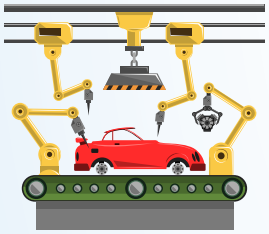
AAPICO

รายงานประจำปี 2562

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

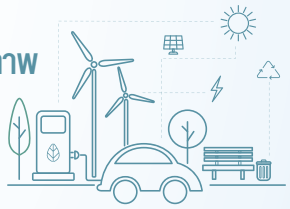
วิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก คือ การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว **รักษ์สิ่งแวดล้อม** และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคม



การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

องค์กรที่มีความสุข ประสิทธิภาพ
คล่องตัว, รักษ์สิ่งแวดล้อม
และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล



ความสุขของลูกค้า

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

ความสุขของพนักงาน

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

ความสุขของผู้ถือหุ้น

- สร้างผลกำไร
- ผลตอบแทนที่สมเหตุผล

ความสุขของสังคม

- ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารบัญ

สารจากประธานบริษัท 2
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก 4
ฐานธุรกิจของบริษัท 8
นโยบายระยะยาว 9
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 10
ก้าวย่างแห่งความสำเร็จ 12
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วง 3 ปี 14
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 17
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 18
ธุรกิจหลักของบริษัท 19
ลักษณะธุรกิจของบริษัท 25
การแข่งขันและทิศทางอุตสาหกรรม 30
ปัจจัยความเสี่ยง 32
โครงสร้างผู้ถือหุ้น 35
คณะกรรมการบริษัท 37
โครงสร้างการจัดการ 39
การกำกับดูแลกิจการ 47
การควบคุมภายใน 64
รายการระหว่างกัน 67
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 70
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 76
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 78
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 79
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 80
ข้อมูลการติดต่อบริษัท 81
บุคคลอ้างอิง 85

สารจากประธานบริษัท

ปี 2562 นับเป็นอีกปีแห่งก้าวที่สำคัญในการเติบโตไปสู่สากลของกลุ่มบริษัทอาปิโก จากการที่บริษัทมีโรงงานที่ยุโรป โดยเดิมทีเป็นของกลุ่ม Sakthi ที่ตั้งอยู่ในประเทศโปรตุเกส และทางอาปิโกได้เข้าถือหุ้นที่ร้อยละ 100 โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น อาปิโก ไมอา สำหรับประเทศโปรตุเกสนั้นเป็นสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป จึงได้รับการยกเว้นทางภาษีทางการค้า โดยยอดขายรถยนต์โดยสารใหม่ในกลุ่มสหภาพยุโรปมีจำนวน 15.3 ล้านคันซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในรอบทศวรรษ โดยบริษัทย่อยในประเทศโปรตุเกสนี้มีการใช้เทคโนโลยี Smart Factory ขั้นสูง ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าในเชิงกลยุทธ์ให้แก่การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้

แม้ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วมักจะมาพร้อมกับความยากลำบากในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ผมขอยืนยันว่าในปี 2562 เรามีความชัดเจนมากขึ้นในการร่วมทุนกับกลุ่ม Sakthi โดยในไตรมาส 3 อาปิโกได้เข้าถือหุ้นใน SGAH (บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด (สหราชอาณาจักร)) ที่ร้อยละ 100 โดย SGAH ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทในสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย กล่าวโดยสรุปแล้ว ผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้การดำเนินงานในโปรตุเกสเข้าเป็นบริษัทย่อยของอาปิโก โดยถือหุ้นที่ร้อยละ 100 โดยทางเรายังอยู่ในกระบวนการเพื่อเข้าควบคุมการบริหาร Sakthi Automotive Component Limited (India) (SACL) ที่มีการดำเนินงานในประเทศอินเดีย โดยถือหุ้นที่ร้อยละ 77 ในขณะเดียวกัน Sakthi Automotive Group USA, Inc. (SAGUSA) ที่มีการดำเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน ได้ส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลการดำเนินงานของอาปิโก ไฮเทค ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วจากการที่ SAGUSA เข้าสู่การเป็น Receivership โดยบริษัทได้ตั้งสำรองอย่างสมเหตุสมผลในปี 2562 ทำให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจให้เติบโตต่อไปในปี 2563 และปีต่อ ๆ ไปได้อย่างเต็มที่

ในปี 2562 ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยมีการขยายธุรกิจมากขึ้น โดยทางบริษัทได้เข้าซื้อธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิแห่งใหม่ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ปากเกร็ดและปทุมธานี โดยตั้งเป็นบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท เพื่อการบริหารงานที่ชัดเจน ในส่วนของประเทศมาเลเซีย บริษัทได้เริ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โปรตอน ซึ่งมียอดขายเติบโตอย่างมาก นอกจากนี้บริษัทมีการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจตัวแทนจำหน่าย โดยได้ขยายไปยังการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยการเข้าลงทุนในบริษัท วรูม จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทที่ลงทุนร่วมกับ Sojitz ประเทศญี่ปุ่น โดยวรูมเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามของโลกประกอบด้วย KTM Husqvarna และ Bajaj ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทย ถือเป็นตลาดรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกในเชิงจำนวนคัน โดยมีลูกค้ากลุ่มเฉพาะที่มีความสนใจอย่างมากในกลุ่มรถจักรยานยนต์สำหรับการแข่งขัน ของทั้งสามแบรนด์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย

ถึงแม้ว่าธุรกรรมหลายอย่างข้างต้นได้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี แต่เราสามารถเห็นได้ชัดว่าตัวเลขยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้น โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.83 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยอยู่ที่จำนวน 19.3 พันล้านบาท รายได้จากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้ของอาปิโก ไมอา ที่เพิ่มเข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 4 รวมถึงการขายแม่พิมพ์และอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ จากสงครามทางการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกามีผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้ง 3 ตลาดของกลุ่มอาปิโก สำหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท ยอดการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 7.1 โดยอยู่ที่จำนวน 2.01 ล้านคันในปี 2562 การผลิตสำหรับส่งออกลดลงร้อยละ 7.6 โดยอยู่ที่จำนวน 1.05 ล้านคัน ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศมีอัตราการลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.4 โดยอยู่ที่จำนวน 1.01 ล้านคัน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการอนุมัติเงินกู้สำหรับซื้อรถยนต์จากสถาบันการเงินต่างๆที่เข้มงวดมากขึ้น สำหรับปี 2563 ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยคาดว่าจะยอดการผลิตรถยนต์จะลดลงร้อยละ 0.7 โดยอยู่ที่จำนวน 2 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1 ล้านคัน และเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 1 ล้านคัน โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถทำได้ดีกว่าอุตสาหกรรม

สำหรับประเทศมาเลเซีย ยอดจำหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 อยู่ที่จำนวน 604,287 คัน โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 2 แบรนด์ในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ โปรตอนและฮอนด้า รถยนต์โปรตอนซึ่งเป็นรถยนต์สัญชาติมาเลเซียมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7 และได้เลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับสองในปี 2562 ในส่วนยอดขายสำหรับรถยนต์ฮอนด้า ลดลงที่ร้อยละ 16.5 และอยู่ที่ลำดับสาม สำหรับปี 2563 นี้สมาคมยานยนต์ของประเทศมาเลเซียคาดการณ์ว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยเป็น 607,000 คัน

นาย เย็บ ซู ชวน

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

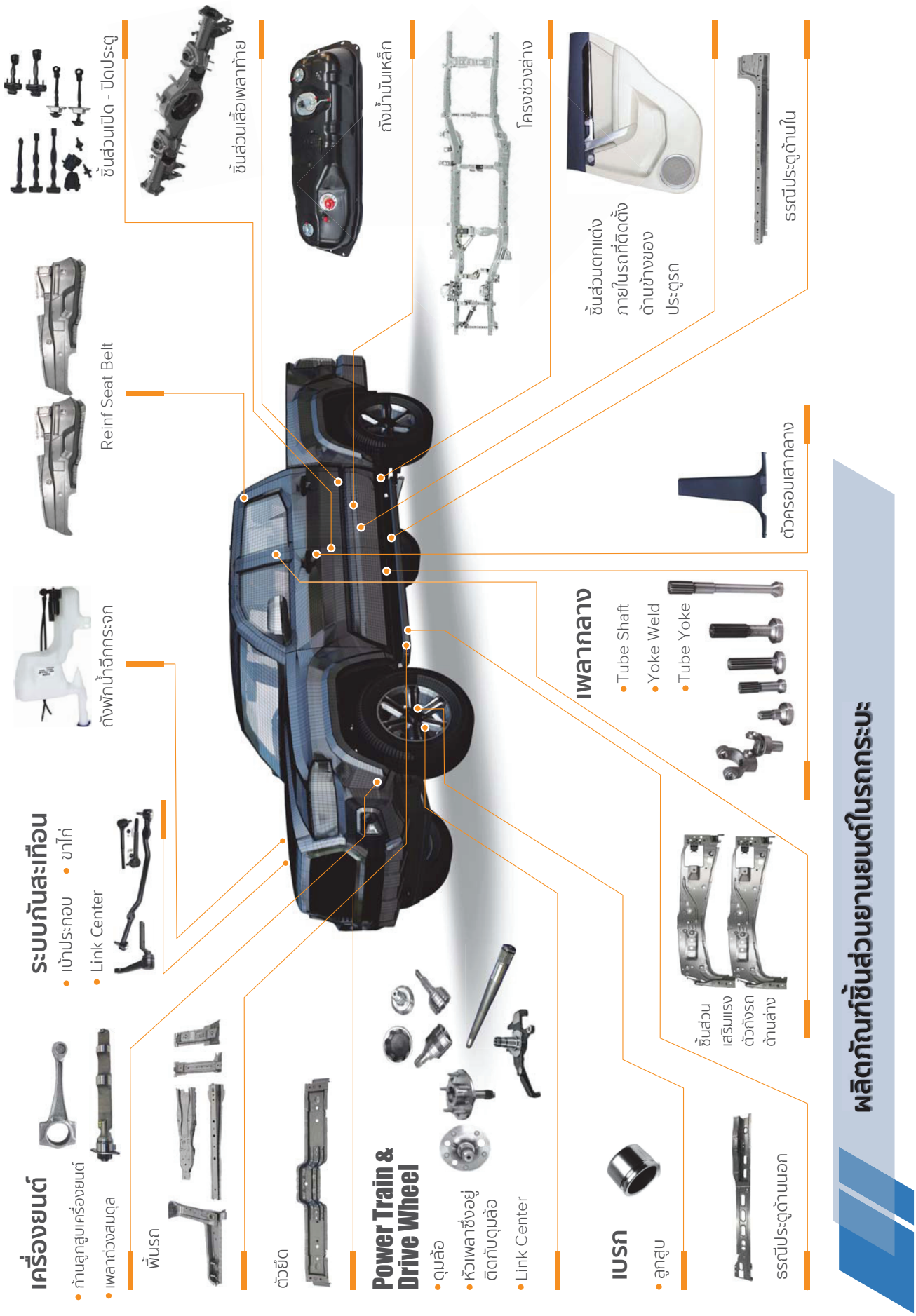
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

สำหรับตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน ชะลอตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมียอดผลิตลดลงร้อยละ 7.5 อยู่ที่จำนวน 25.7 ล้านคัน ส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์ลดลงร้อยละ 8.2 อยู่ที่จำนวน 25.8 ล้านคัน ในกลุ่มของรถยนต์นั่งสำหรับปี 2562 มียอดผลิตรถยนต์นั่งจำนวน 21.4 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 9.2 จากปีก่อน และยอดจำหน่ายของรถยนต์นั่งมีจำนวน 21.4 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 9.6 จากปีก่อน ในขณะที่กำลังเขียนสารอยู่นี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคการผลิต สำหรับตลาดในปี 2563 คาดว่าจะยังคงได้รับผลกระทบในเชิงลบ

สถานการณ์โดยรวมในปี 2562 ยังคงเป็นปีแห่งการเติบโตของอาปิโก ไฮเทค ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และด้านการเพิ่มขึ้นของรายได้ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยอยู่ที่ 1.69 พันล้านบาท อย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ การขยายกิจการในระยะยาวจะต้องแลกกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ในปีนี้ทางบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิที่จำนวน 181 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกิดขึ้นในระยะสั้นจากการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

ในขณะที่บริษัทได้มีการรวมรายได้ในไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) รวมถึงหนี้สินทั้งจำนวนของ ของ อาปิโก ไมอา เข้ามาในงบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ตามมาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมที่ให้แก่กลุ่ม Sakthi ส่งผลทำให้เกิดการด้อยค่าในจำนวนที่สูงสำหรับปีนี้ ส่วนบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท มีส่วนแบ่งกำไรลดลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามภาพรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากบริษัทร่วมและร่วมค้ามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจาก 104 ล้านบาท เป็น 115 ล้านบาท

สุดท้ายนี้ ผมมีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถผ่านปี 2562 ได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยการเติบโตของรายได้และกำไรขั้นต้น ในขณะที่กำลังเขียนสารนี้ สิ่งที่น่ากังวลต่อเศรษฐกิจโลกคือการแพร่ของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดหนักไปทั่วโลก ผมตระหนักได้ว่า บริษัทของเราได้ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมาหลายครั้ง วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 และ 2555 น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 และการแพร่ระบาดของโรคซาร์สในปี 2546 ซึ่งธุรกิจของบริษัทน่าจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ในการจัดการวิกฤตต่าง ๆ กอปรกับจุดแข็งของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเผชิญกับความท้าทายในอนาคต ผมขอแสดงความขอบคุณท่านผู้เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้ล่วงหน้า ที่ให้การสนับสนุนอย่างดีเสมอมา


ชิ้นส่วนเปิด - ปิดประตู
ชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้าย
ถังน้ำมันเหล็ก
โครงช่วงล่าง
ชิ้นส่วนตกแต่งภายในรถที่ติดตั้งด้านข้างของประตูรถ
รรณีประตูด้านใน
Reinf Seat Belt
ตัวครอบเสากลาง
ถังพักน้ำฉีดกระจก
เพลากลาง
• Tube Shaft
• Yoke Weld
• Tube Yoke
ระบบกันสะเทือน
• เบ้าประกอบ
• ขาไก่
• Link Center
ชิ้นส่วนเสริมแรงตัวถังรถด้านล่าง
เครื่องยนต์
• ก้านลูกสูบเครื่องยนต์
• เพลาข่วงสมดุล
พื้นรถ
ตัวยึด
Power Train & Drive Wheel
• ดุมล้อ
• หัวเพลาซึ่งอยู่ติดกับดุมล้อ
• Link Center
เบรก
• ลูกสูบ
รรณีประตูด้านนอก
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ในรถกระบะ

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ในรถยนต์นั่ง

เครื่องยนต์
- ก้านลูกสูบเครื่องยนต์
- เพลาถ่วงสมดุล

ระบบกันสะเทือน
- เบ้าประกอบ
- ขาไก่
- Link Center

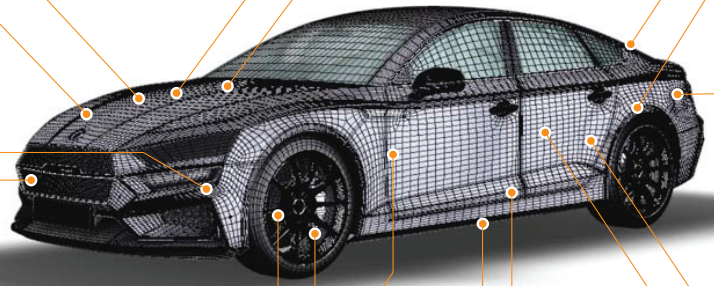
ถังพักน้ำฉีดกระจก

ตัวปิดถุงลมนิรภัย

แผงประตู

คิ้วล้อ

ระบบเกียร์
- เพลาส่งกำลังหน้า
- หน้าแปลนชนิดเข้า
- เกียร์, คลัตช์



ถังน้ำมันพลาสติก

ตัวครอบหม้อน้ำ

ชิ้นส่วนดุมล้อและระบบกำลังส่ง
- ดุมล้อ
- แกนบังคับเลี้ยว

ชิ้นส่วนประกอบที่นั่งรถยนต์

เบรก
- ลูกสูบ

ชิ้นส่วนเปิด-ปิดประตู

Reinf Assy Tunnel

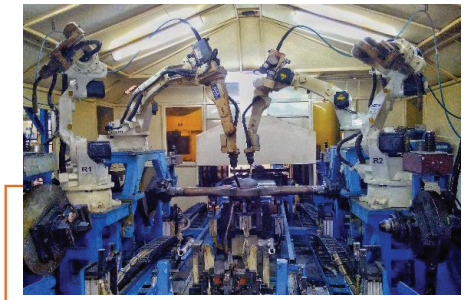
ขอบหุ้มตัวถัง

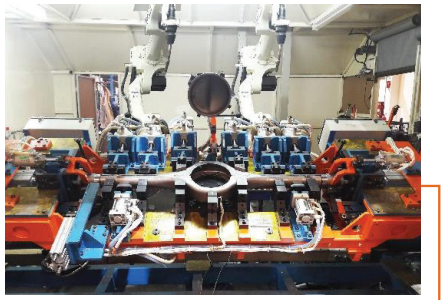
ชิ้นส่วนตกแต่งภายในรถ
ที่ติดตั้งด้านข้างของประตูรถ

