 5) ไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน.ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น หมายถึง ธุรกิจทั่วไปที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญหรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้โดยอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวน (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- ตาย
- ลาออก (มีผลบังคับนับแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออก)
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติและความไว้วางใจผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นอย่างดีตลอดมา บริษัทมีความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ ดังนั้น บริษัทไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสำหรับกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพร้อมสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัทให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีของบริษัทย่อยที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่เป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประสานงานด้านกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมของกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม แบบรายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเลขานุการบริษัท แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ/หรือบัญชี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการ โดยสรุปดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณา แนะนำ และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
- 2) กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) ดูแลให้บริษัทจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบมาตรฐานจริยธรรมของบริษัทและได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
- 4) กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

- 5) ดูแลระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร และมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารจัดการดูแลจัดการการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- 8) มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
- 9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเป็นธรรม
- 10) ดูแลและติดตามการดำเนินงานและรับทราบผ่านข้อมูลรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถทบทวนเวลาให้เพียงพอและมีความใส่ใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

การประชุมกรรมการ

บริษัทมีการวางแผนกำหนดการประชุมสำหรับกรรมการประจำปีล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการตามวาระเพื่ออนุมัติงบการเงินจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีจำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทอาจจัดประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็นในกรณีที่มิวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบกำหนดการประชุมเพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุม

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปี

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเสนอวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้ประธานได้พิจารณาและอาจนำมาบรรจุไว้เป็นวาระการประชุม บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะทำการนับจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทก่อนเปิดการประชุมและพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมดูแลจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ กรรมการสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้ลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจำนวนกรรมการในสัดส่วนอย่างน้อย 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระนั้น

การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินผลงานของกรรมการมีทั้งหมด 3 ชุด เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล และเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีหัวข้อการประเมินใน 6 ด้าน ดังนี้

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

กรรมการบริษัททุกท่านได้ทำการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตนเองสำหรับปี 2561 โดยผลคะแนนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ชุด

ผลการประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้น จากเดิมอยู่ที่ระดับดีด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88 เพิ่มขึ้นเป็นระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93 โดยมีคะแนนดีขึ้นไปในทุกหัวข้อ ผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 90 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 92 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนดีขึ้นไป จากร้อยละ 87 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 88 สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประเมินโดยกรรมการอิสระ มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 88 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 86 ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับดี โดยประเด็นสำคัญที่ยังต้องปรับปรุง คือ การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการตามหลักการและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณาและอำนาจอนุมัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อ

กรรมการ คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร โดยให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ร่วมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

การพัฒนากรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ กรรมการของบริษัทได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการหรือการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะให้ข้อมูลเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทได้ผ่านหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) หรือเทียบเท่า โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- **นายเย็บ ชู ชวน** เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008)
- **นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา** เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP11/2004) หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP35/2014)
- **นายเคนเนต อึ้ง** เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014)
- **นายวิเชียร เมฆตระการ** เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008) หลักสูตร Board that Makes a Difference (BMD3/2016) หลักสูตร Role of Chairman (RCP40/2017)
- **นางวชิรา ณ ระนอง** เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007) หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007) หลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009)
- **นายไคชูรุ (ไค) ทาราโพรเวราลา** เข้าอบรมหลักสูตร Listed Company Director Program จัดโดย Singapore Institute of Directors และหลักสูตร Master Class for Directors, Institute of Directors (IOD) India

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาและการประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทำความเข้าใจกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอื่น ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจำกัด ที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การประชุมที่กล่าวถึงนี้ได้ รวมถึงการประชุมที่จัดโดยสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน รวมถึง สัมมนาประจำปีจัดโดยลูกค้าผู้ผลิตรายอื่น เช่น การประชุม Ford Asia Top Supplier Meeting และการประชุม Nissan Annual Supplier Meeting เป็นต้น

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานก.ล.ต. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และยึดหลักการ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และต้องกระทำภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นชอบ

- 1) ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาส และประจำปี โดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี
- 2) การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงานก.ล.ต.
- 3) การทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน กลยุทธ์การดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 4) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 5) การว่าจ้างประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 6) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการ ที่มีอำนาจจัดการ
- 7) การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมูลค่าของรายการที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 8) การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ

- 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อ อย่างมีนัยสำคัญต่อการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัท
- 10) การแต่งตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดย่อย
- 11) การแต่งตั้ง เสนอ และถอดถอนกรรมการและเลขานุการบริษัท
- 12) การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นแต่อำนาจ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในขอบเขตที่ กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้การทำรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

- 1) การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ สำคัญ
- 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- 3) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการให้เชากิจการ ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- 5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบกิจการ หรือการ ปิดกิจการของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วน ให้คณะกรรมการชุดย่อยช่วยปฏิบัติงานและกลั่นกรองเรื่องสำคัญ ในแต่ละด้านพร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา ทำหน้าที่ประธาน นายเคนเนต อึ้ง และนายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเววลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัติ และนโยบาย รวมถึงมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
- 7) ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
- 8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 9) ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อาบีโก โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา ทำหน้าที่ประธาน นายเคนเนต อึ้ง และนายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเววลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทย่อยเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 4) ทบทวนสัดส่วนและจำนวนกรรมการ รวมถึงประสบการณ์ กรรมการบริษัทรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและพิจารณาปรับผลตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- 6) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ และทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายจอห์น พาร์คเกอร์ ทำหน้าที่ประธาน นายวิเชียร เมฆตระการ และนางวชิรา ณ ระนอง ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และให้คำแนะนำเพื่อพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม เพื่อให้มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
- 2) พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อพิจารณานุมัติ
- 3) จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดูแลติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการวางแผนไว้

- 4) ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาก่อนการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียงในการทำหน้าที่กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณานุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยกนุมัติ

การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะดำเนินการเมื่อครบกำหนดวาระ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การแต่งตั้งผู้บริหาร

การแต่งตั้งผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทล้วนเป็นผู้บริหารมืออาชีพและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลใด ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายของบริษัท

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน บริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการในการกำกับและติดตามการบริหารงานและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนของบริษัทเพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนผู้บริหารในแต่ละบริษัทจะกำหนดจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการนั้น

ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินไปตามแผนงานและเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ในด้านรายได้ การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารยังครอบคลุมถึงการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากร การแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนกระทำการใด บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของกิจการต่อฝ่ายบริหารในการประชุมแผนงานประจำเดือน และให้นำเสนอแผนงานประจำปี รวมถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานซึ่งจัดขึ้นทุก 6 เดือน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัท
ย่อยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่
ดูแลและจัดให้มีแนวทางและวิธีการดำเนินการตามข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง
โยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การทำ
การอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงิน
หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้า
ประกัน หรือการทำรายการอื่นใด เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลและการ
ทำธุรกรรมมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม บริษัทย่อย
ให้มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการ
บันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัท และมีการจัดทำบ
การเงินตามระยะเวลาที่บริษัทจะนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวม
ของบริษัทได้ทันกำหนดเวลา

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ตกลงและสร้างความเข้าใจร่วมกันใน
เรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่อนุมัติ การแบ่งอำนาจการบริหาร
จัดการของฝ่ายบริหาร การแบ่งสรรผลกำไรอย่างยุติธรรมให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยบริษัทมีหลักการที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจ
กับคู่ค้าทางธุรกิจและให้ความเคารพต่อสิทธิของคู่ค้าของบริษัท
ด้วยความเป็นธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การ
ดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนก้าวไปสู่ความสำเร็จ

บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนฯ และแนวทางกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น โดยบริษัทได้
เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบ
ปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด
คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

คำตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบปี
บัญชี 2561 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม
9,450,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนสำหรับสอบบัญชีของบริษัท
ซึ่งรวมการพิจารณารายงานประจำปี จำนวน 2,450,000 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัทใช้บริการการ
สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจากธุรกิจของ
บริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อนและมีผลประกอบการที่ไม่ถือเป็น
นัยสำคัญ บริษัทจึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่น
ในราคาที่เหมาะสมผล

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

นอกเหนือจากค่าตอบแทนการสอบบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย
ค่าตอบแทนสำหรับงานบริการด้านอื่นให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 650,000
บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบของบริษัท จำนวน 130,000 บาท

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานและรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะกรรมการรายไตรมาสตามลำดับ

รายงานของผู้ตรวจสอบอิสระมีความเห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบปฏิบัติและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี จุดบกพร่องที่ตรวจพบได้รับการแก้ไขและดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมให้เหมาะสม จึงสามารถสรุปได้ว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงสำคัญที่แสดงว่าบริษัทขาดการควบคุมภายในที่ดีในปี 2561 ผู้ตรวจสอบอิสระได้ประเมินแนวปฏิบัติสำหรับการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางของสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการทำหน้าที่ด้วยความมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และด้วยความระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริต นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นต้น บริษัทสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทให้พนักงานรับทราบโดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานและอยู่ในขั้นตอนการทำงานข้อสงสัยหรือการกระทำผิดใด ๆ จะได้รับการตรวจสอบและรายงานต่อกรรมการบริหาร โดยบทลงโทษเป็นไปตามความรุนแรงของการกระทำนั้น ๆ

บริษัทมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและประกอบด้วยผู้บริหารมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับ บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและแบ่งแยกจากหน้าที่ของผู้บริหาร ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่

กำหนดนโยบายและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดโครงสร้างขององค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทอยู่ในการบริหารงานให้มีแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้รายงานผลการทำงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ บริษัทมีการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการทำงานในแต่ละสายงานและมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดและรักษานักงานที่มีความสามารถ และวางแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงานให้ก้าวไปอีกระดับ บริษัทมีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลการทำงานของพนักงาน โดยพนักงานแต่ละรายจะได้รับการประเมินจากพฤติกรรมและความสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน และได้รับผลตอบแทนหรือการเลื่อนตำแหน่งอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกันตามผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการทำงานสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่ทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนผลกระทบและโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบได้ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการดิดสินบน และได้สื่อสารกับพนักงานและทุกส่วนธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับหรือให้ของขวัญ การให้การสนับสนุน และการบริจาค เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้การเงินของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป และการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญได้รับการสอบทานและดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีระบบตรวจสอบควบคุมการทำงานที่เพียงพอครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมีการจัดทำคู่มือและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งบริษัทได้รับการยอมรับถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีจากองค์กรอิสระที่เป็นที่ยอมรับในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

บริษัทกำหนดขอบเขต หน้าที่ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม และกำหนดให้การเข้าถึงระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานของบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในส่วนงานที่สำคัญและสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลสินทรัพย์ของบริษัท การทำรายการระหว่างกันมีการสอบทานและดำเนินการอย่างเหมาะสมโดยใช้หลักปกติของธุรกิจเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและผ่านการพิจารณาอนุมัติของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบอ้างอิงกับแผนงบประมาณประจำปีและข้อมูลประมาณการณ์ในรอบ 6 เดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานความคืบหน้าของการลงทุนของบริษัทและการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนอย่างสม่ำเสมอและในการประชุมกรรมการรายไตรมาส

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทใช้ช่องทางการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทผ่านทางการประชุมภายใน บอร์ดประกาศภายในบริษัท อินทราเน็ต และอีเมลภายใน สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักสำหรับการติดต่อ ให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญกลุ่มอื่น

บริษัทดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมกรรมการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการบริษัทก่อนวันประชุม และจัดทำรายงานการประชุมในรายละเอียดอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงในอนาคต รวมถึงเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อภายนอกตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยความตั้งใจในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริต บริษัทได้กำหนดนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และได้จัดช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำผิดใด ๆ ต่อบริษัทและคณะกรรมการบริษัท

5. ระบบการติดตาม

บริษัทดูแลให้ทุกส่วนงานของบริษัทมีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัท และเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทได้จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบเดือนละครั้ง และจัดการประชุมเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครึ่งปี

ในส่วนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ (QA) เป็นผู้ผลักดันและติดตามการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและข้อกำหนดหรือระเบียบข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของหน่วยงานสำคัญของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินและสอบทานขั้นตอนการทำงานและการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรายงานประเด็นจุดอ่อนของระบบควบคุมให้ฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน จากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะสรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน และจากการว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบและรับรองการทำงานของบริษัทในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าและได้รับความพึงพอใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานที่ได้กำหนดไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานใด ๆ โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำธุรกิจระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า ในกลุ่มบริษัทของอาบีโก โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่มีสาระสำคัญได้ ดังนี้

ลักษณะรายการ	รายละเอียด
รายการซื้อขายสินค้า	รายการซื้อขายชิ้นส่วนรถยนต์และแม่พิมพ์โลหะสำหรับปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน โดยเป็นการซื้อขายระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
รายการซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	รายการซื้อขายและโอนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ค่าเช่าอาคารสถานที่	ค่าเช่าสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าใช้จ่ายร่วมของการบริหารจัดการของผู้บริหารระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ดอกเบี้ย	ค่าดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
เงินปันผลรับ	เงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในปี 2561 และปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

นโยบายการกำหนดราคา		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	208	167
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	ใกล้เคียงราคาขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 3.44 - 5.00 ต่อปี	-	-	157	150
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	-	-	9	490
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับอาคารอื่นที่มีที่ตั้งใกล้เคียงกัน	-	-	2	2
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	86	61
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	19	20
ซื้อสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	207	178
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	ใกล้เคียงราคาขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	7	7
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 0.90 และร้อยละ 3.44 - 3.99 ต่อปี	-	-	23	17
ค่าใช้จ่ายอื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	6	11
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า					
ขายสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาขายให้กับบุคคลภายนอก	243	214	-	-
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	416	118	416	117
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 3.44 - 3.99, 10.00 และ 20.00 ต่อปี	362	191	33	-
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับอาคารอื่นที่มีที่ตั้งใกล้เคียงกัน	10	9	-	-
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	13	6	13	6
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	7	10	2	4
ซื้อสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาขายให้กับบุคคลภายนอก	322	274	228	192

เงินให้กู้ยืมระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนกลางเพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลกำไรสูงสุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ภายใต้นโยบายนี้ บริษัทมีการจัดการธุรกรรมทางการเงินและการจัดหาและบริหารเงินทุนสำหรับการลงทุนและดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยหน่วยงานบริหารส่วนกลาง การเข้าทำธุรกรรมทางการเงินและการทำสัญญาวงเงินสินเชื่อจะกระทำในนามบริษัท จากนั้น บริษัทจะจัดสรรเงินให้กู้แก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ในการกิจการ

บริษัทมียอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 โดยสรุปดังนี้ (หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	363,600	384,863
บริษัทรวม	451,987	-	451,987	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,000	-	-	-
รวมเป็นจำนวน	452,987	-	815,587	384,863
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	3,281,042	3,419,063
บริษัทรวม	2,470,304	1,648,014	853,405	14,000
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(3,000)	-
รวมเป็นจำนวน	2,470,304	1,648,014	4,131,447	3,433,063
เงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	755,587	553,710
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	24,197	11,282	-	-
รวมเป็นจำนวน	24,197	11,282	755,587	553,710