อุปกรณ์จับยึด และ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะขึ้นรูป

อุปกรณ์จับยึด

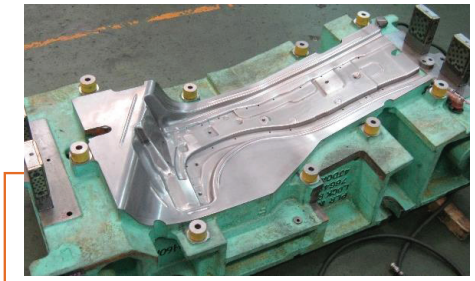
Frame Side Member Assembly

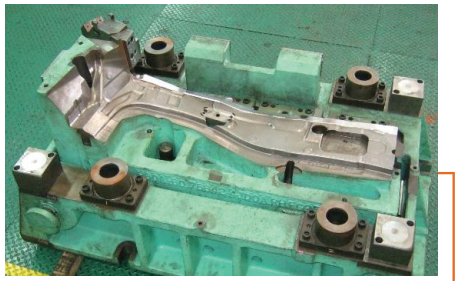




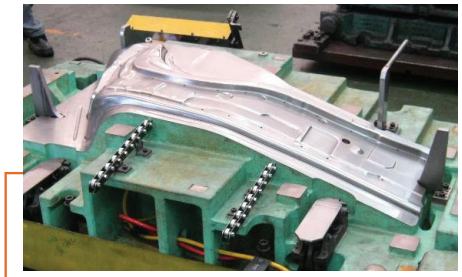
Axle Housing Banjo Weld

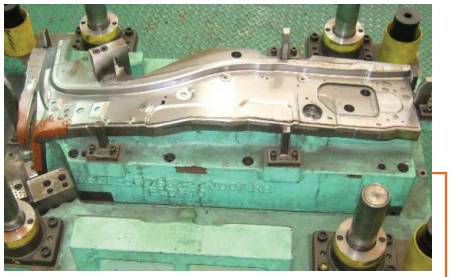
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะขึ้นรูป



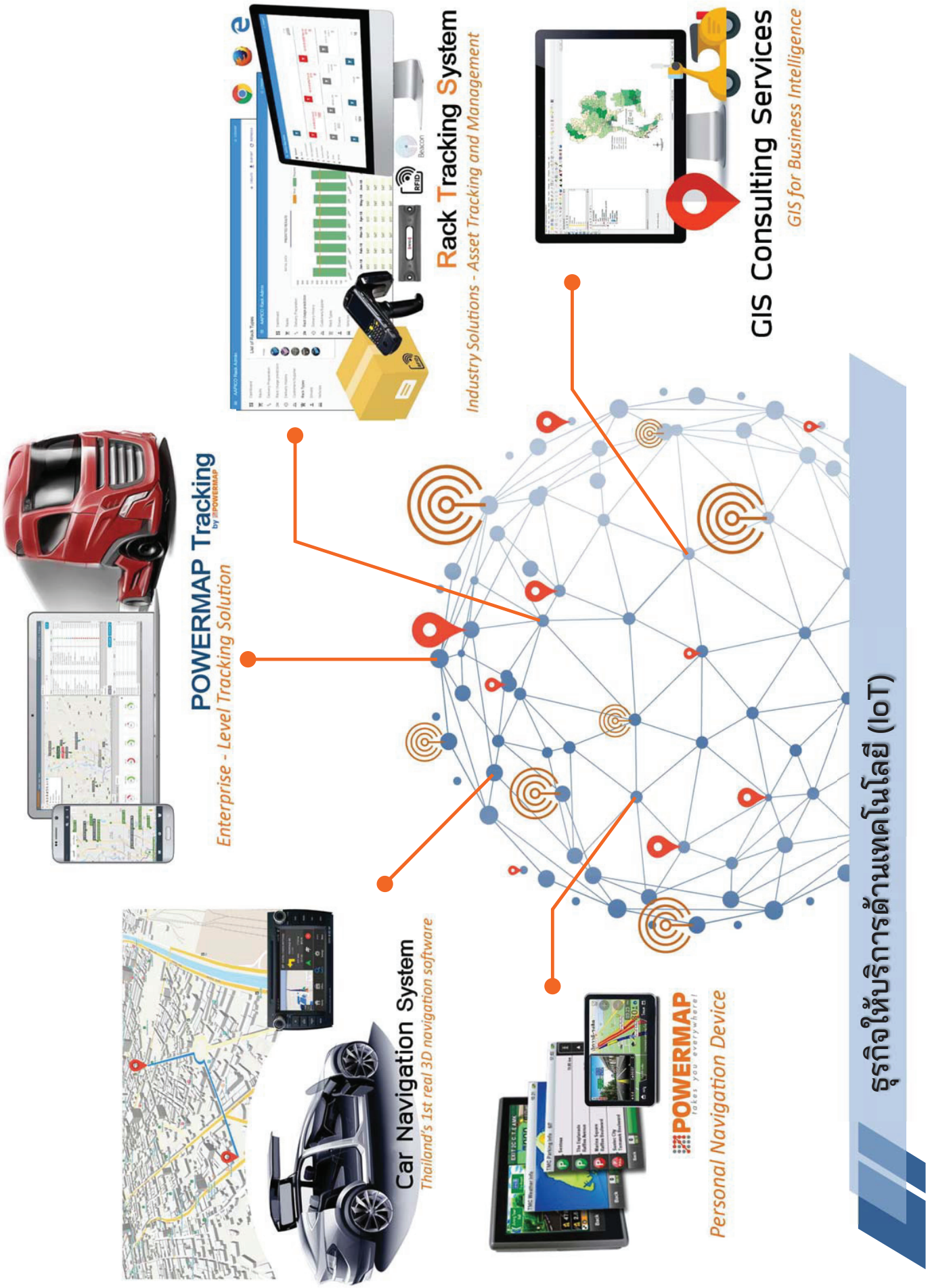


Upper





Lower


POWERMAP Tracking
by APOWERMAP
Enterprise - Level Tracking Solution
Rack Tracking System
Industry Solutions - Asset Tracking and Management
RFID
Beacon
GIS Consulting Services
GIS for Business Intelligence
Car Navigation System
Thailand's 1st real 3D navigation software
POWERMAP
takes you everywhere!
Personal Navigation Device
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี (IoT)

ฐานธุรกิจของอาปิโก

อาปิโก อเกด้า
ปอร์โต, ประเทสโปรตุเกส

อาปิโก ไมอา
ปอร์โต, ประเทศโปรตุเกส

โรงงานผลิตชิ้นส่วนตีอัดขึ้นรูปและเจียผิว
คุนชาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศักติ ประเทศอินเดีย

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของอาปิโก
คาจัง & เปตาลิง จายา ประเทศมาเลเซีย

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของอาปิโก
อาปิโก มอเตอร์ส จาลาน ซีราส ประเทศมาเลเซีย

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของอาปิโก
เอเบิล มอเตอร์ส นวนคร, ปทุมธานี, ปากเกร็ด
ประเทศไทย

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูปและ
ชิ้นส่วนตีอัดขึ้นรูปและเจียผิว
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ประเทศไทย

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูปและ
อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประเทศไทย

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูปและชิ้นส่วนพลาสติก
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
นิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของอาปิโก
นิวเอร่า เซลส์ รามอินทรา, สมุทรปราการ
ประเทศไทย

ก้าวสู่ระดับสากล คือแผนระยะยาวของเรา

การขยายธุรกิจไปทั่วโลกของกลุ่มอาปิโกยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันธุรกิจของกลุ่มบริษัทอาปิโกอยู่ที่ประเทศ ไทย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ยุโรป และประเทศอินเดีย โดยเรายังคงมองหาโอกาสการขยายธุรกิจไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

19,304 เพิ่มขึ้นจาก 17,738 ในปี 2561 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

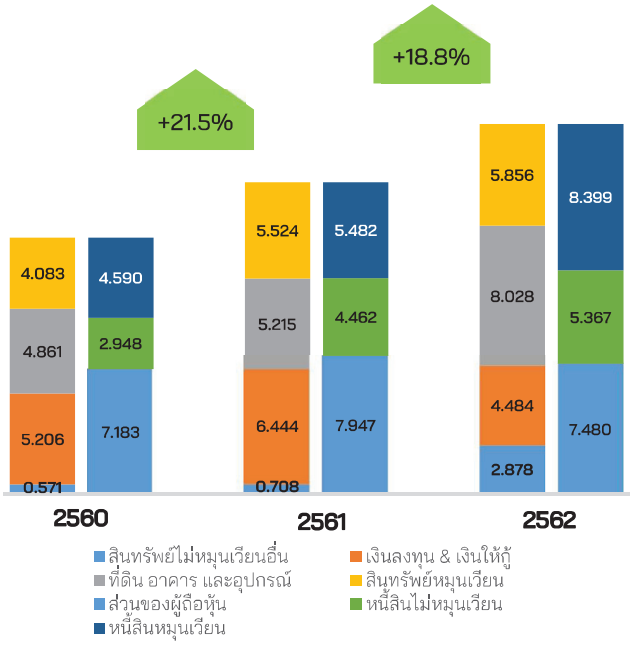
1,685 เพิ่มขึ้นจาก 1,275 ในปี 2561 ล้านบาท

กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น

-181 ลดลงจาก 1,299 ในปี 2561 ล้านบาท

กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*) 902 ล้านบาท

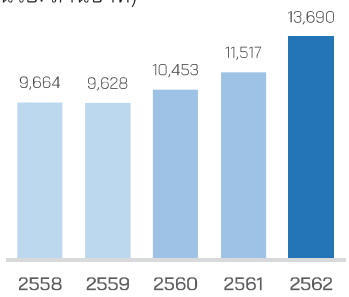
สถานะทางการเงินของบริษัท
(หน่วย: พันล้านบาท)

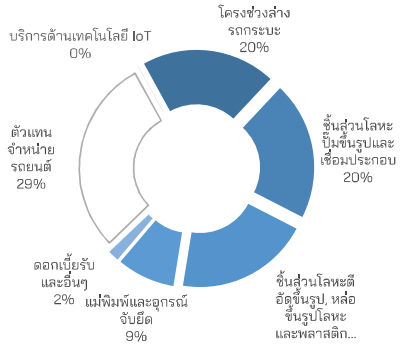


*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุน หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

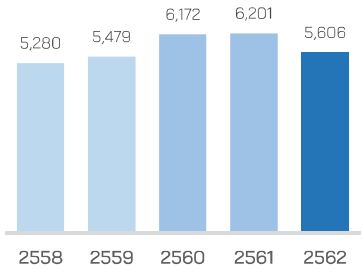
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)

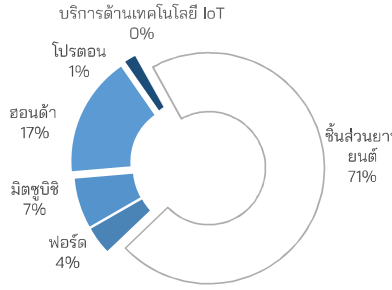




ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

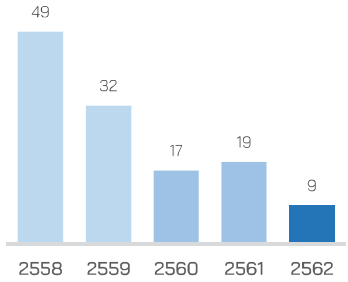
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)

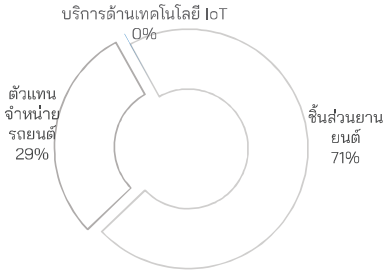




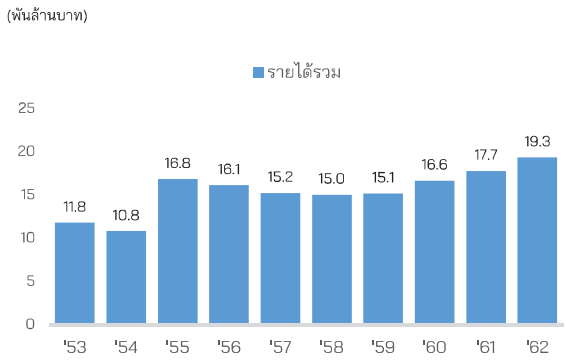
ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT

รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)

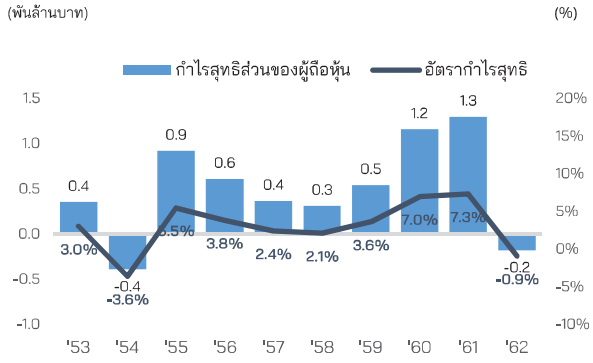




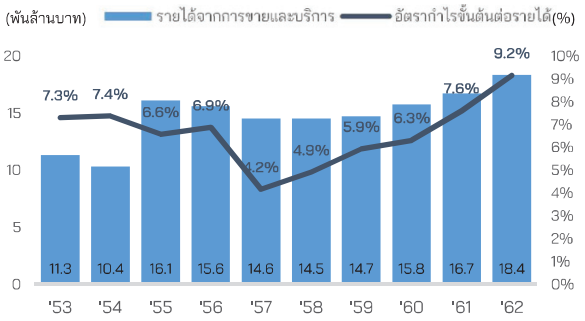
รายได้รวม



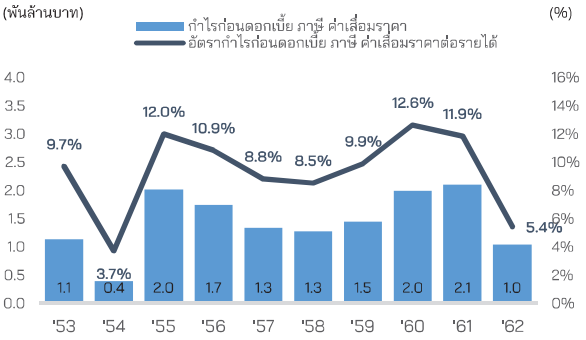
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตรากำไรสุทธิ



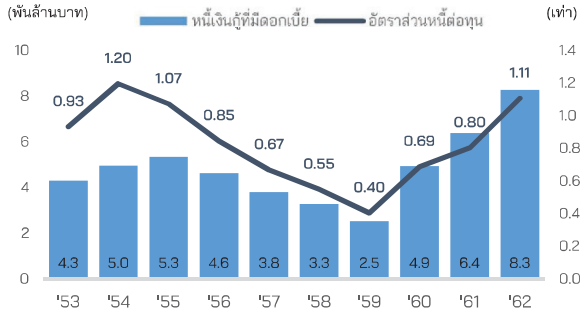
รายได้จากการขายและบริการและอัตรากำไรขั้นต้น



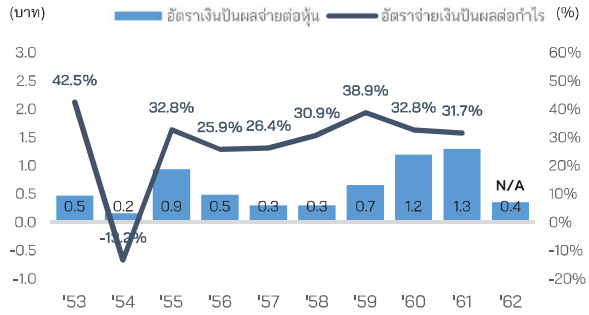
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาต่อรายได้



หนี้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ย และอัตราส่วนหนี้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E)

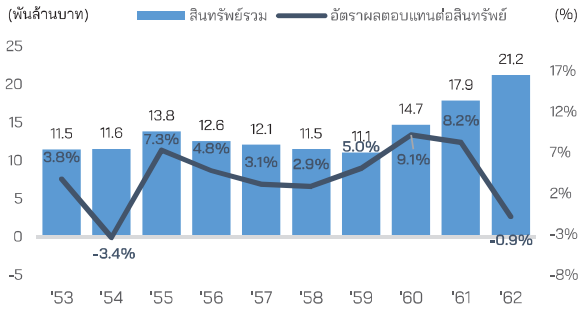


อัตราเงินปันผลต่อหุ้นและอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผลกำไร

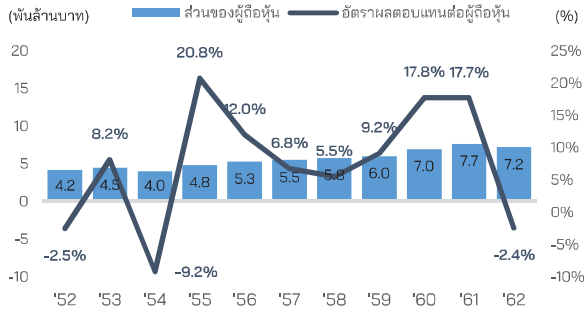


ปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.36 บาทต่อหุ้น แต่กำไรต่อหุ้นมีค่าเป็นลบ

สินทรัพย์รวมและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)



ส่วนผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)



ก้าวย่างแห่งความสำเร็จ

2528
จดทะเบียนบริษัท เอเบิล ออโตพาร์ท อินดัสตรีส์ จำกัด (อาปิโก) และเริ่มเป็นผู้จัดจำหน่ายและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ฟอร์ด

2540
วิกฤตการณ์การเงินโลก
เปิดโรงงานแห่งแรกของบริษัทอาปิโกบนพื้นที่ขนาด 15 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนครั้งแรกกับบริษัท ซาโน่ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อก่อตั้งบริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด (ASICO)

2545
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546
เข้าซื้อกิจการผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะจากบริษัท ดาน่า คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด

2547
ขยายธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการเข้าควบกิจการบริษัท คุนซาน เจินไต-ซินเซง พรีซีชั่น ฟอร์จจิ้ง จำกัด

2549
ก่อตั้งบริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด
เข้าถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตซอฟแวร์ระบบนำร่องการเดินทาง
ลงทุนในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น (สิงคโปร์)
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท มิตซูอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

2550
ควบกิจการบริษัท เคพีเอ็น จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)
ลงนามในสัญญาข้อตกลงความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทเอ็ดชา (เยอรมัน) สำหรับการผลิตตัวควบคุมระยะการเปิด/ปิดประตู บานพับประตู และเบรกมือ

2551
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท มิ้นท์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

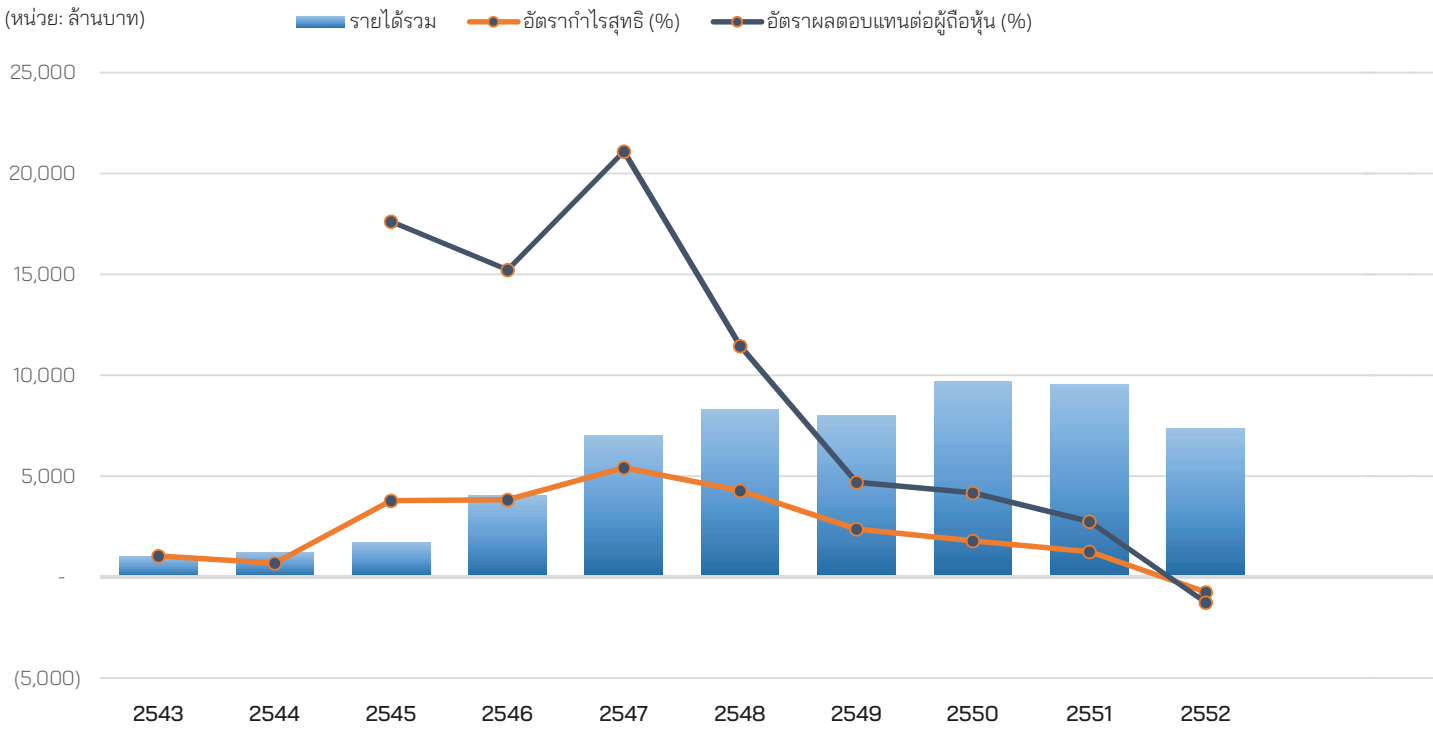
2552
วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย
ก่อตั้งบริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด เพื่อการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ

2553
ครบรอบ 25 ปี ของกลุ่มบริษัทอาปิโก และเริ่มดำเนินการผลิตที่โรงงานแห่งที่สองของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ทาคากิ เซอิโกะ ประเทศญี่ปุ่น

2554
น้ำท่วมใหญ่
ก่อสร้างโชว์รูม 3S สำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในมาเลเซียแล้วเสร็จ

2555
โครงการรถยนต์คันแรก
เปิดดำเนินงานโรงงานใหม่ขนาด 20,000 ตร.ม. ที่เมืองคุนซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายได้รวมและอัตราผลกำไรของกลุ่มบริษัทอาปิโก



ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากล – กลุ่มบริษัทอาปิโกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งมั่นในการเพิ่มความแข็งแกร่งของทั้ง 3 ธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

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 ในบริษัทควอนตั้ม อินเวนชั่น จำกัด ประเทศสิงคโปร์ และ
จัดตั้งบริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

2558

ประกาศนโยบาย TURBO และกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและผลกำไรภายในปี 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 แจ๊คสปีด คอร์ปอเรชั่น (สิงคโปร์) และบริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น จำกัด (QI)

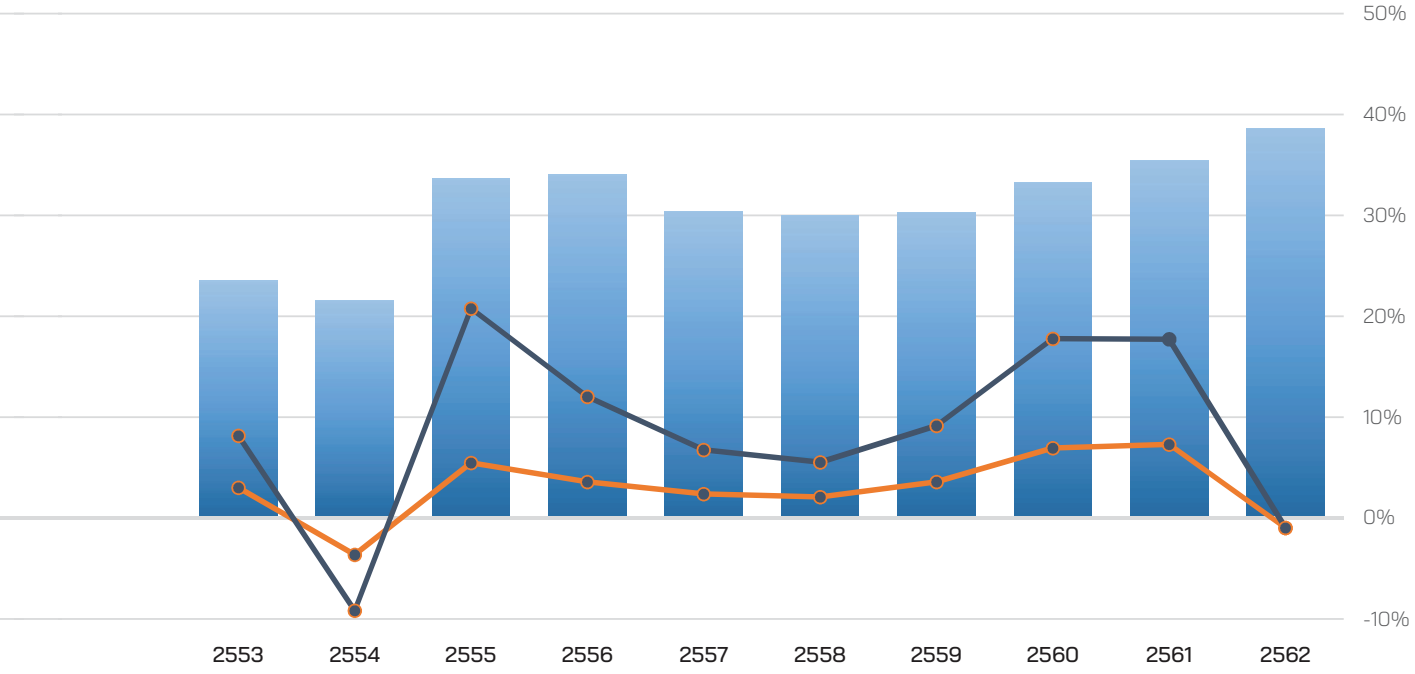
2561

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

2562

- เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน Sakthi Global Auto Holdings Limited (SGAH)
- เข้าลงทุนในบริษัท อาปิโก ไมอา จำกัด ประเทศโปรตุเกส ในสัดส่วนร้อยละ 100 และบริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท อาปิโก อเกด้า จำกัด ประเทศโปรตุเกส และบริษัท ศักติ โปรตุเกส จำกัด ประเทศเยอรมัน
- เปิดให้บริการโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์โปรตอน ในเซราส กัวลาลัมเปอร์

(หน่วย: %)



การเปลี่ยนแปลงสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

2562

ธันวาคม 2562

บมจ. อาปิโก ไฮเทค จัดตั้งบริษัทย่อย บจ.เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด และบจ. เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi

พฤศจิกายน 2562

บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้เข้าลงทุนร้อยละ 100 ในบจ. อาปิโก ไมอา ประเทศโปรตุเกส และบริษัทย่อยประกอบด้วย บจ. อาปิโก อเกด้า ประเทศโปรตุเกส และบจ. ศักติ โปรตุเกส ประเทศเยอรมัน

ตุลาคม 2562

บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้เข้าถือหุ้นใน Sakthi Global Auto Holdings Limited (SGAH) ที่ร้อยละ 100 จากเดิมถือหุ้นร้อยละ 49.99

กันยายน 2562

บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้ขายหุ้นบจ. อาปิโก วินฟาสท์ ออโต้พาร์ทส์ (AVAP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าที่ทางบริษัทถือหุ้นที่ร้อยละ 51 ให้กับบริษัท Vinfast Trading and Production LLC

สิงหาคม 2562

บมจ. อาปิโก ไฮเทค ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20

พฤษภาคม 2562

บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้ก่อตั้งบจ. วรูม บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท โดยบจ. วรูม ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 3 แบรนด์ ประกอบด้วย KTM Husqvarna และ Bajaj

รางวัลที่ได้รับในปี 2562

- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัล Drive Award 2019 Excellence ในภาคอุตสาหกรรม จากสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัล Best Delivery Award ประจำปี 2562 จาก Ford Thailand Manufacturing
- บมจ. อาปิโก พลาสติค ได้รับรางวัล 100% Delivery Performance ประจำปี 2562 จาก Ford Thailand Manufacturing

- บมจ. อาปิโก ฟอร์จจิ้ง ได้รับใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- บจ. อาปิโก พรีซิชั่น ได้รับใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- บจ. อาปิโก พรีซิชั่น ได้รับรางวัล Supplier Excellence (Quality Performance) จาก American Axle & Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

- บจ. เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) ได้รับใบรับรอง 2019 TCC Risk Management Activity Business Continuity Plan (BCP) Step 1-10 and Exercise Plan จากกลุ่ม โตโยต้า

TOYOTA CO-OPERATION CLUB
RISK MANAGEMENT ACTIVITY 2019
Certificate of Completion
is hereby presented to
Able Sanoh Industries (1996) Co., Ltd.
For your successful achievement of
2019 TCC Risk Management Activity
Business Continuity Plan (BCP) Step 1 – 10 and Exercise Plan
Given date : December 13, 2019

2561

รางวัลที่ได้รับในปี 2561

บจ. นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) และบจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับรางวัล Honda CEO Award จากฮอนด้า มาเลเซีย เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ได้แก่:

- รางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2561
- รางวัลด้านบริการพ่นสีตัวถังยอดเยี่ยม 3 ลำดับแรก
- รางวัลยอดขายรถยนต์ยอดเยี่ยมใน 4 ลำดับแรก

- บจ. อาปิโก พรีซิชั่น ได้รับรางวัล Q1 Award จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากกิจกรรม TCC TPS ประจำปี 2561 ของกลุ่มโตโยต้า
- บจ. อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ ได้รับรางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์จากกระทรวงแรงงาน

บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด ได้รับรางวัลจากบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงานประชุม ISG Annual General Meeting ประจำปี 2561 ได้แก่:

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

รางวัลที่ได้รับในปี 2561

บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัลการจัดอันดับหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไต้หวัน ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 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

2560

รางวัลที่ได้รับในปี 2560

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

มิถุนายน 2560

1. โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับ 2 ของบริษัท ได้เข้าลงนามบันทึกความเข้าใจในการขายหุ้นที่ถือครองโดยโซจิทสึในบมจ. อาปิโก ไฮเทค ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ นโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใด
2. บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือครองร้อยละ 25 ในบริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น พีทีอี ลิมิเต็ด ในประเทศสิงคโปร์ และได้จำหน่ายหุ้นที่บริษัทถือครองในสัดส่วนร้อยละ 60 ในบริษัท อาปิโก คิวไอ ให้แก่บริษัท คอนติเนนทัล ออโต้โมทีฟ โฮลดิ้ง เนเธอร์แลนด์

พฤษภาคม 2560

บมจ. อาปิโก ไฮเทค เข้าลงทุนใน Sakthi Global Auto Holdings (SGAH) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25.1 และร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Sakthi Automotive Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างและระบบส่งกำลังด้านความปลอดภัย โดยเป็นชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะและอลูมิเนียม มีฐานการผลิตและจัดส่งทั่วโลกในสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ยุโรป และอินเดีย

มีนาคม 2560

บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือครองร้อยละ 14.95 ในบริษัท แจ๊คสปีด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศสิงคโปร์ให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

กุมภาพันธ์ 2560

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

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้าในปี 2560

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

บจ. นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) และบจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับรางวัล Honda CEO Award จากฮอนด้า มาเลเซีย ได้แก่:

- รางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม
- รางวัลยอดขายรถยนต์ยอดเยี่ยมใน 5 ลำดับแรก
- รางวัลยอดขายอุปกรณ์ตกแต่งยอดเยี่ยมใน 7 ลำดับแรก

บจ. อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ ได้รับรางวัลจากบริษัท อีซูซุ ในงานประชุมประจำปี ได้แก่