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันในปี 2561 และมีความเห็นว่าเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล ด้วยความเป็นธรรม และเป็นการทำรายการตามธุรกิจปกติการค้า (at arm's length basis) รายการที่บริษัทลงทุนมีแนวโน้มที่ดีและสนับสนุนให้บริษัทได้ประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

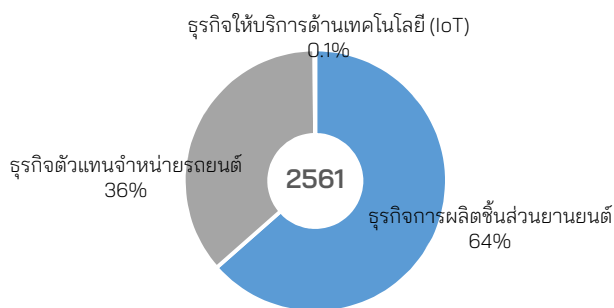
บริษัทจะดูแลให้การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นรายการที่สมเหตุสมผล กระทำด้วยความยุติธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทดูแลให้นโยบายการกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกันมีการตกลงบนพื้นฐานของการทำธุรกิจปกติ และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาซื้อขายกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลให้การเข้าทำรายการระหว่างกันมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบและข้อบังคับตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ รายการระหว่างกันให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา

บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ธุรกิจของกลุ่มอาบีโกในปี 2561

กลุ่มบริษัทอาบีโกดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยจำแนกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์ และธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี (Internet of Thing Connectivity and Mobility) บริษัทมีการดำเนินงานและโรงงานหลักตั้งอยู่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงมีการขยายการดำเนินธุรกิจทั่วโลก ผ่านทางความร่วมมือกับกลุ่ม Sakthi Automotive Group ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และมีฐานการผลิตในประเทศอินเดีย ทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน



รายได้หลักของกลุ่มอาบีโกมาจากธุรกิจการผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ โดยมีสัดส่วนรายได้ในปี 2561 ที่ร้อยละ 64 และร้อยละ 36 ตามลำดับ รายได้ของธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีในปี 2561 มีมูลค่าเล็กน้อยโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม

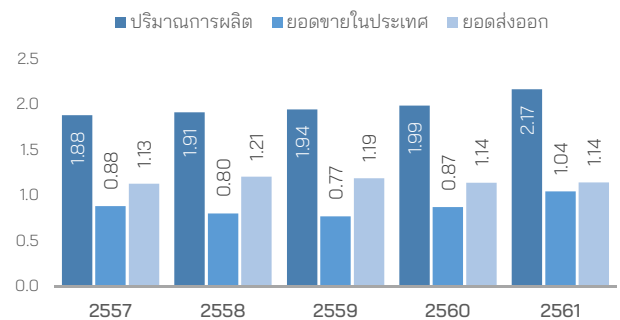
ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ประกอบด้วย ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (Pressed parts) ซึ่งรวมถึงโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis frame component) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forged parts) และกลึงเจียผิว (Machined parts) ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ชิ้นส่วนพลาสติกและถังน้ำมันพลาสติก และอุปกรณ์จับยึดในการประกอบรถยนต์และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ นอกจากนี้ บริษัทลงทุนในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขายสำหรับรถยนต์ฟอर्डและรถยนต์มิตซูบิชิในประเทศไทย และรถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท Vinfast Trading and Production LLC เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตและเชื่อมประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ รวมถึงผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในการผลิตรถยนต์สองรุ่นแรกของ Vinfast จากนั้น บริษัทเข้าถือ

หุ้นร้อยละ 20.36 ในบริษัท Nuro Technology Incorporated ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขยายธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีของบริษัท และบริษัทเข้าลงทุนเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited (SGAH) เป็นร้อยละ 49.99 เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจและเพิ่มพูนศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างบริษัทและ SGAH เพื่อการเติบโตของธุรกิจในตลาดโลก

ตลาดและอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2561

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
(หน่วย : ล้านคัน)



ประเทศไทย: อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการเติบโตของปริมาณการผลิตรถยนต์ร้อยละ 9.0 ด้วยจำนวนรถยนต์ 2.17 ล้านคันในปี 2561 โดยทั้งรถกระบะขนาด 1 ตันและรถยนต์นั่งมีการผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 10.7 และร้อยละ 7.0 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นหลังจากการสิ้นสุดเงื่อนไขข้อกำหนดให้ต้องถือครองรถยนต์เป็นระยะเวลา 5 ปีภายใต้โครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลระหว่างปี 2555-2556 ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศมีการเติบโตที่ดี โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 ที่จำนวนยอดขาย 1.04 ล้านคัน ในขณะที่ยอดส่งออกรถยนต์เติบโตเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 อยู่ที่จำนวน 1.14 ล้านคัน

ประเทศมาเลเซีย: ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ (TIV) ในปี 2561 มีจำนวน 598,714 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 จากจำนวน 576,625 คันในปี 2560 โดยเป็นผลมาจากการงดเว้นภาษีขายและบริการ (GST) จากเดิมร้อยละ 6 ลงมาเป็นศูนย์เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ในปี 2561 รถยนต์เพอร์โรว์มียอดขายเพิ่มขึ้นสูงสุดด้วยยอดขายรถยนต์ 227,243 คัน และเป็นผลให้มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.5 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 38.0 รถยนต์ฮอนด้ายังคงครองอันดับหนึ่งของกลุ่มรถยนต์ต่างชาติด้วยยอดขาย 102,282 คัน ซึ่งลดลงร้อยละ 6.6 จากจำนวน 109,511 คันในปี 2560

สาธารณรัฐประชาชนจีน: ปริมาณการผลิตรถยนต์และยอดขายในประเทศของปี 2561 ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี โดยปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 4.17 ที่จำนวน 27.8 ล้านคัน และยอดขายรถยนต์ลดลงร้อยละ 2.76 ที่จำนวน 28.08 ล้านคัน ในส่วนของรถยนต์นั่ง ปริมาณการผลิตและยอดขายในปี 2561 มีจำนวน 23.52 ล้านคันและ 23.70 ล้านคันตามลำดับ คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 5.15 และร้อยละ 4.08 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมอยู่ในภาวะซบเซา ปริมาณการผลิตและยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicles – NEV) เพิ่มขึ้นแตะ 1,270,000 คันและ 1,256,000 คันตามลำดับ คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.6 และร้อยละ 61.7 ตามลำดับ

การวิเคราะห์ผลกำไรขาดทุน

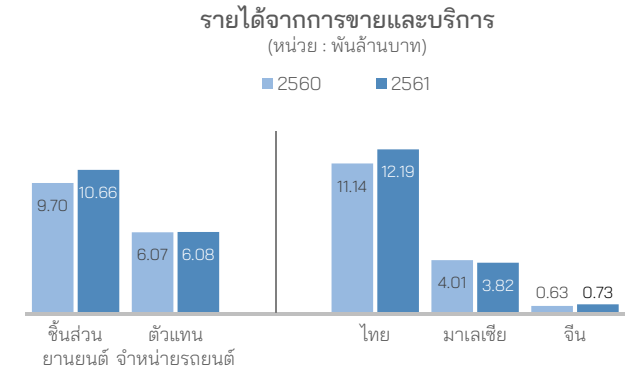
กลุ่มบริษัทอาปิกมีรายได้รวมและกำไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 17,737 ล้านบาทและ 1,299 ล้านบาทตามลำดับ เปรียบเทียบกับจำนวน 16,642 ล้านบาทและ 1,158 ล้านบาทในปี 2560 ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาจากผลกำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในส่วนธุรกิจหลักของบริษัท เป็นผลจากการเติบโตของยอดขาย รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมาตรการควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่ลดลงในปี 2561 เนื่องจากผลขาดทุนของบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited (SGAH) และจากการบันทึกการปรับปรุงทางบัญชีอันเนื่องมาจากการเข้าลงทุนใน SGAH

อัตรากำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 7.0 ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.3 ในปี 2561 อัตรากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 3.66 บาทต่อหุ้นเป็น 4.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จากปีก่อน

งบกำไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท	2560	2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ (%)
รายได้จากการขายและบริการ	15,776	16,738	962	6.1%
รายได้อื่น	866	999	133	15.4%
รายได้รวม	16,642	17,737	1,095	6.6%
หักลบ ค่าใช้จ่าย	15,768	16,332	564	3.6%
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)	874	1,405	531	60.8%
หักลบ ดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	180	167	(13)	-7.2%
หักลบ กำไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	24	43	19	79.2%
กำไรจากการดำเนินงานในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	670	1,195	525	78.4%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	488	104	(384)	-78.7%
กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	1,158	1,299	141	12.2%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%)	7.0%	7.3%	0.3%	
กำไรต่อหุ้น	3.66	4.10	0.44	12.2%

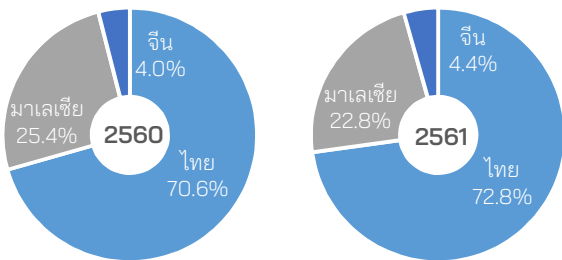
รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตต่อปีร้อยละ 6.1 จากยอดขายที่เติบโตขึ้นของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 9.7 ในขณะที่รายได้ของตัวแทนรถยนต์และศูนย์บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วร้อยละ 0.2



รายได้ของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจหลักในประเทศไทย ซึ่งมีการเติบโตในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจชิ้นส่วนติดชิ้นรูปในสาธารณรัฐประชาชนจีน **รายได้ของธุรกิจ**ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของชิ้นส่วนโครงสร้างช่วงล่างรถกระบะ ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป และชิ้นส่วนโลหะติดชิ้นรูป ซึ่งสามารถทดเชยรายได้ที่ลดลงของชิ้นส่วนพลาสติก นอกจากนี้ บริษัทได้บันทึกรายได้จากการขายแม่พิมพ์สำหรับรถยนต์วินฟาสท์ (Vinfast) จำนวน 183 ล้านบาทในปี 2561 **รายได้ของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์**ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.8 เนื่องจากความต้องการรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นของตลาดในประเทศสำหรับรถยนต์มิตซูบิชิและฟอร์ด อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ถูกกลดทอนลงจากยอดขายที่ลดลงของรถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย จากยอดขาย 4,529 คันในปี 2560 มาอยู่ที่ 4,254 คันในปี 2561

ประเทศไทยยังคงเป็นฐานรายได้หลักของกลุ่มบริษัทอาปิโกด้วยสัดส่วนรายได้ร้อยละ 72.8 ในปี 2561 ตามมาด้วยประเทศมาเลเซียที่ร้อยละ 22.8 และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้อยละ 4.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว รายได้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากการเติบโตของทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ในประเทศมาเลเซีย ถึงแม้ว่าตลาดรถยนต์ในประเทศโดยรวมเติบโตขึ้น แต่รายได้ของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของบริษัทในมาเลเซียลดลงร้อยละ 4.7 จากปีก่อน ตามยอดขายที่ลดลงของฮอนด้า สำหรับรายได้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 16.0 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น



รายได้อื่น

รายได้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษซาก เพิ่มขึ้น 119 ล้านบาท เป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและราคาเฉลี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ SGAH ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 174 ล้านบาท นอกจากนี้ รายได้อื่นในปี 2560 ได้รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ควอนตัม อินเวนชั่น ฟิสิกส์ ลิมิเตด (QI) และบริษัท อาปิโก ควิโอะ จำกัด (AQI) รวมเป็นเงิน 160 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท	2560	2561	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้อื่น	512	631	119	23.2%
รายได้ดอกเบี้ยรับ	194	368	174	89.7%
กำไรจากการขาย QI & AQI	160	-	(160)	-100%
รายได้อื่น – รวม	866	999	133	15.4%

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 276 ล้านบาทจากปีที่แล้ว โดยมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้มีอัตราเติบโตมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่าย เป็นผลมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดทำให้บริษัทมีต้นทุนที่ลดลง และทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 6.3 เป็นร้อยละ 7.6 ในปี 2561

หน่วย : ล้านบาท	2560	2561	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	15,776	16,738	962	6.1%
ต้นทุนขายและบริการ	14,778	15,464	686	4.6%
กำไรขั้นต้น	998	1,274	276	27.7%
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้	6.3%	7.6%	1.3%	

อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นส่วนใหญ่มาจากกำไรที่ดีขึ้นทั้งส่วนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โดยชิ้นส่วนโครงสร้างรถกระบะ ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป และแม่พิมพ์กับอุปกรณ์จับยึดมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น โดยมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลงเป็นผลจากการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย TURBO ของบริษัท ซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นนี้ถูกลดทอนลงบางส่วนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนดีเซลขึ้นรูปและชิ้นส่วนพลาสติก

อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ในประเทศมาเลเซียได้ปรับตัวดีขึ้นจากปีที่แล้ว ถึงแม้รายได้จะลดลงซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถชดเชยอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของตัวแทนรถยนต์มิตซูบิชิปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย

ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้หักลบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจากเงินให้กู้แก่ SGAH ที่ลดลงจากปีก่อนและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย TURBO นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในปี 2560 ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนใน SGAH อีกด้วย

หน่วย : ล้านบาท	2560	2561	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	280	313	33	11.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	648	555	(93)	-14.4%
ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุน	62	-	(62)	-100%
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร	990	868	(122)	-12.3%

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการเข้าลงทุนใน SGAH และการลงทุนสำหรับโครงการใหม่ ในปี 2561 บริษัทบันทึกรายได้ภาษีจำนวน 30 ล้านบาท เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในปี 2560 จากการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้นำมาใช้

หน่วย : ล้านบาท	2560	2561	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	149	197	48	32.2%
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	31	(30)	(61)	-197%
แบ่งเป็น				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31	58	27	87.1%
รายได้ภาษีจากการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(0)	(88)	(88)	-8800%
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	180	167	(13)	-7.2%

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า

บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า รวมเป็นเงิน 104 ล้านบาทในปี 2561 โดยบริษัทบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน SGAH จำนวน 411 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษและบันทึกค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงทางบัญชีจากการรับรู้ส่วนต่างของสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่าดีดตามสัดส่วนที่ลงทุน ซึ่งเมื่อหักลบส่วนแบ่งขาดทุนจาก SGAH แล้ว บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เอเบิลซาโนอินดัสตรีส์ (1996) จำกัด และบริษัท ซูมิโน อาบิโก (ไทยแลนด์) จำกัด

หน่วย : ล้านบาท	2560	2561	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)	244	273	29	11.9%
บจ. เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์	160	199	39	24.4%
บจ. ซูมิโน อาบิโก (ไทยแลนด์)	12	22	10	83.3%
บจ. เอ็ดซา อาบิโก ออโตโมทีฟ	12	20	8	66.7%
บจ. ไทยทาคากิ เซอิโกะ	(20)	(1)	19	95.0%
Sakthi Global Auto Holdings Limited	72	(411)	(483)	-671%
บริษัทอื่น	8	2	(6)	-75.0%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	488	104	(384)	-78.7%

การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 3,170 ล้านบาทในปี 2561 โดยมาจากมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited (SGAH) และเงินให้กู้แก่ SGAH รวมมูลค่า 1,629 ล้านบาท มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือรวมถึงมูลค่าแม่พิมพ์และอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าสำหรับการผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์

หนี้สิน

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2,406 ล้านบาท โดยมาจากหนี้เงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนในบริษัทร่วมและการลงทุนในแม่พิมพ์และอุปกรณ์ และเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากวินฟาสท์สำหรับการผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์

ส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 764 ล้านบาทในปี 2561 โดยมาจากผลกำไรระหว่างปีรวม 1,299 ล้านบาท หักลบกับเงินปันผลจ่ายจำนวน 412 ล้านบาท และการรับรู้ผลขาดทุนจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงงบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน 169 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย : % หรือเท่า (x)	2560	2561
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	9.1%	8.2%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	17.8%	17.7%
ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า	26.4	29.6
ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนี้	44.3	45.9
ระยะเวลารายจ่ายหนี้	52.4	57.4
วงจรกระแสเงินสด	18.3	18.1
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น	0.69x	0.80x
อัตราส่วนหนี้สินรวมหักด้วยเงินสดต่อส่วนผู้ถือหุ้น	0.99x	1.18x

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงจากปีที่แล้ว ถึงแม้ว่าอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนใหม่ที่ยังไม่ได้เกิดผลกำไรในระหว่างปี ในส่วนการบริหารสภาพคล่อง บริษัทยังคงดูแลควบคุมการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อการบริหารให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ โดยบริษัทได้ขยายระยะเวลารายจ่ายหนี้ให้นานขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการหมุนเวียนสินค้าและการเก็บหนี้ที่มีระยะเวลานานขึ้น ทำให้บริษัทมีวงจรกระแสเงินสดที่ดีขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ที่จำนวน 18.1 วันในปี 2561

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 0.80 เท่า แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทตั้งเป้าไว้ที่ระหว่าง 0.5-1.0 เท่า **อัตราส่วนหนี้สินรวมหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าต่อส่วนของผู้ถือหุ้น** เพิ่มขึ้นเป็น 1.18 เท่า และยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางการเงินของสัญญาวงเงินสินเชื่อในการรักษาซึ่งอัตราส่วนที่ต่ำกว่า 1.75 เท่า และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินที่บริษัทต้องดำรงไว้ตามสัญญาหุ้นกู้ที่อัตราส่วนต่ำกว่า 2.0 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท	2560	2561	เพิ่ม(ลด)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่า	441	537	96	21.8%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,220	2,416	196	8.8%
สินค้าคงเหลือ	1,121	1,419	298	26.6%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม/ร่วมค้า	3,557	3,974	417	11.7%
เงินให้กู้แก่กิจการเกี่ยวข้อง	1,648	2,923	1,275	77.4%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,861	5,215	354	7.3%
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	-	309	309	100%
สินทรัพย์อื่น	873	1,098	225	25.8%
สินทรัพย์รวม	14,721	17,891	3,170	21.5%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,237	2,693	456	20.4%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	491	561	70	14.3%
เงินกู้ยืมระยะยาว	3,054	4,321	1,267	41.5%
หุ้นกู้	1,400	1,497	97	6.9%
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	-	585	585	100%
หนี้สินอื่น	356	287	(69)	-19.4%
หนี้สินรวม	7,538	9,944	2,406	31.9%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,183	7,947	764	10.6%

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด หน่วย : ล้านบาท	2560	2561	เพิ่ม(ลด)	%
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,208	1,491	283	23.4%
ซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์	(173)	(916)	(743)	-430%
เงินสดใช้ในการลงทุน	(2,841)	(1,310)	1,531	53.9%
เงินสดรับจากการหาเงิน	1,975	855	(1,120)	-56.7%
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน	0	(27)	(27)	-100%
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	169	93	(76)	-45.0%
รายการเงินสดสำคัญ:				
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,715)	(875)	392	
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม	(1,716)	(1,324)	840	
รับดอกเบี้ยจาก SGAH	102	401	299	
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	117	415	298	

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนเพิ่มในบริษัท SGAH โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนในการซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 875 ล้านบาท และเป็นเงินให้กู้แก่ SGAH จำนวน 1,324 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนรวมทั้งหมดยังมาจากเงินกู้ยืมจากธนาคารและเงินลงทุนหมุนเวียนในบริษัท

เงินสดจากการดำเนินงานในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,491 ล้านบาทจากกำไรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกันบริษัทใช้เงินสดในการซื้อและสร้างอาคาร เครื่องจักร และการลงทุนในแม่พิมพ์และอุปกรณ์สำหรับโครงการใหม่เพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 916 ล้านบาท นอกจากนี้รายการเงินสดรับระหว่างปี ได้รวมเงินสดปันผลรับจากบริษัทร่วมจำนวน 415 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับจาก SGAH จำนวน 401 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 900 ล้านบาท และเงินสดจากการกู้ยืมธนาคาร โดยเงินสดรับดังกล่าว ได้นำไปใช้ในการจ่ายคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืนจำนวน 800 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 412 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้จำนวน 192 ล้านบาท รวมเป็นเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2561 จำนวน 93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2560 จำนวน 169 ล้านบาท

ปัจจัยหลักและอิทธิพลที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตหรือสถานการณ์ทางการเงิน

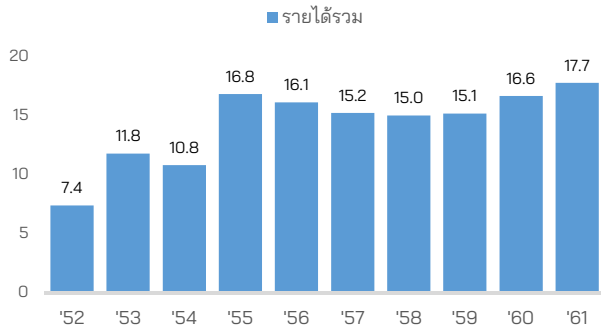
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทอาปิโกมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์และตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ประกาศประมาณการผลิตรถยนต์ลดลงเล็กน้อยที่จำนวน 2.15 ล้านคัน แบ่งเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ 1.05 ล้านคัน และการผลิตเพื่อส่งออก 1.1 ล้านคัน สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในมาเลเซีย (MAA) คาดว่ายอดขายจํานายรถยนต์ในประเทศจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2562 โดยมีจำนวน 600,000 คัน ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนคาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2561

บริษัทได้ประเมินการเติบโตของรายได้ในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับปี 2562 รายได้รวมคาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีกว่าอุตสาหกรรม โดยมาจากรายได้จากการขายแม่พิมพ์และอุปกรณ์และชิ้นส่วนให้กับวินฟาสท์ ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ในปี 2562

ด้วยเป้าหมายนโยบาย TURBO บริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคุมการใช้จ่ายและการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมองหาโอกาสและตลาดใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อก้าวไปสู่ตลาดโลก บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพ ราคา การจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลา มีการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมที่ดี เพื่อรักษามาตรฐานในการดำเนินงานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มบริษัทอาปิโก