- รางวัลการจัดส่งยอดเยี่ยม
- รางวัลชนะเลิศ LRP Project Group B

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

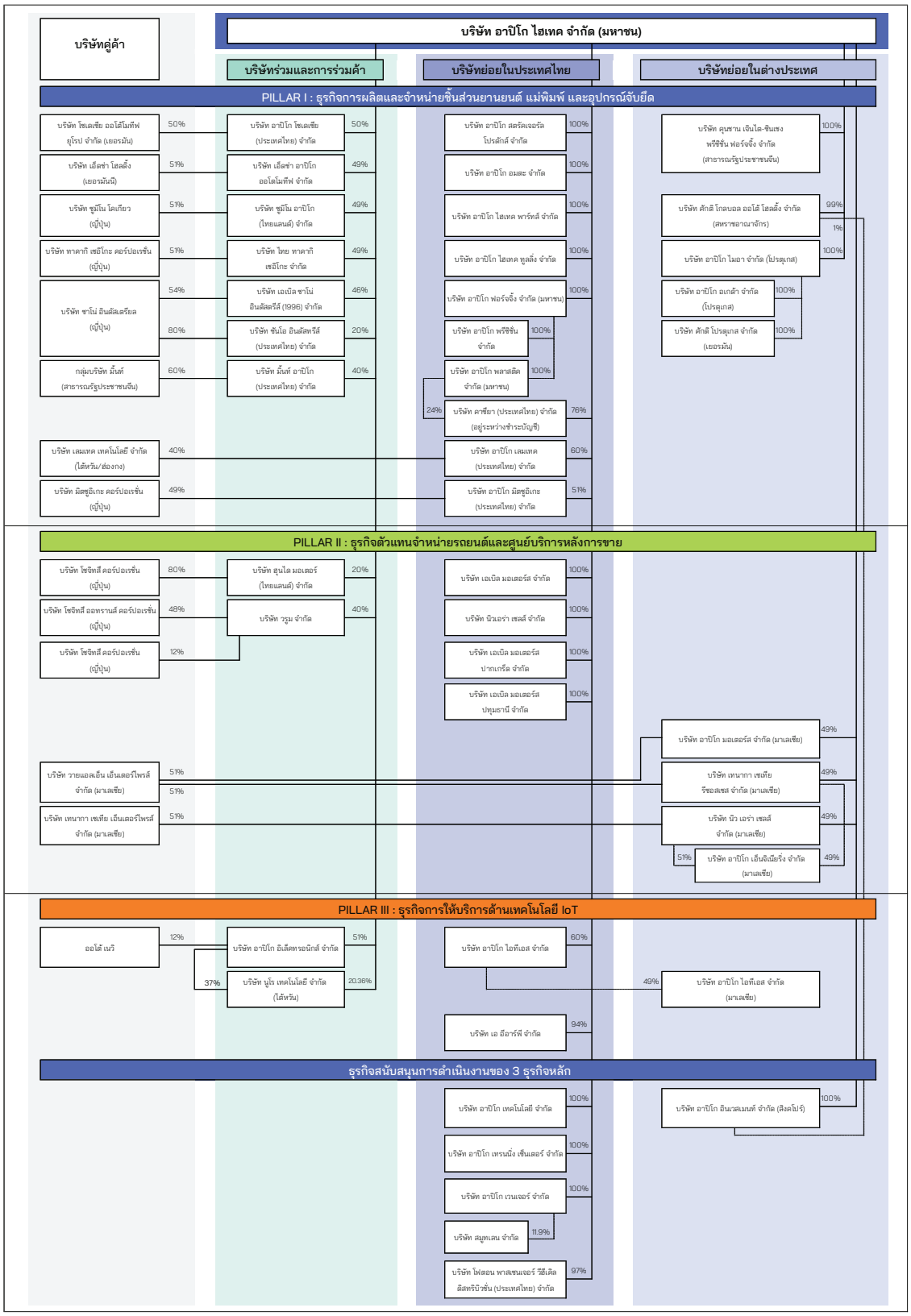
สิ่งที่เราทำ

เป้าหมาย

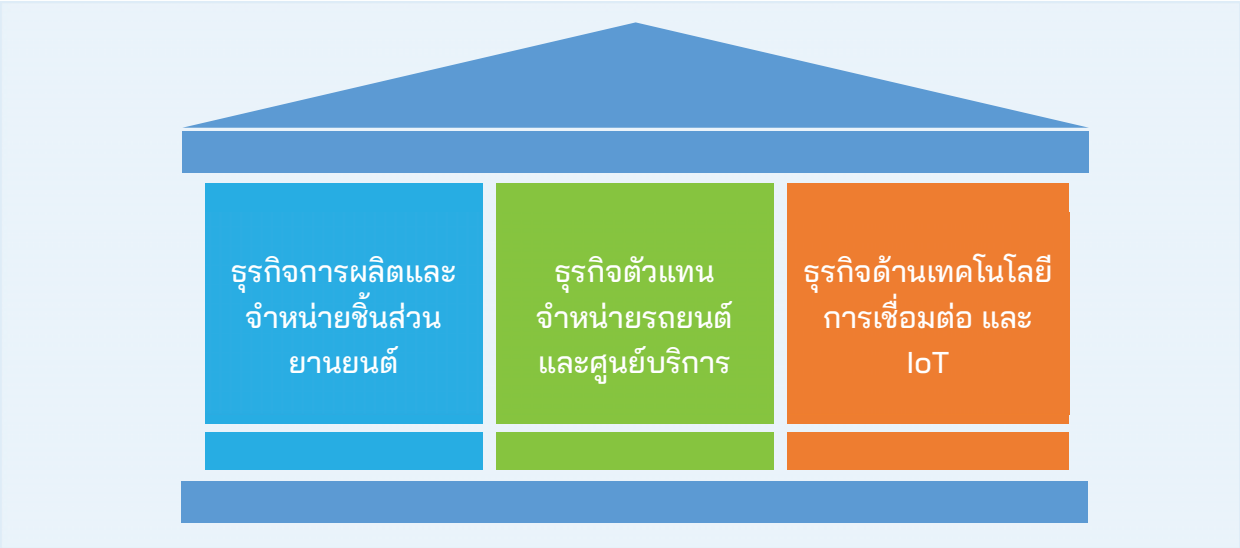
ประเด็น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

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 และชิ้นส่วนปลีกย่อยอื่น ๆ รวมถึงถังน้ำมันเพื่อจัดส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย จากนั้น บริษัทได้ขยายธุรกิจมาสู่การผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (chassis frame components) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงเจียผิว (Machining) ชิ้นส่วนพลาสติก และถังน้ำมันพลาสติก

บริษัทดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอาปิโก บริษัทมีโรงงาน 2 แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) ฟอร์ด อีซูซุ และโตโยต้า

บริษัทมีธุรกิจหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอาปิโก ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 43 บริษัท (31 บริษัทในประเทศไทยและ 12 บริษัทในต่างประเทศ)

PILLAR I : ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

ประเทศไทย					
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านบาท)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	AH	• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด โครงรถ เป็นต้น	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • ฟอร์ด • อีซูซุ • โตโยต้า • วินฟาสท์ • นิสสัน	322.58	100
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	AHP	• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด โครงรถ เป็นต้น	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • นิสสัน • โตโยต้า	120	100
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด	AHT	• อุปกรณ์จับยึดสำหรับการประกอบรถยนต์ • แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • เมอเซเดส เบนซ์ • ฟอร์ด • อีซูซุ • วินฟาสท์ • วอลโว	65	100
บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด	AL	• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์	• เอ็ดซ่า อาปิโก • ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์	40	60
บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด	AMK	• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	• นิสสัน	33	51
บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด	ASICO	• ท่อน้ำมัน • ท่อน้ำมันเบรก • ชิ้นส่วนเครื่องยนต์	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • ฮอนด้า • มิตซูบิชิ • นิสสัน • โตโยต้า	117.7	46
บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด	EA	• ชิ้นส่วนเปิด-ปิดประตู • ชิ้นส่วนขาพับ บานพับประตู • ระบบเบรกจอดรถ	• อาปิโก ไฮเทค • มิตซูบิชิ • นิสสัน	52	49
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านบาท)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)	AP	• ชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์และเครื่องใช้อื่น ๆ	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • ฟอร์ด • ฮอนด้า • อิซูซุ • ไทยยามาฮ่า	255	100 (ถือโดย AF)
บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จำกัด	TTSC	• แม่พิมพ์พลาสติก • ชิ้นส่วนพลาสติก	• ฮอนด้า • คาวาซากิ • ซูซูกิ	101.2	49

อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านบาท)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท คาซียา (ประเทศไทย) จำกัด	KT	• อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ประเภทผลิตภัณฑ์พิมพ์ลายไม้ และกำมะหยี่เทียม (อยู่ระหว่างชำระบัญชี)	-	28.5	76

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จังหวัดชลบุรี					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านบาท)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด	AA	• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและเชื่อมประกอบ ได้แก่ โครงช่วงล่างรถกระบะ (D-Max) และชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้าย	• อเมริกันแอ็คเซิล (AAM) • อีซูซุ	800	100
บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)	AF	• ชิ้นส่วนยานยนต์ตีอัดขึ้นรูป สำหรับชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัยและกันสะเทือน ชิ้นส่วนดุมล้อ	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • ดาน่า สไปเซอร์ • จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ • เอ็นทีเอ็น • ทีเอชเค ริทึ่ม • ยามาฮ่า	500	100
บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด	APC	• ชิ้นส่วนยานยนต์กลึงเจียผิว สำหรับชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัยและกันสะเทือน ชิ้นส่วนดุมล้อ	• อเมริกันแอ็คเซิล (AAM) • ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • ดาน่า สไปเซอร์ • ฟอร์ด • จีเคเอ็น ไดรฟไลน์	205	100 (ถือโดย AF)
บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด	ASP	• ชิ้นส่วนเชื่อมประกอบโครงช่วงล่างรถกระบะ (D-Max)	• อีซูซุ	200	100
บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด	SA	• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและเชื่อมประกอบสำหรับชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดเล็ก สำหรับรถยนต์ที่มีความทนทานสูง	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • มาสด้า	350	49
บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	ASD	• คาน (Cradles) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล • การประกอบโครงของรถยนต์ (Body-in-White หรือ BIW)	-	300	50

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านบาท)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขา)	AH	• ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด โครงรถ เป็นต้น	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • ฟอร์ด	-	100
บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขา)	AP	• ถังน้ำมันพลาสติก	• ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) • ฟอร์ด • เอสเอไอซี	-	100 (ถือโดย AF)
บริษัท มิ้นท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด	MA	• ชิ้นส่วนกรอบประตูรถยนต์ • ชิ้นส่วนประดับยนต์ • บานเลื่อนประตู	• เจนเนอรัลมอเตอร์ส • อีซูซุ • นิสสัน	288.5	40
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	SI	• ชิ้นส่วนท่อสำหรับเครื่องยนต์ • ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	• ฮิตาชิ • นิสสัน • โตโยต้า	146.25	20

สาธารณรัฐประชาชนจีน					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเซง พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ง จำกัด	KCX	• ก้านลูกสูบเครื่องยนต์ • ชิ้นส่วนทองแดง เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากำลัง	• เชอรี่ • ฉางอัน ฟอร์ด มาสด้า เอ็นจิ้น (CFME) • ซไนเดอร์ อิเล็คทริก • เอสจีเอ็มดับบลิว • เอสเอไอซี • วิสทีออน	$ 8.1	100

สหราชอาณาจักร					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด - สหราชอาณาจักร (โฮลดิ้ง สำนักงานใหญ่) - อินเดีย - สหรัฐอเมริกา - สาธารณรัฐประชาชนจีน	SGAH	• ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะและอลูมิเนียม • ชิ้นส่วนโครงช่วงล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์ด้านความปลอดภัย ได้แก่ แกนบังคับเลี้ยว ดิสเบรก ดรัมเบรก	• ฟอร์ด • เจนเนอรัลมอเตอร์ส • ฮุนได • ซูซูกิ • โฟล์คสวาเกน	$ 90	100 (ถือโดย AH และ AIPL)

ประเทศโปรตุเกส					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านยูโร)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท อาปิโก ไมอา จำกัด	AMI	• ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ	• โฟล์คสวาเกน • เปอโยต์ • ซีตรอง • บีเอ็มดับเบิลยู • ฟอร์ด • เมอร์เซเดส-เบนซ์ • เรโนลต์ • คอนติเนนทอล • ดาน่า สไปเซอร์	€ 6	100
บริษัท อาปิโก อเกด้า จำกัด	AAG	• ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ	• เมอร์เซเดส-เบนซ์ • โฟล์คสวาเกน • เปอโยต์ • ซีตรอง • ฟอร์ด	€ 8	100 (ถือโดย AMI)

ประเทศเยอรมัน					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านยูโร)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท ศักติ โปรตุเกส จำกัด	SPG	• ดูแลหลังการขายและสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ของกลุ่ม AMI	• ลูกค้าทั้งหมด ของกลุ่ม AMI	€ 0.025	100 (ถือโดย AMI)

PILLAR II : ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์

ประเทศไทย					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านบาท)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	AM	• โชว์รูม บริการพ่นสีและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ	• ผู้บริโภคทั่วไป	20	100
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด	AMPK	• โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ	• ผู้บริโภคทั่วไป	15	100
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จำกัด	AMPT	• โชว์รูม บริการพ่นสีและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ	• ผู้บริโภคทั่วไป	15	100
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด	NESC	• โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด	• ผู้บริโภคทั่วไป	20	100
บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	HM	• ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	• ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	550	20
บริษัท วรูม จำกัด	VROOM	• ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถจักรยานยนต์แบรนด์ Bajaj Husqvarna และ KTM	• ผู้บริโภคทั่วไป	100	40
ประเทศมาเลเซีย					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านริงกิต)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด	AMM	• โชว์รูมและศูนย์บริการสำหรับรถยนต์โปรตอน	• ผู้บริโภคทั่วไป	RM 2	49
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด	NESM	• โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า	• ผู้บริโภคทั่วไป	RM 1.5	49
บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด	TSR	• โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า	• ผู้บริโภคทั่วไป	RM 6	49

PILLAR III : ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT

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	• พัฒนาและดำเนินงานระบบปฏิการออราเคิล	• กลุ่มลูกค้าบริษัทภายในเครือ	5	94
บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด	AITS	• แผนที่ดิจิทัล • พัฒนาซอฟแวร์เส้นทางและระบบนำทาง • ให้บริการคำปรึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) • ข้อมูลสถานที่ขนาดใหญ่ • ข้อมูลอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ • การจัดการยานพาหนะ • การติดตามสินทรัพย์	• ผู้บริโภคทั่วไป • ลูกค้าองค์กร	100	60

ประเทศมาเลเซีย					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านริงกิต)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด	AITS (M)	-	-	RM 0.5	49 (ถือโดย AITS)

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 เทคโนโลยี จำกัด	AT	-	-	1	100
บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	ATC	• บริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทอาปิโก	• กลุ่มลูกค้าบริษัทภายในเครือ	3	100
บริษัท อาปิโก เวนเจอร์ จำกัด	AV	• ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและดูแลการลงทุนในธุรกิจ Start-Up	-	20	100
บริษัท สมูทเลน จำกัด	SML	• ช่องทางข่าวสารยานยนต์และบทวิจารณ์สำหรับผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ Autostation.com • โฆษณาพาดหัวข่าวดิจิตอล • รับจ้างทำแอดเวอร์ทอเรียล • การสร้างสรรค์คอนเทนต์ • รับจ้างถ่ายทำภาพนิ่งและวีดีโอ • บริการดูแลการจัดการสื่อสังคมออนไลน์และสื่อออนไลน์อื่น ๆ • บริการพัฒนาและดูแลเวบไซต์	• บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ • บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ • บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่ง • เอเจนซี่โฆษณา • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ	7	11.9 (ถือโดย AV)
บริษัท โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	Foton	• นำเข้ารถยนต์โฟตอน	-	100	97

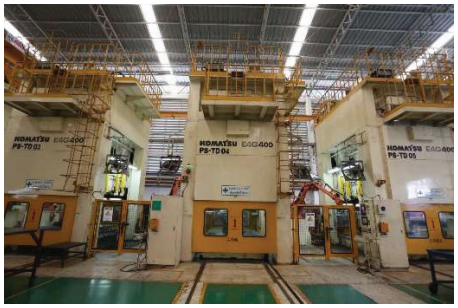
ประเทศมาเลเซีย					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านริงกิต)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด	AEM	• ธุรกิจให้เช่าที่ดินสำหรับทำโชว์รูมของรถยนต์ฮอนด้า	• บริษัท เทนากา เซเทียรีซอสเซส จำกัด	RM 2	100 (ถือโดย NESM และ TSR)

ประเทศสิงคโปร์					
บริษัท	**อักษรย่อ**	**ผลิตภัณฑ์หลัก**	**กลุ่มลูกค้าหลัก**	**ทุนจดทะเบียน** (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)	**สัดส่วนการถือหุ้น**
บริษัท อาปิโก อินเวสเมนท์ จำกัด	AIPL	• ดูแลธุรกรรมการลงทุนและควบรวมกิจการ	-	SGD 6.97	100

ลักษณะธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

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

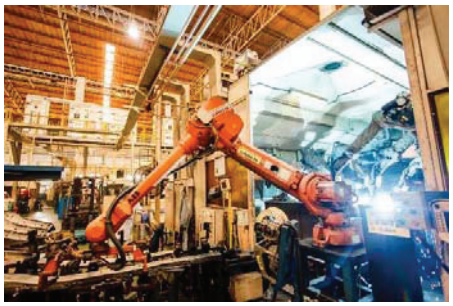


ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (Stamped or Pressed Parts)

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 41 ของรายได้รวมทั้งปี โดยชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญ ได้แก่ โครงช่วงล่างรถกระบะ และชิ้นส่วนประกอบโครงรถและชิ้นส่วนภายในสำหรับตัวถังรถยนต์ เช่น ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด และชิ้นส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับรถยนต์นั่งและรถกระบะ

โครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame Components)

กลุ่มบริษัทอาปิโกเป็นผู้ผลิตและจัดส่งโครงช่วงล่างสำหรับรถกระบะอีซูซุแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทให้บริการและดำเนินการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะโดยเป็นชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปจากม้วนโลหะแผ่นแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ พัฒนารูปแบบ การทำแบบจำลอง การผลิตแม่พิมพ์ จนถึงการผลิตและประกอบชิ้นส่วนขึ้นเป็นส่วนประกอบโครงช่วงล่างรถกระบะที่สมบูรณ์ โรงงานของบริษัทมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีการติดตั้งหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่า 300 ตัว



บริษัทมีกำลังการผลิตคิดเป็นชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะประมาณ 400,000 ชุดต่อปี ในปี 2562 บริษัทมีการดำเนินงานเต็มกำลังการผลิต แบ่งเป็นการทำงาน 2 กะ ในเวลา 10 ชั่วโมงต่อกะ และได้เพิ่มกำลังการผลิตในส่วนการปั๊มขึ้นรูปโลหะและการตัดขอบแผ่นโลหะโดยการส่งงานให้บริษัทในกลุ่มอาปิโกและบริษัทอื่นเพื่อผลิตและส่งกลับมาประกอบกับชิ้นส่วนอื่นก่อนส่งมอบตามปริมาณที่ต้องการ

ชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้าย (Housing Axle)

ชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้ายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของชุดเพลาท้าย โดยการผลิตเริ่มจากการนำเหล็กม้วนมาปั๊มขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนย่อย จากนั้น นำชิ้นส่วนย่อยเหล่านี้มาเชื่อมประกอบเป็นชุดเสื้อเพลาท้ายและจัดส่งให้ลูกค้า ได้แก่ บริษัท อเมริกันแอ็คเซิล แอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปกลึงและประกอบใส่ชุดเกียร์เป็นชุดเพลาท้ายที่สมบูรณ์

ชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูป (Stamped Parts)

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โลหะปั๊มขึ้นรูปที่มีคุณภาพสูงสำหรับรถกระบะและรถยนต์นั่ง ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด และชิ้นส่วนประกอบตัวถังด้านใน หรือชิ้นส่วนย่อยอื่นๆ เพื่อจัดส่งตามคำสั่งซื้อของลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย), อิซูซุ, นิสสัน, และโตโยต้า เป็นต้น

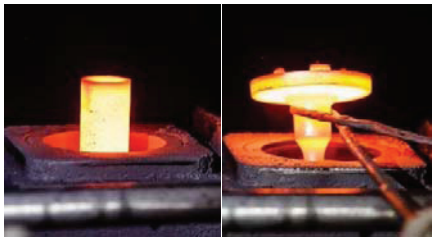
ชิ้นส่วนเช็คระยะเปิด-ปิดประตู (Door Check Link)

บริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเช็คระยะเปิด-ปิดประตูและชิ้นส่วนยึดจับประตูรถยนต์ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อคุณภาพและความแข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์ โดยบริษัทได้รับความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัทเอ็ดชาร์ ประเทศเยอรมันนี กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ฟอร์ด, เจนเนอรัลมอเตอร์ส, อีซูซุ, และมิตซูบิชิ

ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forged Parts) และกลึงเจียผิว (Machined Parts)

บริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์โลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวให้กับกลุ่มลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื่อน ระบบบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพลา ดุมล้อ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย), อเมริกันแอ็คเซิล, ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย), ฟอร์ด, จีเคเอ็นไดรฟไลน์, มาสด้า, และเอ็นทีเอ็น

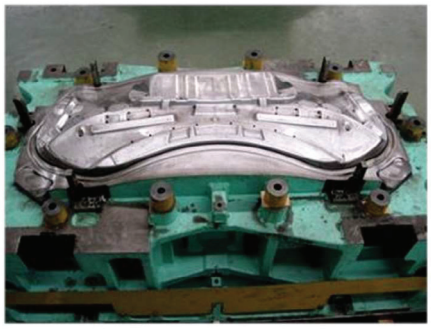
กลุ่มบริษัทอาปิโกผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปทั้งแบบร้อนและแบบเย็น โดยการนำแท่งโลหะมาตัดตามขนาดที่ต้องการ แล้วนำมาผ่านเครื่อง Induction Heater เพื่อทำให้เหล็กร้อนแล้วตีอัดขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันตามแม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้นชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปจะถูกนำไปกลึงกัดและเจียผิวโดยเครื่อง CNC เพื่อความละเอียดก่อนนำส่งให้ลูกค้า และชิ้นส่วนบางชิ้นอาจต้องผ่านกระบวนการชุบแข็งหรือพ่นสีตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย



นอกเหนือจากฐานการผลิตในประเทศไทย บริษัทมีโรงงานการผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตชิ้นส่วนก้านลูกสูบเครื่องยนต์ (Connecting Rod) และชิ้นส่วนทองแดง ได้แก่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากำลัง (Electrical Switch Contactors) เพื่อจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ เชอรี่ ออโตโมบิล (Chery), ฉางอัน ฟอร์ด มาสด้า เอ็นจิ้น (CFME), มาสด้า, ชไนเดอร์ อิเล็คทริก (ประเทศจีน), เอสจีเอ็มดับบลิว (SGMW), เอสเอไอซี (SAIC), และวิสทีออน (Visteon) เป็นต้น

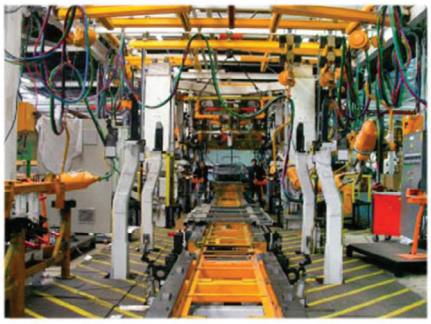
ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์และถังน้ำมันพลาสติก (Plastic Parts)

บริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์และเครื่องใช้อื่นๆ และผลิตถังน้ำมันพลาสติก โดยบริษัทได้รับความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัท คอเท็กซ์ เท็กซ์ทรอน (Kautex Textron) สหรัฐอเมริกา กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย), เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์, ฟอร์ด, อิซูซุ, และไทยยามาฮ่ามอเตอร์ เป็นต้น



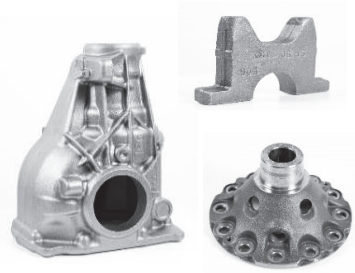
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Stamping Die)

บริษัทให้บริการออกแบบ พัฒนาด้านวิศวกรรม และผลิตแม่พิมพ์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มเย็นในการขึ้นรูปโลหะ โดยการผลิตแม่พิมพ์ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ภายในกลุ่มบริษัทอาปิโก กระบวนการผลิตแม่พิมพ์เริ่มจากการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) โดยวิศวกรผู้ชำนาญการตามข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากลูกค้า จากนั้น นำแบบมาทำการหล่อด้วยโฟมเพื่อทำเหล็กหล่อขึ้นรูปตัวแม่พิมพ์ (Casting) และส่งไปยังเครื่อง CNC Machining Center เพื่อทำการกัดเหล็กแม่พิมพ์และผลิตตามแบบจำลอง บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแม่พิมพ์อย่างละเอียดทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจำลองการขึ้นรูปของชิ้นส่วน รวมถึงมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการปั๊มชิ้นงานร่วมกับลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการออกแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า



ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด (Assembly Jigs)

อุปกรณ์จับยึดเป็นส่วนสำคัญสำหรับการผลิตและประกอบรถยนต์ อุปกรณ์จับยึดแหล่านี้ใช้ยืนยันความถูกต้อง ความสามารถในการผลิต และประสิทธิภาพในการประกอบตัวถังโดยเชื่อมประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อประกอบเป็นรถยนต์ อุปกรณ์จับยึดเป็นงานที่ผลิตตามคำสั่งสำหรับสายการผลิตรถยนต์แต่ละรุ่นโดยเฉพาะ โดยบริษัทให้บริการแบบเต็มรูปแบบในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดตามแบบแนวคิด ตลอดจนถึงการประกอบติดตั้ง วิศวกรของบริษัทจะศึกษารายละเอียดเพื่อทำการออกแบบ ทำแบบจำลอง การเชื่อมประกอบ คำนวณการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ตามหลักการยศาสตร์ (ergonomics) คำนวณระยะเวลาในการประกอบ และดำเนินการผลิตก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ทีมวิศวกรของบริษัทจะทำการตรวจสอบและทดลองทำการประกอบรถยนต์เพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของลูกค้าที่โรงงานของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและบริการที่โรงงานของลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ให้บริการติดตั้งสำหรับลูกค้าซึ่งมีฐานการผลิตทั่วโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย แอฟริกาใต้ และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น



ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ (Casting)

บริษัท อาปิโก ไมอา จำกัด และบริษัท อาปิโก อเกด้า จำกัด เป็นบริษัทใหญ่ในประเทศโปรตุเกส มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนด้านความปลอดภัยด้วยเหล็กหล่อก้อนกลม โดยผลิตให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดยุโรปเป็นหลัก ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา อาปิโก ไมอา และอาปิโก อเกด้า มีความเป็นเลิศทางเทคนิคและสิ่งแวดล้อมจนได้รับการพิจารณาให้เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในอุตสาหกรรมโรงหล่อ โดยทั้งสองบริษัทมีการพัฒนาและผลิตชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะที่มีน้ำหนักเบา โดยจะแบ่งประเภทชิ้นส่วนได้ดังนี้ ระบบส่งกำลัง (ร้อยละ 48) ตัวเบรค (ร้อยละ 34) เครื่องยนต์ (ร้อยละ 11) และระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์ (ร้อยละ 6) ทางอาปิโก ไมอา และอาปิโก อเกด้า ผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวได้ประมาณ 50 ล้านชิ้นต่อปี

ในปัจจุบัน อาปิโก ไมอา และอาปิโก อเกด้า มีการผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญด้านความปลอดภัยของเหล็กดัด โดยเป็น Tier 1 ให้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู, เดมเลอร์ ทรัคส์, ฟอร์ด เมอร์เซเดส-เบนซ์, พีเอสเอ กรุ๊ป, เรโนลต์, และโฟล์คสวาเกน และเป็น Tier 2 ให้แก่ ซีไออี ออโต้โมทีฟ, คอนติเนนทอล, ดาน่า, และลินามาร์

ตลาดที่สำคัญที่สุดของบริษัทตั้งอยู่ที่ยุโรป ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเยอรมัน, สเปน, สโลวาเกีย, ฮังการี, อิตาลี, สวีเดน, และฝรั่งเศษ นอกจากนี้มีการส่งออกไปยังตลาดอื่นด้วย เช่น ทวีปอเมริกา (ร้อยละ 10), ทวีปเอเชีย (ร้อยละ 3), และทวีปแอฟริกา (ร้อยละ 1)

กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนรายได้ของธุรกิจประมาณร้อยละ 71 ของรายได้รวมทั้งปี ด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัทให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานที่ดีของการดำเนินงานในด้านคุณภาพ ราคา และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา รวมถึงการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงจากคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ ทั้งจากชิ้นส่วนที่ผลิตอยู่เดิม และชิ้นส่วนใหม่ที่บริษัทอาจได้รับเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่าราคาขายของสินค้า (value per car set) เพื่อการเติบโตของธุรกิจ ทั้งนี้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีมายาวนานในการผลิตและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพได้เพิ่มความเชื่อมั่นในการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ

บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขายในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยมีโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์พร้อมศูนย์บริการที่ทันสมัย เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ บริการงานซ่อมและประเมินราคาค่าซ่อม รวมถึงบริการด้านงานพ่นสี เป็นต้น ในประเทศไทย บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์ฟอร์ดและรถยนต์มิตซูบิชิ โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์ฟอร์ดตั้งอยู่บนถนนรามอินทราและถนนศรีนครินทร์ และมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์มิตซูบิชิตั้งอยู่ที่นวนคร ปากเกร็ด และปทุมธานี ซึ่งศูนย์บริการที่ตั้งอยู่ที่ปากเกร็ดและปทุมธานีจะให้บริการตามมาตรฐาน 3S (showroom, service, and spare parts) ในขณะที่ศูนย์บริการนวนครจะให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 4S (showroom, service, spare parts, and body shop)

สำหรับในประเทศมาเลเซียบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์ฮอนด้าและรถยนต์โปรตอน โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์ฮอนด้า ตั้งอยู่ที่เมืองคาจังและเปตาลิงจายา ในเมืองคาจังจะให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 3S (showroom, service, and spare parts) ในส่วนของเมืองเปตาลิงจายาให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 4S (showroom, service, spare parts, and body shop) ซึ่งรวมถึงบริการงานด้านพ่นสีสำหรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ และในเดือนเมษายน 2562 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทใหม่ เพื่อให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 3S สำหรับรถยนต์โปรตอน ในเซราส กัวลาลัมเปอร์

กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 29 ของรายได้รวมทั้งปี บริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของธุรกิจ โดยบริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่น รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม มาตรการเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคง

ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT (IoT Connectivity & Mobility)

บริษัทมีความเชี่ยวชาญระดับโลกในเรื่องข้อมูลสถานที่ต่างๆ โดยบริษัทประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ HERE, TomTom, Grab และธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ ได้แก่ มิตซูบิชิ นิสสัน เอ็มจี และฮุนได ซึ่งต่างเลือกใช้แผนที่ดิจิทัลของบริษัทเพื่อเป็นระบบนำทางทั้งในประเทศไทยและ/หรือประเทศมาเลเซีย เนื่องจากข้อมูลสถานที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากความแพร่หลายของอินเตอร์เน็ตและข้อมูลขนาดใหญ่ ทางบริษัทได้ใช้ความสามารถหลักที่แข็งแกร่งในเรื่องฐานข้อมูลสถานที่ และแผนที่ดิจิทัลในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมถึงระบบติดตาม GPS ระบบสมาร์ทโลจิสติกส์ ระบบติดตามสินค้าสำหรับโรงงานอัจฉริยะ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรอัจฉริยะ จากการที่บริษัทเป็นผู้ริเริ่มในการทำระบบนำทาง บริษัทได้พัฒนาเป็นบริษัทข้อมูล เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างดียิ่งขึ้นในการขับขี่

กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน

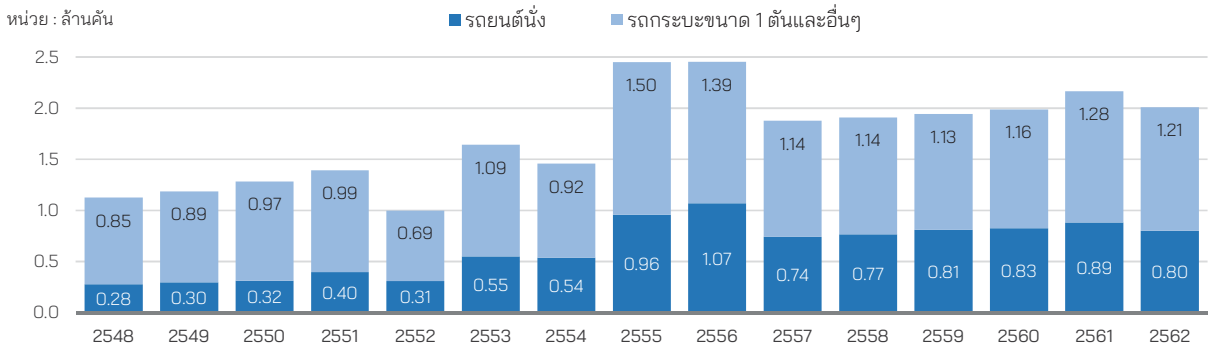
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีเป็นธุรกิจอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่ตลาดมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว สำหรับปี 2562 รายได้คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังระบบติดตามสินค้าและบริการที่ช่วยในด้านโลจิสติกส์และสินทรัพย์ในโรงงานงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ในวงการอุตสาหกรรมการผลิต และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ลูกค้ามีความต้องการในการใช้ข้อมูลทางสถานที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทได้ทำธุรกิจดิจิทัลโดยใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่