รายได้รวม

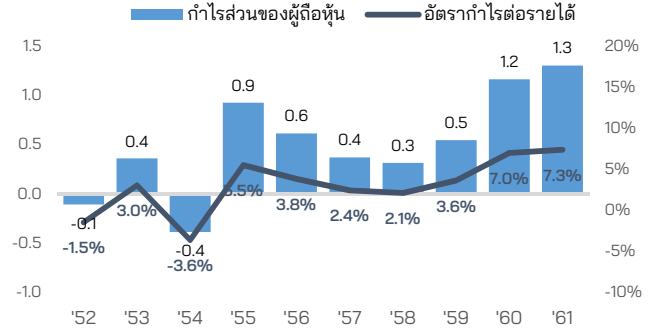
(พันล้านบาท)



กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตรากำไรสุทธิ (%)

(พันล้านบาท)

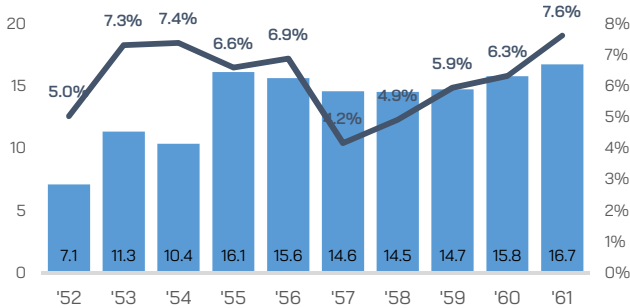
(%)



รายได้จากการขายและบริการและอัตรากำไรขั้นต้น (%)

(พันล้านบาท)

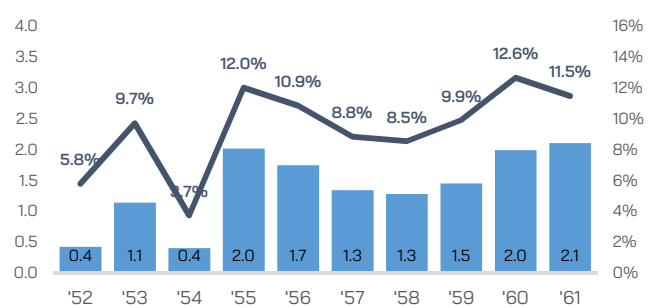
(%)



กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและอัตรากำไรต่อรายได้

(พันล้านบาท)

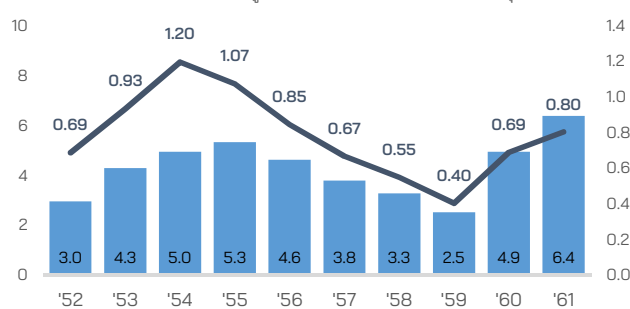
(%)



หนี้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ย และอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E)

(พันล้านบาท)

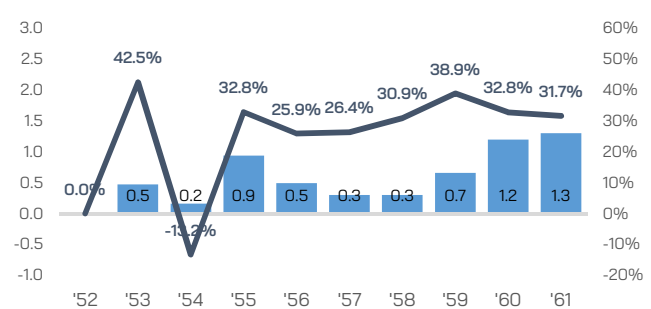
(เท่า)



อัตราเงินปันผลต่อหุ้นและอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผลกำไร

(พันล้านบาท)

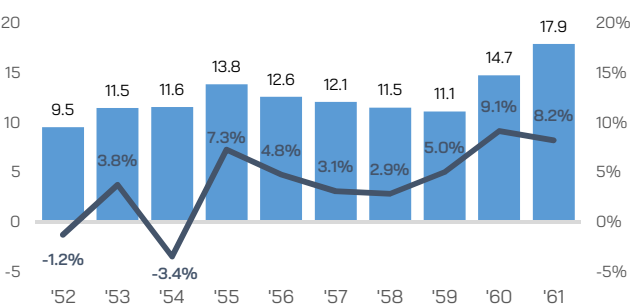
(%)



สินทรัพย์รวมและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)

(พันล้านบาท)

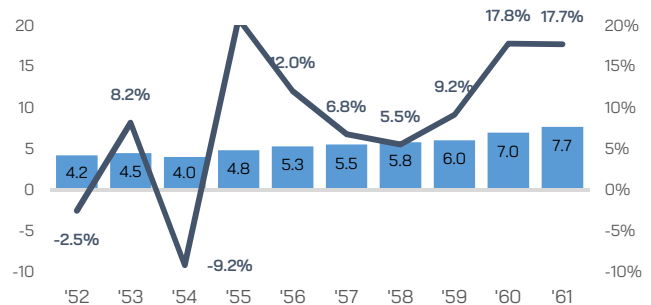
(%)



ส่วนผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)

(พันล้านบาท)

(%)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยมีคุณพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา เป็นประธานกรรมการ และมีคุณเคนเนต อึ้ง และคุณไคคุซุ (ไค) ทาราโพเรวาลา เป็นกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความที่เป็นอิสระ โดยได้ทำการสอบทานการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในส่วนของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การรายงานงบการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อความมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ได้รับเสนอมา โดยสรุปดังนี้

1) **การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการสอบทานการจัดทำงบการเงินให้มีความถูกต้อง มีข้อมูลเพียงพอ และครบถ้วนตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ขั้นตอนการตรวจสอบมีความเหมาะสมและเพียงพอและมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าประชุมร่วมกันเพื่อรายงานข้อสังเกตและรายงานการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส และได้มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นและรายงานข้อสังเกตและประเด็นที่พบจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา ด้วยวิธีการทำงานที่กล่าวมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานและพิจารณางบการเงินสำหรับปี 2561 พบว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วได้มีมติเห็นชอบต่องบการเงิน และมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับผู้สอบบัญชี

2) **การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และสนับสนุนให้บริษัท จัดให้มีระบบการตรวจสอบควบคุมการทำงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ IATF16949 และจากการประเมินระบบควบคุมภายในองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดีและไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการตรวจสอบและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายใน และได้ให้คำแนะนำรวมถึงติดตามผลการตรวจสอบแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามหลักกำกับกิจการที่ดีและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

3) **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4) การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้การดำเนินงานของบริษัท และการรายงานเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัท มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต และนโยบายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วไม่พบว่าบริษัทมีรายงานการกระทำผิดใดในปี 2561

5) การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับการสอบบัญชีบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติการ ความเพียงพอของทรัพยากร รวมไปถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาผลงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้เสนอแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ และความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากร และได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีการพัฒนาการดำเนินงานตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานทางบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมาว่ามีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา

ประธานคณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีคุณพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา เป็นประธาน และคุณเคนเนต อึ้ง และคุณไคคูซุ (ไค) ทาราโพรเวลา ดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

ในด้านการสรรหากรรมการ คณะกรรมการทำหน้าที่สอบทานให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมต่อธุรกิจ โดยพิจารณาในเรื่องของจำนวนกรรมการ ความหลากหลาย และความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ คณะกรรมการทำการพิจารณาและนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อกลั่นกรองบุคคลผู้มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวต้องมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท ในด้านการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยความระมัดระวัง และได้เสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน

ในปี 2561 คณะกรรมการได้จัดการประชุมประจำปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและให้คำแนะนำสำหรับการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการและผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ สำหรับปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งนายเย็บ ชู ชวน นางเดี่ยว ลี อ และนายวิเชียร เมฆตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีวาระหนึ่ง และได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวเย็บ ชิน หรุ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำหรับคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้เสนอให้ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้คงอัตราเดิมของปี 2560 สำหรับคำตอบแทนรายปีและโบนัสพิเศษเพื่อจ่ายให้กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ขอเสนอดังกล่าวได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา
ประธานคณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัท และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขเพื่อลดทอนผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีคุณจอห์น พาร์คเกอร์ ดำรงตำแหน่งประธาน และมีคุณวิเชียร เมฆตระการ และคุณวชิรา ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและกำหนดแนวทางในการประเมินและติดตามปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระบุ วิเคราะห์ และทบทวนถึงความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และดูแลกำหนดให้มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดทอนผลกระทบจากความเสียหาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าปัจจัยเสี่ยงขององค์กรได้รับการติดตามและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงของรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายจอห์น พาร์คเกอร์
ประธานคณะกรรมการ

ข้อมูลติดต่อกลุ่มบริษัทอาปิโก

ประเทศ	บริษัท	ที่อยู่	หมายเลขติดต่อ
ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์			
ประเทศไทย	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881 www.aapico.com
	(โรงงานที่ 2)	7/289 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์: +66 (0) 38 650 888 โทรสาร: +66 (0) 38 036 228
	(สำนักงานสาขา)	ห้อง 2812, ชั้น 28 อาคารดิออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	โทรศัพท์: +66 (0) 2613 1504 โทรสาร: +66 (0) 2613 1508
	บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด	700/483 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160	โทรศัพท์: +66 (0) 38 712 200 โทรสาร: +66 (0) 38 717 187
	บริษัท อาปิโก พอร์จิง จำกัด (มหาชน)	700/20 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอมือเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์: +66 (0) 38 213 355 โทรสาร: +66 (0) 38 213 360
	บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	99/2 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน)	358-358/1 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570	โทรศัพท์: +66 (0) 2315 3456 โทรสาร: +66 (0) 2315 3334
	(โรงงานที่ 2)	7/288 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์: +66 (0) 38 650 888 โทรสาร: +66 (0) 38 650 804
	บริษัท อาปิโก พรซิชั่น จำกัด	700/16 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอมือเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์: +66 (0) 38 213 355 โทรสาร: +66 (0) 38 213 360
	บริษัท อาปิโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด	700/16 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอมือเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์: +66 (0) 38 712 200 โทรสาร: +66 (0) 38 717 187
	บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด	161 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 741 808 โทรสาร: +66 (0) 35 719 383
	บริษัท อาปิโก มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสทรีส์ (1996) จำกัด	98 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท เอ็ดซา อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด	99/2 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881

ประเทศ	บริษัท	ที่อยู่	หมายเลขติดต่อ
ประเทศไทย	บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์ จำกัด)	700/706 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160	โทรศัพท์: +66 (0) 38 447 628 โทรสาร: +66 (0) 38 447 632
	บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด	358-358/1 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 7/1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570	โทรศัพท์: +66 (0) 2705 8800 โทรสาร: +66 (0) 2705 8808
	บริษัท มิน อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด	7/290 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์: +66 (0) 38 650 865 โทรสาร: +66 (0) 38 036 864
	บริษัท ชันโฮ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	7/209 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์: +66 (0) 38 956 250 โทรสาร: +66 (0) 38 956 252
สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	บริษัท คุณซาน-เจินไต้ ชินเซง พรซิชั่น ฟอรัจจิง จำกัด	Economic and Technological Development Zone 405 ถนนหยันเซี่ย เมืองคุนซาน (Kunshan City) มณฑลเจียงซู 215331 สาธารณรัฐประชาชนจีน	โทรศัพท์: +86 (512) 5767 1757 โทรสาร: +86 (512) 5767 0964
สหราชอาณาจักร	บริษัท คักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด	First Floor 5 Garland Road Stanmore United Kingdom HA7 1NR	
ธุรกิจออกแบบและผลิอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์			
ประเทศไทย	บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด	99/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์			
ประเทศไทย	บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส์ จำกัด	14/9 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	โทรศัพท์: +66 (0) 2908 6001-7 โทรสาร: +66 (0) 2908 6009
	(สำนักงานสาขา)	2418-2420 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ	
	บริษัท นิว เอรา เซลส์ จำกัด	97 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	โทรศัพท์: +66 (0) 2519 5800-4 โทรสาร: +66 (0) 2946 5107
	(สำนักงานสาขา)	89/89 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10270	
	บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	92 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	โทรศัพท์: +66 (0) 2089 1888 โทรสาร: +66 (0) 2089 1877 www.hyundai-motor.co.th
ประเทศมาเลเซีย	บริษัท นิว เอรา เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด	เลขที่ 39821 จาลาน เซเมนี 43000 คาจัง เซลลังงอ	โทรศัพท์: +60 (3) 8737 0403 โทรสาร: +60 (3) 8737 7406
	บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด	Lot 56, เลขที่ 10 จาลาน 51/127 ส่วนที่ 51 46050 เปตาลิง จายา เซลลังงอ	โทรศัพท์: +60 (3) 7784 8411 โทรสาร: +60 (3) 7784 7411

ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT			
ประเทศไทย	บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
ประเทศมาเลเซีย	บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด (มาเลเซีย)	Lot 56, เลขที่ 10 จาแลน 51/127 ส่วนที่ 51 46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ	โทรศัพท์: +60 (3) 7785 5158 โทรสาร: +60 (3) 7781 6158
ประเทศสิงคโปร์	บริษัท เอเบิล ไอทีเอส พีทีอี ลิมิเต็ด	745 โลรอง 5 โท พาโย ดี แอคซัวร์ #03-01 สิงคโปร์ 319455	โทรศัพท์: +65 (-) 6836 1919
ธุรกิจอื่นเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก			
ประเทศไทย	บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท อาปิโก เทคโนโลยี จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท อาปิโก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท อาปิโก เวบเจอร์ จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
ประเทศมาเลเซีย	บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มาเลเซีย	Lot 56, เลขที่ 10 จาแลน 51/127 ส่วนที่ 51 46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ	โทรศัพท์: +60 (3) 7784 8411 โทรสาร: +60 (3) 7784 7411
ประเทศสิงคโปร์	บริษัท อาปิโก อินเวสเมนต์ จำกัด	745 โลรอง 5 โท พาโย ดี แอคซัวร์ #03-01 สิงคโปร์ 319455	โทรศัพท์: +65 (-) 6836 1919

บุคคลอ้างอิง

บุคคลอ้างอิง	บริษัท ที่อยู่	หมายเลขติดต่อ
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย	โทรศัพท์: +66 (0) 2009 0900 +66 (0) 2009 9999 โทรสาร: +66 (0) 2009 9991
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	โทรศัพท์: +66 (0) 2626 3568 โทรสาร: +66 (0) 2626 4545-6
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	โทรศัพท์: +66 (0) 2626 3568 โทรสาร: +66 (0) 2626 4545-6
	ธนาคร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140	โทรศัพท์: +66 (0) 2470 6662 โทรสาร: +66 (0) 2470 2279
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	โทรศัพท์: +66 (0) 2264 0777 +66 (0) 2264 9090 โทรสาร: +66 (0) 2264 0789

ข้อมูลอันดับเครดิตองค์กร

(BBB+ / POSITIVE)

ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” โดยอันดับเครดิตนี้สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำในกลุ่ม Tier 1 ในประเทศไทย สัดส่วนผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากอัตราค่าไฟที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โลหะปั๊มขึ้นรูปและธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงของอุตสาหกรรมรถยนต์ ทั้งนี้ การพิจารณาอันดับเครดิตได้คำนึงถึงระดับการก่อหนี้ที่จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนร่วมกับคู่ค้าต่างประเทศคาดว่าจะเป็นที่มาของความท้าทายและโอกาสของบริษัท

ทริสเรตติ้งได้ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตจากที่ระดับ “Stable” เป็น “Positive” ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทริสเรตติ้งคาดว่าอัตราค่าไฟของบริษัทจะเพิ่มขึ้น และยังคงรักษาอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนให้ต่ำกว่าร้อยละ 40

ทริสเรตติ้งยังคงคาดว่าบริษัทจะคงรักษาความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมาจากการประวัติอันยาวนานในการผลิตและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าและไม่มีประวัติการสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลัก ทริสเรตติ้งเชื่อว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทในการเติบโตขยายธุรกิจไปในระดับโลกจะสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ และทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก ทั้งนี้ ถ้าหากการขยายธุรกิจครั้งนี้ประสบผลสำเร็จจะถือเป็นปัจจัยบวกต่อการจัดอันดับเครดิต

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน

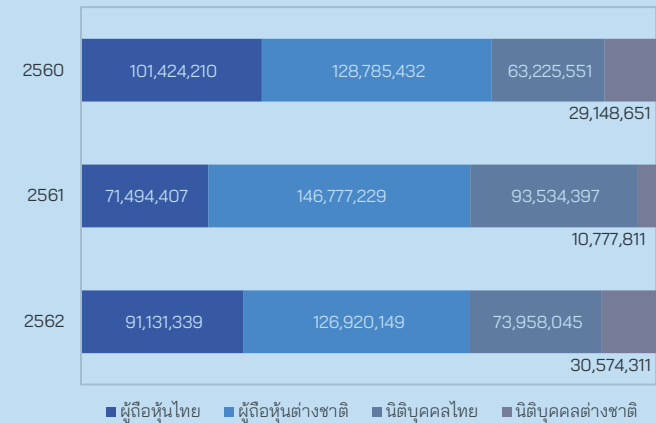
ชื่อบริษัท	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)		
ชื่อย่อ	AH		
เลขทะเบียนบริษัท	0107545000179		
ประเภทธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่		
	I. ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ชิ้นส่วนโลหะปั๊มชิ้นรูป ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิว ชิ้นส่วนพลาสติก และชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์โลหะ เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ ("OEM" Original Equipment Manufacturer)		
	II. ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย		
	III. ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี (Internet of Thing (IoT) Connectivity and Mobility)		
เว็บไซต์	www.aapico.com		
ปีที่ก่อตั้ง	2539		
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น	17 ตุลาคม 2545		
ทุนจดทะเบียน	322,649,160 บาท	ประกอบด้วย หุ้นสามัญ	322,649,160 หุ้น *
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	322,583,844 บาท	ประกอบด้วย หุ้นสามัญ	322,583,844 หุ้น *

*ราคาหุ้นละ 1 บาท
*บริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 5,982,700 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาหุ้นของอาปิโก (AH) ระหว่างปี 2550-2561

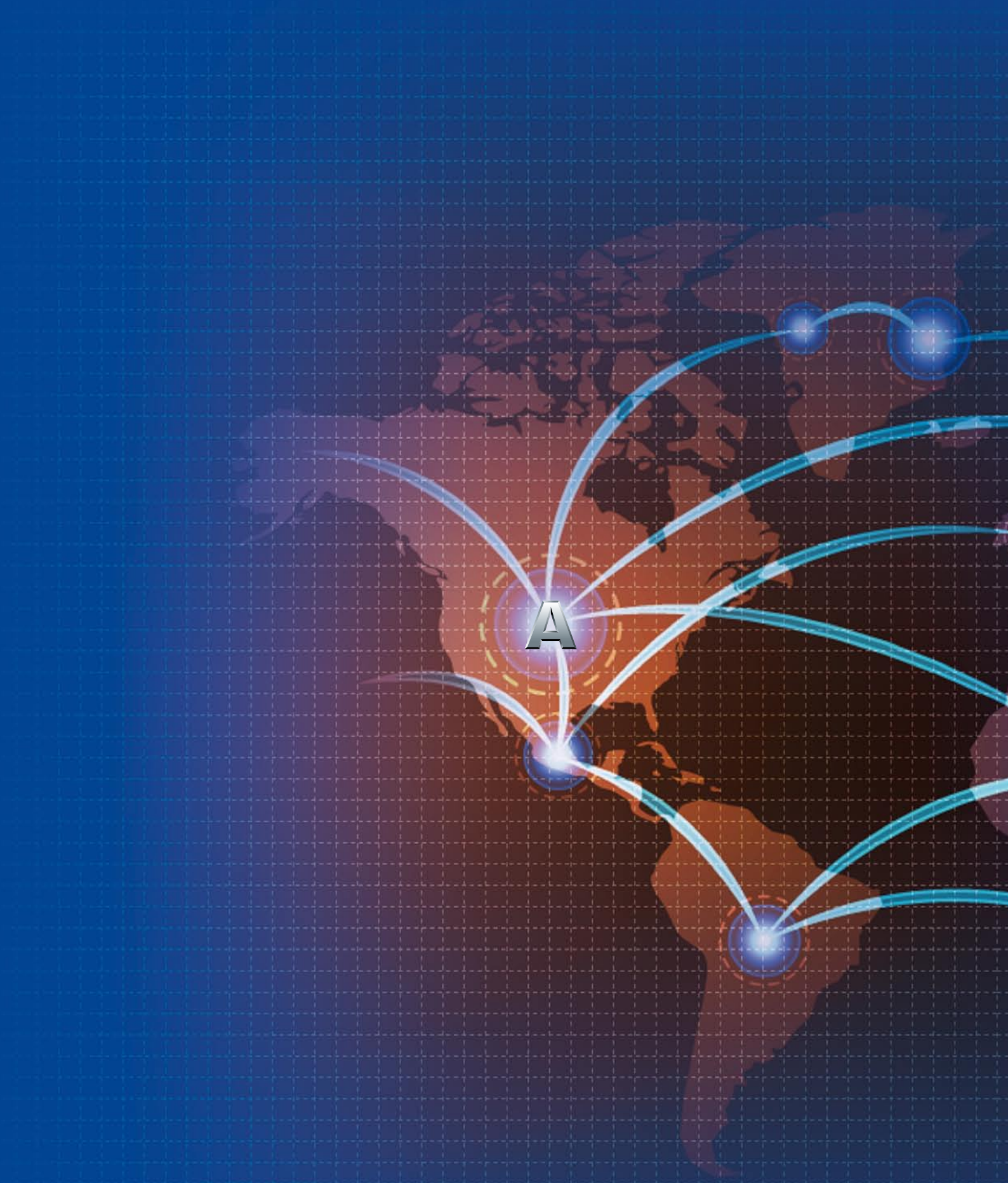


สัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ถือหุ้นร้อยละ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	45,119,545	13.99
นายเียบ ชู ขวน	44,122,773	13.68
นางเดี่ยว ลี งอ	31,811,346	9.86
นางสาวเียบ ชิน หรุ	25,839,760	8.01
นางสาวเียบ ชิน หยี่	25,055,469	7.77
BNP Paribas Singapore Branch	20,000,000	6.20
บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	15,793,600	4.90
นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	11,205,400	3.47
นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรังษัตตนา	6,414,520	1.99
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (หุ้นซื้อคืน)	5,982,700	1.85



บริษัท อ่าปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

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

www.aapico.com