การแข่งขันและทิศทางอุตสาหกรรม

ปี 2562 เป็นอีกปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยทางอุตสาหกรรมยานยนต์เผชิญกับอุปสรรคจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน ทางผู้ผลิตยานยนต์มีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ในอนาคตอันใกล้ สำหรับตลาดทั้ง 3 แห่งที่อาปิโกดำเนินการอยู่นั้น ตลาดรถยนต์ในประเทศมาเลเซียยังคงมีการเติบโตขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกมากกว่า จึงเป็นผลให้ตลาดรถยนต์ของทั้งสองประเทศมีการชะลอตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ใน**ประเทศไทย** ซึ่งเป็นตลาดหลักของกลุ่มบริษัทอาปิโก มีจำนวนการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 7.1 ที่จำนวน 2.01 ล้านคันในปี 2562 ซึ่งจะมีปริมาณการผลิตรถยนต์สำหรับตลาดในประเทศลดลงร้อยละ 3.4 ในขณะที่การผลิตสำหรับส่งออกลดลงร้อยละ 7.6

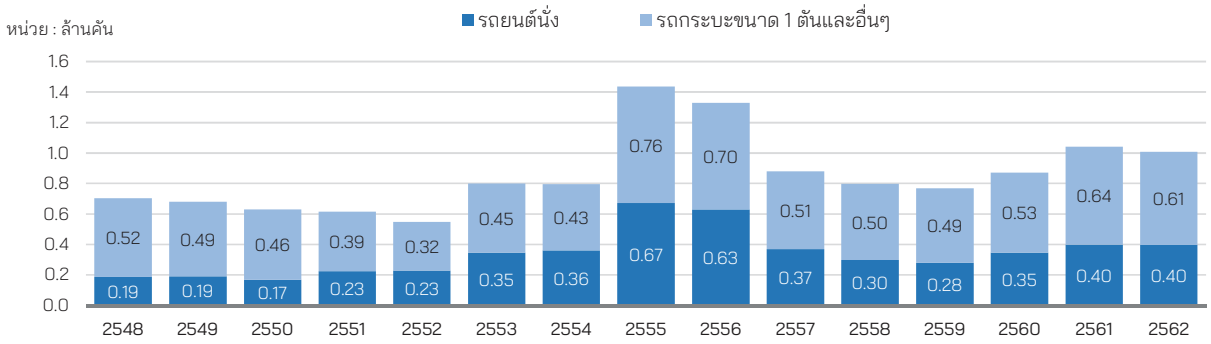
ปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยระหว่างปี 2548-2562



ที่มา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศมีการลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 3.4 ด้วยยอดขายทั้งปีที่มากกว่า 1 ล้านคันในปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากความเคร่งครัดที่มากขึ้นของกระบวนการอนุมัติการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการซื้อรถยนต์ ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงไปอยู่ที่จำนวน 1.01 ล้านคัน ซึ่งอยู่ในความคาดหมายเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มียอดจำหน่ายที่สูงมากถึง 1.04 ล้านคัน ในขณะที่ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปลดลงไปอยู่ที่ 1.05 ล้านคัน ลดลงที่ร้อยละ 7.6

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยระหว่างปี 2548-2562



ที่มา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับปี 2563 ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยคาดว่าจะมีอัตราการผลิตลดลงร้อยละ 0.7 ที่จำนวน 2.00 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อตลาดในประเทศ 1.00 ล้านคัน และผลิตเพื่อส่งออก 1.00 ล้านคัน

การผลิตเพื่อส่งออกคาดว่าจะทรงตัวในปี 2563 เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจะยังคงมีผลกระทบเชิงลบโดยรวมต่อเศรษฐกิจโลกและการส่งออกสำหรับตลาดในประเทศแต่จะสามารถเพิ่มยอดขายในต่างประเทศจากการเร่งการส่งออกอีโคคาร์ตามเงื่อนไขการสมัครลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ สำหรับตลาดในประเทศยอดขายรถยนต์ในประเทศคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2563 เนื่องจากจะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าสามารถทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ รวมถึงอุปสงค์จากผู้บริโภคซึ่งซื้อรถยนต์ในช่วงนโยบายรถคันแรกเมื่อปี 2555 ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนรถยนต์หลังจากใช้งานมา 6-7 ปี ซึ่งคาดว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น

สำหรับตลาดรถยนต์ใน**ประเทศมาเลเซีย** ยอดจำหน่ายรถยนต์ในปี 2562 อยู่ที่ 604,287 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากจำนวน 598,714 คันในปี 2561 โดยถึงแม้ว่ายอดจำหน่ายรถยนต์จะไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากนัก การที่ยอดจำหน่ายไม่ได้ลดลงเหมือนในหลาย ๆ ประเทศนั้นก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่ง

ในปี 2562 รถยนต์เปอโรดัวยังคงครองความเป็นเจ้าตลาดด้วยยอดขายอันดับหนึ่งที่จำนวน 240,341 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากปี 2561 ที่จำนวน 227,243 คัน รถยนต์โปรตอนซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์แห่งชาติอีกบริษัทหนึ่งของมาเลเซียได้เลื่อนอันดับจากอันดับสี่มาเป็นอันดับสองด้วยจำนวนยอดขาย 100,183 คันในปี 2562 ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาที่ดีเยี่ยม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7 เมื่อเทียบกับจำนวนยอดขาย 64,744 คันในปี 2561 รถยนต์ฮอนด้าตกอันดับลงมาเป็นอันดับสามด้วยจำนวนยอดขายที่ 85,418 คัน ซึ่งลดลงมาร้อยละ 16.5 จากจำนวนยอดขาย 102,282 คันในปี 2561 และรถยนต์โตโยต้าอยู่ในอันดับสี่ด้วยยอดขายจำนวน 69,091 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากยอดขาย 65,551 คันในปี 2561

สำหรับปี 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศมาเลเซียอาจมีความท้าทาย แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ โดยสมาคมยานยนต์ของประเทศมาเลเซียคาดการณ์ว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยในปี 2563 เป็น 607,000 คัน

อุตสาหกรรมยานยนต์ใน**สาธารณรัฐประชาชนจีน**ซึ่งเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมียอดผลิตและยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงในปี 2562 ต่อเนื่องจากปี 2561 โดยยอดการผลิตรถยนต์มีจำนวน 25.7 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 7.5 จากปีก่อน และยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศมีจำนวน 25.8 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 8.2 จากปีก่อน

ในกลุ่มของรถยนต์นั่งสำหรับปี 2562 มียอดผลิตรถยนต์นั่งจำนวน 21.4 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 9.2 จากปีก่อน และยอดจำหน่ายของรถยนต์นั่งมีจำนวน 21.4 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 9.6 จากปีก่อน ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งแยกตามประเภทมีการปรับตัวลดลงในทุกประเภท โดยยอดขายรถยนต์นั่งทั่วไป (Sedan) ลดลงร้อยละ 10.7 รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ SUV ลดลงร้อยละ 6.3 รถยนต์อเนกประสงค์ MPV ลดลงร้อยละ 20.2 และรถยนต์ Mini Van ลดลงร้อยละ 11.7 ซึ่งแนวโน้มยอดขายที่ซบเซายังคงสร้างแรงกดดันให้กับแบรนด์รถยนต์ในประเทศอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว

Volkswagen มียอดขายรวมในประเทศเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มยานยนต์ที่จำนวน 3.11 ล้านคัน ซึ่งรวมยอดขายของรุ่น Volkswagen Lavida ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมของจีน ที่มียอดขายจำนวน 0.53 ล้านคันในปี 2562 ด้วย อย่างไรก็ตาม ยอดขายโดยรวมยังคงลดลงร้อยละ 2.0 จากปีก่อน อันดับสองนั้นคือรถยนต์ฮอนด้าที่มียอดขายรวมจำนวน 1.54 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปีก่อน รถยนต์โตโยต้าครองอันดับสามด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 8.8 เป็น 1.50 ล้านคันในปี 2562 สำหรับภาพรวมของตลาดเมื่อเทียบกับปีก่อน รถยนต์สัญชาติเยอรมันและญี่ปุ่นยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่รถยนต์สัญชาติจีน สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศสยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน และรถยนต์สัญชาติเกาหลีมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่กลับลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีการเติบโต

ภาพรวมยอดขายอุตสาหกรรมยานยนต์จีนที่อยู่ในภาวะซบเซา ยอดผลิตและยอดจำหน่ายของรถยนต์พลังงานใหม่ลดลงจากปีก่อน ที่จำนวน 1,242,000 คันและ 1,206,000 คันตามลำดับ ลดลงร้อยละ 2.3 และร้อยละ 4.0 ตามลำดับ ซึ่งแบ่งเป็นยอดผลิตและยอดจำหน่ายของรถยนต์ไฟฟ้าที่จำนวน 1,020,000 คันและ 972,000 คันตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 3.4 และลดลงที่ร้อยละ 1.2 ตามลำดับ ส่วนยอดผลิตและยอดจำหน่ายของรถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอินที่จำนวน 220,000 คันและ 232,000 คันตามลำดับ ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 22.5 และร้อยละ 14.5 ตามลำดับ ทั้งนี้คาดว่ายอดขายตลาดรถยนต์พลังงานใหม่จะเติบโตในปีหน้า จากการที่ผู้ผลิตรถยนต์จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาดึงดูดลูกค้ามากขึ้น และขึ้นอยู่กับทางรัฐบาล ว่าจะมีการออกนโยบายมาสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กรโดยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญในการบริหารองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพในการดำเนินงานและได้ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาอ้างอิงถึงความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อองค์กร เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและลดโอกาสการเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จำแนกประเภทของปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ

นโยบายจากภาครัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เนื่องจากนโยบายของภาครัฐมีส่วนทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งจากทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนแก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ จะส่งผลทำให้บริษัทมียอดคำสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์จากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ส่วนในกรณีที่ภาครัฐไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือมีมาตรการบางประการที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจส่งผลทำให้ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าของบริษัทลดลง และอาจมีผลกระทบให้บริษัทมีรายได้ลดลง

ทั้งนี้ นโยบายภาครัฐมีส่วนในการกระตุ้นความต้องการในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทางบริษัทจึงมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้า รวมถึงวัตถุดิบและแรงงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดในช่วงนั้น ๆ และมีกำลังการผลิตเพียงพอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในตลาด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับคู่ค้าและการลงทุนในต่างประเทศ

ด้วยเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทระดับโลกทำให้บริษัทประเมินถึงความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งข้อขัดแย้งกับบริษัทคู่ค้าสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลกำไรของบริษัท รวมถึงมูลค่าการลงทุนและชื่อเสียงของบริษัทต่อลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนและนโยบายในประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลกำไร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้ฝ่ายบริหารเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในแต่ละโครงการเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้มีการประเมินการลงทุนอย่างรอบคอบ ข้อตกลงระหว่างบริษัทคู่ค้าต้องชัดเจนและมีการตกลงร่วมกันในการบริหาร รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในบริษัทร่วมทุน

การลงทุนที่มีมูลค่าสูงหรือถือเป็นส่วนสำคัญของกิจการต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามมูลค่าที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลังจากเข้าลงทุนแล้ว ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและให้การสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ (Business Risk)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในช่วงของการเปลี่ยนรถยนต์รุ่นใหม่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าบริษัทผลิตรถยนต์ ซึ่งหมายถึงหลักประกันรายได้ของบริษัทต่อเนื่องไปตลอดอายุการผลิตของรถยนต์รุ่นนั้น ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายอื่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ว่าด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทยที่มีมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าจะอยู่ในระดับที่อาจจะไม่เกิดขึ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าและคงรักษามาตรฐานการดำเนินงาน การจัดส่ง และคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ความมั่นใจและสร้างความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องของการได้รับคำสั่งซื้อสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งรางวัลและเกียรติบัตรที่บริษัทได้รับจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงประวัติการดำเนินงานที่ดีของบริษัท

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า

บริษัทมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการกระจุกตัวของลูกค้าเนื่องจากจำนวนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยมีน้อยราย และรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากลูกค้าหลัก 3 ราย ได้แก่ อีซูซุ ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) และนิสสัน ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานและส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้าหลัก 3 รายนี้ และการสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลักรายใดรายหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2562 บริษัทประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไว้ในระดับต่ำ เนื่องจากลูกค้าหลักของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีในปีที่ผ่านมา ความเป็นไปได้ที่บริษัทอาจไม่ได้รับคำสั่งซื้ออยู่ในระดับต่ำ และในปีนี้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขายแม่พิมพ์ให้แก่บริษัทวินฟาสท์ ซึ่งเป็นลูกค้าจากประเทศเวียดนาม นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดแผนงานในการเพิ่มยอดขายของสินค้าทุกกลุ่มและขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างสมดุลและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้าน้อยรายและคงอัตราผลกำไรของบริษัทในระยะยาว

ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัทให้ความสนใจต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ถือเป็นประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐบาลสำหรับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้หลากหลายแต่ยังคงคุณสมบัติที่จำเป็นในด้านความแข็งแกร่งเพื่อความปลอดภัย การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมอำนวยความสะดวกที่ออกแบบสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Mobile Application การให้บริการเชื่อมต่อข้อมูล การพัฒนายานยนต์ขับเคลื่อนโดยไร้คนขับ และรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและคาดว่าจะใช้เวลานานกว่าจะเริ่มมีการนำมาใช้ ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทคาดว่าแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นรายได้หลักของบริษัทได้แก่ โครงช่วงล่างรถกระบะหรือชิ้นส่วนตัวถัง จะยังคงเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด หรือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ำมัน

อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทเพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในอนาคต และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างทันเวลา

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงจากการความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

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

ความเสี่ยงจากปัญหาแรงงาน

บริษัทประเมินความเสี่ยงปัญหาแรงงานจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและฝีมือและปัญหากับสหภาพแรงงาน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทเสียความน่าเชื่อถือและทำให้เกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทและถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญขององค์กร โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนในเรื่องคุณภาพชีวิต ค่าตอบแทนและสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน บริษัทมีความระมัดระวังในการดำเนินการและการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาท ด้วยความใส่ใจของผู้บริหารและความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ทำให้ความเป็นไปได้ของข้อพิพาทแรงงานและผลกระทบต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริษัทได้วางแผนการนำสมองกลมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนและลดการพึ่งพิงแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว

ความเสี่ยงจากปัญหาคุณภาพสินค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานที่ดีเยี่ยมในการผลิตและจัดส่งสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า บริษัทได้รับการรับรองและดำเนินงานตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ IATF16949 บริษัทตั้งเป้าหมายในการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีของเสีย (Zero Defect) ให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้พนักงานมีการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพมีการจัดการและควบคุมที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานเสียตามสัญญากับลูกค้า และได้ทำประกันความเสียหายจากการเรียกคืนสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนี้ด้วย

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากกิจการบางส่วนของบริษัทที่มีการติดต่อธุรกิจและส่งสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าและคู่ค้าในเงินตราสกุลต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ของบริษัทเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง ในปี 2562 บริษัทประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของส่วนธุรกิจปกติในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนการซื้อขายในสกุลเงินตราต่างประเทศประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ ถึงแม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะมีความผันผวนสูงในระหว่างปี อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังคงมีผลกระทบต่องบการเงินในส่วนของเงินกู้ยืมที่บริษัทให้แก่บริษัท Sakthi Global Auto Holdings (SGAH) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องรับรู้ผลกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์การรายงานตามมาตรฐานทางบัญชี

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างกัน ในกรณีที่ไม่สามารถครอบคลุมความเสี่ยงหรือผลกระทบได้ทั้งหมด บริษัทอาจมีการพิจารณาทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยง อย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีนโยบายใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อการเก็งกำไรแต่อย่างใด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงด้านปัญหาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน

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

ความเสี่ยงจากปัญหาการทุจริต

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของปัญหาการทุจริตจากการติดสินบนและการทุจริตที่เกิดจากการขาดความโปร่งใส ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

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

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ

บริษัท อาปิโก 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 ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ขายหุ้นทุนซื้อคืนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ทำให้ไม่มีหุ้นทุนซื้อคืนอีก

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ กลุ่มของนายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน หรือการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทแต่อย่างใด

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 หุ้นของบริษัทมีการถือครองโดยบุคคลต่างด้าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.93 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 ลำดับแรก (ณ วันที่ 24 ธันวาคม)

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	นายเย็บ ซู ชวน	44,122,773	13.68%
	นางเตียว ลี งอ	31,811,346	9.86%
	กลุ่มของนายเย็บ ซู ชวน	75,934,119	23.54%
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	43,345,636	13.44%
3	นางสาวเย็บ ซิน หรู	25,959,760	8.05%
4	นางสาวเย็บ ซิน หยี	25,055,469	7.77%
5	BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH	20,000,000	6.20%
6	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	15,793,600	4.90%
7	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	11,205,400	3.47%
8	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา	8,015,220	2.48%
9	นายสมพงษ์ เผอิญโชค	4,816,940	1.49%
10	นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล	3,244,600	1.01%
	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	89,213,100	27.66%
	รวม	**322,583,844**	**100.00%**

หมายเหตุ นายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ถือเป็นกลุ่ม Acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246

หุ้นกู้

บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ โดยบริษัทได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือ และไม่ด้อยสิทธิ และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อายุหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
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
AH223A	500	3.95%	ทุก ๆ 6 เดือน	3 ปี	29 มีนาคม 2565
AH246A	800	4.10%	ทุก ๆ 6 เดือน	5 ปี	28 มิถุนายน 2567
รวม	**2,500**				

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท หรือ สัดส่วนร้อยละ	2558	2559	2560	2561	2562
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (EPS)	0.97	1.70	3.66	4.10	-0.57
เงินปันผลต่อหุ้น (DPS)	0.30	0.66	1.20	1.30	0.36
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	30.9%	38.9%	32.8%	31.7%	N/A

สำหรับบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทเห็นสมควร และต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติจ่ายได้ตามความเหมาะสมในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท โดยให้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน โครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและความจำเป็นทางธุรกิจในด้านอื่น ๆ โดยบริษัทจะต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก หลังจากนั้นจึงให้จัดสรรเงินปันผลให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทไม่มีนโยบายที่อาจก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท

นายเยีบ ซู ชวน

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ 71 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545

สัดส่วนการถือหุ้น AH: 23.5%
(ตนเอง 13.68%, คู่สมรส 9.86%)

<u>ประวัติการศึกษา</u>

- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย Massey
  ประเทศนิวซีแลนด์

<u>ประวัติการอบรม:</u>

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008)
  หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMA8)

<u>ประสบการณ์ทำงาน:</u>

<u>กรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u>

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

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

<u>ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ</u>

2553-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ

2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2548-2560
ประธาน
หอการค้าไทย-มาเลเซีย

นางเตียว ลี งอ

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 69 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545

สัดส่วนการถือหุ้น AH: 23.5%
(ตนเอง 9.86%, คู่สมรส 13.68%)

<u>ประวัติการศึกษา</u>

- ปริญญาตรี บริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- มหาวิทยาลัย Nanyang
  ประเทศสิงคโปร์

<u>ประวัติการอบรม:</u>

ไม่มี

<u>ประสบการณ์ทำงาน:</u>

<u>กรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u>

2539-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

<u>ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ</u>

2546-ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)

2539-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด

2537-ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)

2535-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 71 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545

สัดส่วนการถือหุ้น AH: ไม่มี

<u>ประวัติการศึกษา</u>

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

<u>ประวัติการอบรม:</u>

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP11/2004)
  หลักสูตร Role of Chairman (RCP35/2014)

<u>ประสบการณ์ทำงาน:</u>

<u>กรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u>

2545-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

<u>ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ</u>

2551-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เฟรนด์ชิป บีซ จำกัด

2548-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท Arlymear Travel จำกัด

2547-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วิลล่า คอมฟอร์ตต้า จำกัด

2538-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ยู แอนด์ วี อินเตอร์เทรด จำกัด

2531-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โก ไทยแลนด์ ทัวร์ จำกัด

2526-ปัจจุบัน
ทนายความและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักงานนิติพัฒน์ทนายความ จำกัด

นายจอห์น พาร์คเกอร์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 72 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

สัดส่วนการถือหุ้น AH: ไม่มี

<u>ประวัติการศึกษา</u>

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

<u>ประวัติการอบรม:</u>

ไม่มี

<u>ประสบการณ์ทำงาน:</u>

<u>กรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u>

2554-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

<u>ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ</u>

2556-2562
กรรมการ
Asian Advisory Board,
Pinnacle Engines Inc.

นายเคนเนต อึ้ง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 50 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551

สัดส่วนการถือหุ้น AH: ไม่มี

<u>ประวัติการศึกษา</u>

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

<u>ประวัติการอบรม:</u>

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014)

<u>ประสบการณ์ทำงาน:</u>

<u>กรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u>

2551-ปัจจุบัน
การรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน
กรรมการ
PT Catur Sentosa Adiprana, ประเทศอินโดนีเซีย

<u>ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ</u>

2561-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริษัท
Holmusk, ประเทศสิงคโปร์

2548-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เค เอ็น เค เอ็น จำกัด

2548-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด

นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 54 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560

สัดส่วนการถือหุ้น AH: ไม่มี

<u>ประวัติการศึกษา</u>

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) Indian Institute of Technology, อินเดีย
- ปริญญาโท วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัย Dundee, สก๊อตแลนด์
- ปริญญาโทบริหารจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัย INSEAD, ฝรั่งเศส

<u>ประวัติการอบรม:</u>

- หลักสูตร Listed Company Director Program, Singapore Institute of Directors (SID)
- หลักสูตร Master Class for Directors, Institute of Directors (IOD) India
- หลักสูตร Corporate Governance & Board Leadership, Masterclass by Ram Charan

<u>ประสบการณ์ทำงาน:</u>

<u>กรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u>

2560-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

<u>ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ</u>

2562-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท Ishan Infotech Ltd และ Ishan Netsol Pvt Ltd, ประเทศอินเดีย

2558-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เททริส เวนเจอร์ส (สิงคโปร์) จำกัด

2557-2558
ประธาน
กรรมการผู้จัดการ
Investment Banking and Securities,
บริษัท ทาทา แคปปิตอล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทาทา จำกัด

2554-2557
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เททริส เวนเจอร์ส (สิงคโปร์) จำกัด

นายวิเชียร เมฆตระการ

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 65 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้น AH: ไม่มี

<u>ประวัติการศึกษา</u>

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย California State Polytechnic เมืองโพโนมา, สหรัฐอเมริกา

<u>ประวัติการอบรม:</u>

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Role of Chairman หลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008) หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016)
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMA8)

<u>ประสบการณ์ทำงาน:</u>

<u>กรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u>

2558-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2557-2561
กรรมการ
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

<u>ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ</u>

2558-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2559-2561
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอส ล๊อกอินโฟ จำกัด (มหาชน)

นางวชิรา ณ ระนอง

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 65 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560

สัดส่วนการถือหุ้น AH: ไม่มี

<u>ประวัติการศึกษา</u>

- ปริญญาโท การเงินและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Marshall สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<u>ประวัติการอบรม:</u>

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

<u>ประสบการณ์ทำงาน:</u>

<u>กรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u>

2560-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

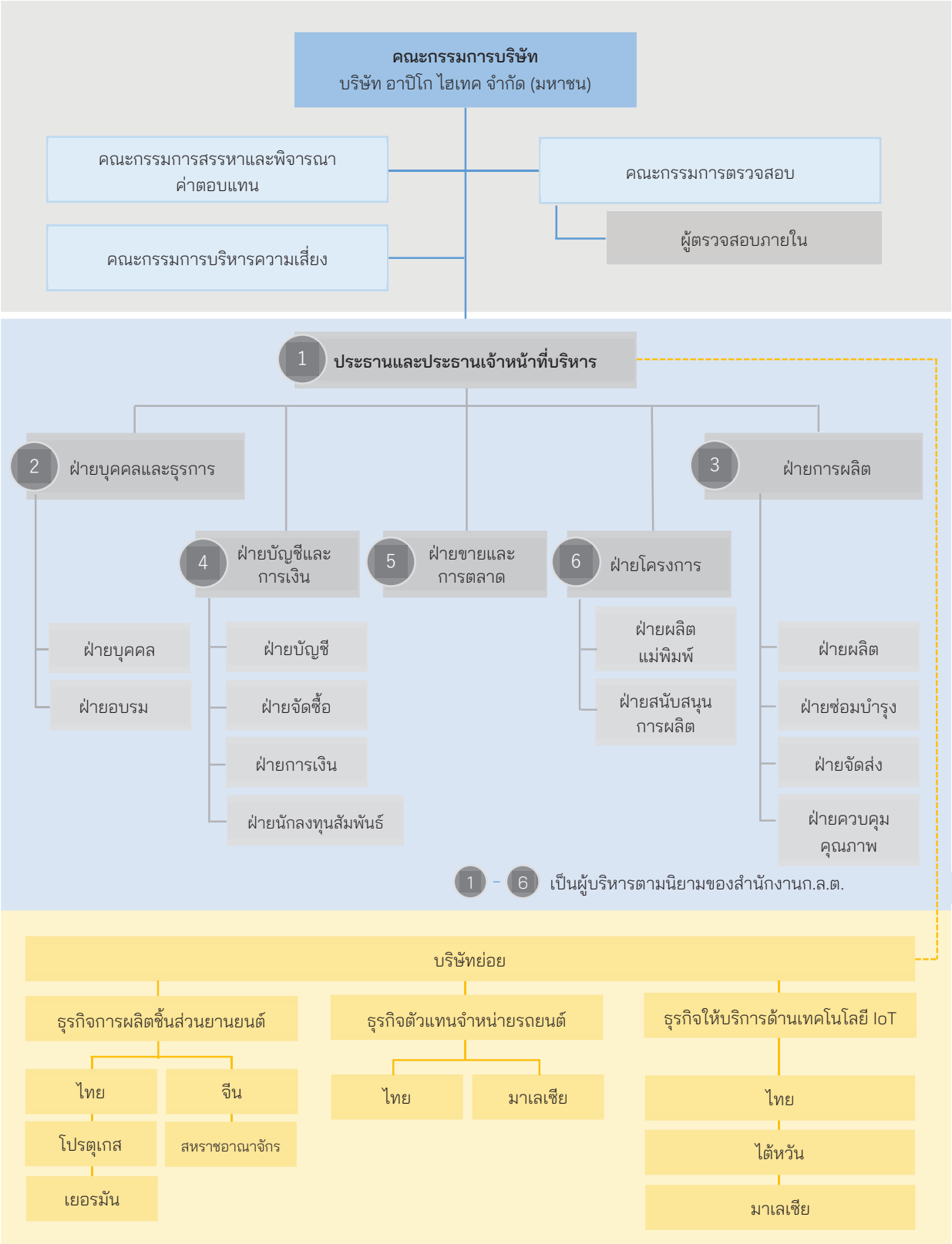
<u>ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ</u>

2562-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2555-2562
นายกสมาคมและกรรมการ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

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 โดยมีกรรมการบริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการบริหารของบริษัท ได้แก่ นายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 6 ท่าน ล้วนมีความหลากหลายในด้านเพศ วัฒนธรรม ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ โดยคณะกรรมการบริษัททั้งหมดไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งในบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ นอกจากนี้บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 นายเย็บ ซู ชวน*	ประธานและกรรมการบริหาร			
2 นางเตียว 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 นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	

หมายเหตุ: * นายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยให้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมกรรมการ

บริษัทได้จัดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปีโดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการประชุมกรรมการตามวาระในปี 2562 มีดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง

นอกเหนือจากการประชุมตามวาระข้างต้น คณะกรรมการอาจมีการจัดประชุมกรรมการเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมประจำปีของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการบริหารงานตามที่เห็นสมควร บริษัทได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงกำหนดการประชุมตามวาระเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อให้สามารถเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมตามวาระรวมทั้งหมด 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระรายไตรมาสเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้รวมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง เพื่อประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัท และรับทราบผลการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัท

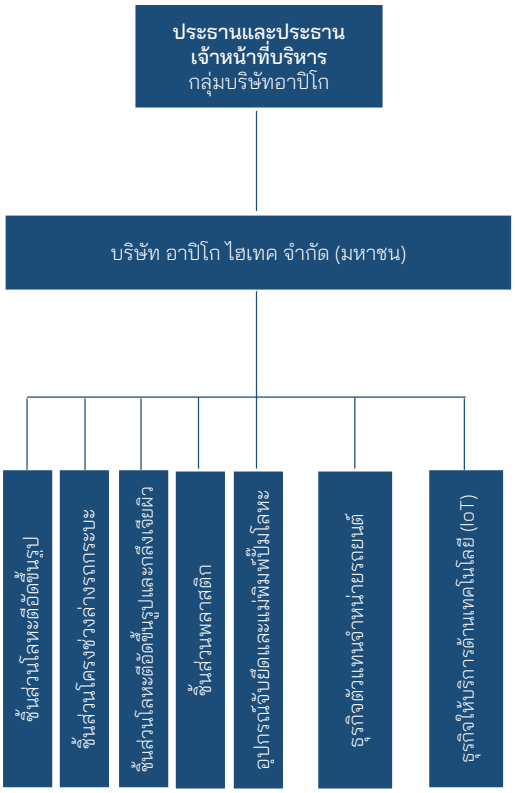
รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมกรรมการในปี 2562				
	คณะกรรมการบริษัท (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รวม 2 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวม 1 ครั้ง)	การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (รวม 1 ครั้ง)
1 นายเย็บ ซู ชวน	4/4	-	-	-	1/1
2 นางเตียว ลี งอ	4/4	-	-	-	0/1
3 นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	3/4	4/4	2/2	-	1/1
4 นายเคนเนต อึ้ง	4/4	4/4	2/2	-	1/1
5 นายจอห์น พาร์คเกอร์	1/4	-	-	0/1	0/1
6 นายวิเชียร เมฆตระการ	4/4	-	-	1/1	1/1
7 นางวชิรา ณ ระนอง	4/4	-	-	1/1	1/1
8 นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา	4/4	4/4	2/2	-	1/1

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพ โดยการกำกับดูแลของประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทอาปิโก ผู้บริหารของบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกับคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบผู้บริหารได้รวมถึงการควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายและการใช้เงินลงทุนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามจำนวนและมูลค่าที่ได้รับการอนุมัติสำหรับแผนการดำเนินงานประจำปี การดูแลบริหารจัดการบุคลากรตามกฎระเบียบของบริษัท แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และดูแลให้มีการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ



ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัท

สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจบริหารจัดการ บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารขึ้นเป็นตัวแทนของบริษัท และมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับเดียวกันกับบริษัท และมีการบริหารงานและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี

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

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งและหน้าที่
1 นายเย็บ ซู ชวน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นางเตียว ลี งอ	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ
3 นางสาวเย็บ ซิน หรู	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทย) และ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
4 นายเหยา เชีย เฉิน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต
5 นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด
6 นายกวี เวสารัชอารีย์กุล	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม

หมายเหตุ ลำดับที่ตามโครงสร้างองค์กรที่แสดงไว้ในหน้า 36

ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	บริษัท
ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์		
1 นายเหยา เชีย เฉิน	ผู้จัดการทั่วไป	• บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขาระยอง) • บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด • บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด • บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขาระยอง)
2 นายยงค์ ประเทืองสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	• บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด • บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด
3 นายชิว เคิร์ก เหวง	ผู้อำนวยการโรงงาน	• บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)
4 นายเกา ฉ่วย กวง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	• บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) • บริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด • บริษัทคุนซาน-เจินไต ซินเซง พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ง จำกัด (จีน)
5 นายจอร์จ เฟรสซ์	ผู้จัดการทั่วไป	• บริษัท อาปิโก ไมอา จำกัด (โปรตุเกส) • บริษัท อาปิโก อเกด้า จำกัด (โปรตุเกส) • บริษัท ศักติ โปรตุเกส จำกัด (เยอรมัน)
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์		
7 นางสาวตังกิม โก๊ะ	ผู้จัดการทั่วไป	• บริษัท นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด • บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด (มาเลเซีย) • บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (มาเลเซีย)
8 นางสาวเย็บ ซิน หยี	ผู้จัดการทั่วไป	• บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด (ไทย) • บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด (ไทย) • บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด (ไทย) • บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จำกัด (ไทย)
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT		
9 นายโจนาธาน แมคคีเวอร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	▪ บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวเย็บ ซิน หรู ในตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อสาธารณะ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต.

นางสาว เย็บ ซิน หรู
อายุ: 41 ปี

ตำแหน่ง:
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา:

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะการเงินและการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม:

- Executive Development Program (EDP6), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Leadership Development Program 4: Enhancing the Competitiveness of Thai Companies, IMD program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Strategic CFO in Capital Markets Program, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Certificate in Investor Relations 2017, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, สมาคมซีเอฟเอ ไทยแลนด์

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

2545 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

<u>ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ</u>

2557 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
2555 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สถานะทางการเงินของกิจการ และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัสพิเศษ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัท /กรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (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	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	-	10,000	
	กรรมการ	-	10,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	10,000	
	กรรมการ	-	10,000	

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	เงินโบนัสพิเศษ (บาท)	รวม (บาท)
1 นายเย็บ ซู ชวน[a/]	-	-	-	-
2 นางเตียว ลี งอ[a/]	-	-	-	-
3 นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	325,000	140,000	-	465,000
4 นายเคนเนต อึ้ง	300,000	160,000	-	460,000
5 นายจอห์น พาร์คเกอร์	275,000	20,000	-	295,000
6 นายวิเชียร เมฆตระการ	275,000	90,000	-	365,000
7 นางวชิรา ณ ระนอง	275,000	90,000	-	365,000
8 นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา	300,000	160,000	-	460,000
รวมเป็นเงิน	**1,750,000**	**660,000**	**-**	**2,410,000**

[a]/ นายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งค่าตอบแทนได้ถูกจัดรวมอยู่ในค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

กรรมการอิสระของบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมตามผลการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการของแต่ละบุคคล ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมของบริษัท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระตามสัดส่วนเท่ากัน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากค่าตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมรับเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร บริษัทไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นใดสำหรับกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาถึงอัตราค่าครองชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจ และมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน โดยพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนบนพื้นฐานของความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่น

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

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารกำหนดตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งของผู้บริหารรายบุคคล บริษัทได้จัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในระดับหัวหน้างานขึ้นไปรวมทั้งหมด 28 คน รวมค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 40.37 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	2561	2562
เงินเดือน	32.38	32.67
โบนัส	5.59	6.26
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.37	1.44
รวม (ล้านบาท)	**39.34**	**40.37**
จำนวนผู้บริหาร	24 คน	28 คน

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ที่จ่ายให้กับพนักงานในปี 2562 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงิน 1,545 ล้านบาทในปี 2561

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วมกับพนักงาน โดยบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวในอัตราระหว่างร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งกองทุนจะจ่ายคืนผลประโยชน์ให้แก่พนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท (ปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับพนักงาน

บริษัทจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน รวมถึงให้เงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

ประเทศ / ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ	ไทย		มาเลเซีย		จีน		รวม	
	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562
อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ	153	137	-	-	-	-	153	137
ชิ้นส่วนยานยนต์	3,038	2,919	-	-	295	278	3,333	3,197
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	210	312	204	237	-	-	414	549
เทคโนโลยี (IoT) และอื่น ๆ	128	136	-	-	-	-	128	136
รวมจำนวนพนักงาน	**3,529**	**3,504**	**204**	**237**	**295**	**278**	**4,028**	**4,019**

หมายเหตุ: [1] ธุรกิจอื่นๆ รวมพนักงานส่วนกลาง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายขายและการตลาด เป็นต้น

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญและคุณค่ากับพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในด้านความสุขของพนักงาน บริษัทได้ริเริ่มและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จของบริษัทร่วมกัน

บริษัทตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และข้อกำหนดของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของหน่วยงานเป็นหลัก ในกรณีที่บริษัทไม่มีผู้เชี่ยวชาญภายในสำหรับการจัดฝึกอบรมภายใน พนักงานสามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

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

1. **หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ** มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนพนักงานให้มีทักษะที่เพียงพอในการทำงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานคุณภาพ บริษัทมีหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาชีพมากกว่า 150 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมการทำงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายระบบและเทคโนโลยี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น
2. **หลักสูตรบริหาร** มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารและฝึกสอนสำหรับพนักงานในระดับผู้จัดการและหัวหน้างาน หัวข้อในการอบรมได้แก่ การสร้างทีมที่แข็งแกร่ง การพัฒนาทักษะการฝึกสอน บทบาทและทักษะของผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น
3. **หลักสูตรบริหารแบบมีส่วนร่วม** มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ หัวข้อในการฝึกอบรมครอบคลุมในเรื่อง TPS, TPM, 5ส สำหรับประสิทธิภาพการผลิต, QCC สำหรับผลผลิต เป็นต้น
4. **หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม** เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน หัวข้อในการฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ปลอดภัย มาตรฐานคุณภาพ ISO/IATF กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
5. **หลักสูตรด้านภาษา** เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะและความสามารถของพนักงานในด้านการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ
6. **หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโลยี** เพื่อให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
7. **หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต** ถือเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอาปิโก หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นการสร้างให้พนักงานมีความเข้าใจถึงรากฐานความสำเร็จของบุคคล เช่น การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การหาสาเหตุของปัญหาและการหาทางแก้ปัญหานั้น และการสร้างความรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวินัยในตนเอง การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บริษัทคาดหวังในการปลูกฝังแนวคิดและสนับสนุนให้พนักงานได้มีความสุขกับคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพของการทำงานดี และทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน หลักสูตรฝึกอบรมในหมวดนี้ ได้แก่ Happy Workplace, Quality of Life Training, and Virtue Camp (ค่ายคุณธรรม)

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่พนักงานสนใจ นอกเหนือไปจากหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้กล่าวมา บริษัทยังได้จัดสัมมนาสำหรับพนักงานระดับผู้บริหารจำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นงานที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลทางธุรกิจระหว่างกัน

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักในการดำเนินงานภายใต้กรอบของจริยธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดีให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้เป็นผู้ริเริ่ม ตรวจสอบการจัดทำ อนุมัติ และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการดำเนินงานที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 6 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความคิดเห็น สอบถาม และลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัท

กำหนดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความพยายามที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้เน้นแนวปฏิบัติที่ดีและคุณภาพของการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี บริษัทได้คัดเลือกสถานที่ในการจัดงานโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ และคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการกำหนดวันและเวลาในการจัดประชุม บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำริ และมีการเดินทางที่สะดวก ทั้งโดยรถแท็กซี่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ขนาดของสถานที่มีพื้นที่เพียงพอในการรับรองผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

เอกสารเชิญประชุม

บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทดูแลให้การจัดทำหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลในเรื่องเวลา วันที่ สถานที่จัดงาน และวาระการประชุม และแสดงข้อเท็จจริงและความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ รวมถึงรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะพร้อมคำอธิบายโดยจัดให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทได้จัดส่งเอกสารชุดเดียวกันนี้ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม

การมอบฉันทะ

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความราบรื่น บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอย่างเพียงพอในการดูแลผู้ถือหุ้น และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไว้ที่จุดลงทะเบียน

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยกรรมการของบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อนำไปหักลบออกจากคะแนน

ทั้งหมดเพื่อแสดงผลคะแนนมติอนุมัติ หลังจากการนับคะแนนแล้วเสร็จ ที่ประชุมได้ประกาศผลคะแนนของแต่ละวาระในทันที ในกรณีที่การนับคะแนนใช้เวลานาน ประธานในที่ประชุมอาจเริ่มการพิจารณาวาระต่อไปก่อนกลับมาประกาศผลคะแนนเมื่อการประมวลผลข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้การประชุมต้องหยุดชะงัก เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อกำกับเรียบร้อยแล้วให้กับบริษัทเพื่อรวบรวมสำหรับจัดเก็บต่อไป

บริษัทได้พิจารณาวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับลำดับวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและถามคำถาม ประธานในที่ประชุมมีความยินดีที่จะรับฟังความเห็นและข้อสงสัยที่อยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้น และได้จัดให้ผู้บริหารได้ตอบทุกข้อซักถามอย่างชัดเจนและครบถ้วน

บริษัทมีข้อปฏิบัติเรื่องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระใดต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดเว้นและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว โดยการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุมจากวาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนนับจากวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่จำกัดถึงสัดส่วนการถือหุ้น และไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ สถานะทางสังคม ความพิการ และความเห็นทางการเมือง ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยอำนาจการออกเสียงจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

การเสนอวาระและเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย หรือผู้ลงทุนรายบุคคลหรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการแสดงความเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทได้กำหนดและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและดำเนินการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ หรือทั้งสองอย่าง เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด

การอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม

บริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือนักลงทุนสถาบัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้จัดให้เปิดจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเริ่มประชุม และขยายเวลาเปิดรับการลงทะเบียนจนถึงกำหนดการประชุมวาระสุดท้าย และบริษัทได้นำระบบการลงทะเบียนออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัทจัดให้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวไทย อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มีเอกสารการประชุมและข้อมูลนำเสนอในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้กรรมการและผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้พนักงานของบริษัทที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ได้ทำการแปลการอภิปรายและคำถามเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการนำข้อมูลเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และได้กำหนดนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะต้องมีความระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว

บริษัทห้ามไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่กล่าวมาด้วย โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

- **<u>กำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์(Black out period)</u>** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญ รวมถึงบุคคลเกี่ยวข้องของบุคคลที่กล่าวมา จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันประกาศงบการเงินหรือวันที่บริษัทเปิดเผยข่าวต่อสาธารณะ และงดเว้นการซื้อขายจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับจากได้มีการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสำคัญอื่นต่อสาธารณะแล้ว
- **<u>รายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1)</u>** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภายใต้ชื่อของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องต่อสำนักงานก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับตำแหน่งเป็นครั้งแรก
- **<u>รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)</u>** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทอันเนื่องมาจากการขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำรายการ ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากสำนักงานก.ล.ต.

การไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และได้รับบทลงโทษ เช่น การตักเตือน การให้พักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน การไล่ออก และอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยแสดงข้อมูลต้นงวดและปลายงวด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

นโยบายการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงประเด็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการบริหารจัดการภายในระหว่างกลุ่มบริษัทอาปิโก บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส โดยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทดูแลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และการลงทุนในบริษัทอื่นมีความชัดเจน โปร่งใส และเปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนเองและของผู้เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบเมื่อได้รับการแต่งตั้งและทุกสิ้นปี
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมใด จะต้องงดออกเสียงในวาระการประชุมนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของที่ประชุมในเรื่องนั้นๆ ได้กระทำบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- การเข้าทำธุรกรรมระหว่างกันจะต้องดำเนินการด้วยความยุติธรรมเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำรายการตามปกติของธุรกิจการค้า หรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของบริษัทในภาพรวม
- รายการเกี่ยวโยงที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืน บริษัทตระหนักถึงสิทธิ ผลประโยชน์ และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม บริษัทดูแลให้มีการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่มดังนี้

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของธุรกิจของอาปิโก บริษัทตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการกำกับดูแลและจัดการธุรกิจของอาปิโก เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล มีความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจัดกิจกรรมกับผู้ถือหุ้นและกำหนดช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานถือเป็นกิจกรรมหลักของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางการลงทะเบียนด้วยตนเองที่การประชุมผู้ถือหุ้น หรือโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลให้กับบริษัท บริษัทให้สิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่เปิดรับตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลัง โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนการถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 30 คนเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

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

ลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักการ SQCDEM ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญเพื่อการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสูงและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาด้วยราคาที่เหมาะสม ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบ บริษัทดูแลให้การผลิตสินค้ามีความต่อเนื่องและจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์โดยรวม

บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตามหลักการ SQCDEM เพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของบริษัทได้เป็นอย่างดี

บริษัทมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัทจะต้องระมัดระวังและไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจให้กับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทมีการทำงานกับลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามวิธีการทำงานและนโยบายของลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและการกำกับกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือข้อตกลงในเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ผลิต

บริษัทดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ผลิตด้วยความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย โดยไม่ปรากฏให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ไม่มีการเจรจาต่อรองนอกรอบเพื่อให้ได้สัญญา การจัดซื้อวัตถุดิบหรือการว่าจ้างการบริการจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณภาพ ราคา การให้บริการ และความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าตามข้อตกลงและข้อกำหนดของสินค้าเป็นหลัก พนักงานจัดซื้อจะต้องหลีกเลี่ยงการร้องขอหรือได้รับและไม่ถูกชักจูงด้วยการเสนอให้ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไม่ว่าจะในรูปแบบใดจากผู้ผลิต พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทว่าด้วยเรื่องการให้และรับของขวัญและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ผลิตในฐานะพันธมิตรที่สำคัญ บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะ และความรู้ของผู้ผลิตเพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของผู้ผลิตเป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานสูงในระดับเดียวกันกับที่ลูกค้าต้องการ กิจกรรมหลักร่วมกับผู้ผลิตในปี 2562 ได้แก่ การประชุมประจำปีของผู้ผลิต การเข้าตรวจสอบการทำงานของผู้ผลิต และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

บริษัทสนับสนุนการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตั้งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยเสมอภาคเท่าเทียมกันและยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างกัน บริษัทปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทเข้าลงทุนทำธุรกิจ บริษัทให้ความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจร่วมทุน และกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

กิจการร่วมทุนเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์และความสามารถของคู่ค้าเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทเลือกที่จะทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความสามารถและมีความน่าเชื่อถือ และไม่ทำให้บริษัทเกิดความเสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดจริยธรรม ผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

บริษัทมีหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้า ด้วยการกำหนดอำนาจการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งของผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกับคู่ค้าทางธุรกิจทุกราย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทอย่างยั่งยืน

เจ้าหนี้

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ที่มีการค้ำประกัน สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทมีการสื่อสารกับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่และรายงานสถานะทางการเงินต่อเจ้าหนี้ด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารและเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนผัน หรือเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงจรรยาบรรณทางการค้าและความโปร่งใส บริษัทจะไม่กระทำการภายใต้เงื่อนไขใดที่จะทำให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์การแข่งขันทางการค้า บริษัทจะไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การร่วมมือกำหนดราคาหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง หรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง บริษัทยึดมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการค้าขายที่เป็นอิสระ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเป็นการผูกขาดตลาดหรือจำกัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน บริษัทดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามความรู้และความสามารถ โดยอ้างอิงกับอัตราค่าครองชีพมาตรฐาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทน

พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคล บริษัทประเมินผลการทำงานของพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยดูจากผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน บริษัทกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ และตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินและผลกำไรของบริษัท รวมถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ และอัตราค่าแรงขั้นต่ำ เป็นต้น ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ เงินค่าตำแหน่งและเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเครื่องแบบ สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน การตรวจร่างกายประจำปีและค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่ และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้เงินกู้แก่พนักงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยบริษัทและพนักงานที่สมัครใจร่วมกันสบทบเงินเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน

การฝึกอบรม

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร สำหรับปี 2562 บริษัทได้จัดโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงานภายในกลุ่มอาปิโก พนักงานสามารถเลือกหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการและการพัฒนาของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถก้าวหน้าในอาชีพและรับบทบาทความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำดับแรกของบริษัท บริษัทใช้หลัก 5 ส.มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะอาดและเหมาะสม บริษัทจัดให้มีหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัยของพนักงานภายในองค์กร

แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดถือหลักปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัท และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือการคุ้มครองแรงงานเด็ก ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล บริษัทดูแลให้พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกัน บริษัทส่งเสริมค่านิยมในองค์กรให้พนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุขสำหรับพนักงานทุกคน บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และมีความพยายามในการสร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตและลูกค้าในวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

ชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัท และกำหนดให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร บริษัทสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในนามของบริษัทให้กับกิจกรรมและโครงการของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดนโยบายสำหรับทุกบริษัทในกลุ่มอาปิโกให้มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนการดำเนินงาน บริษัทได้ประกาศเจตนารมย์และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่รักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงานและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้ต้นทุนที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานความยั่งยืนของบริษัท

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาคือผลงานที่เกิดจากการคิดค้นและสร้างสรรค์อันถือเป็นเป็นสิทธิทางกฎหมายแก่เจ้าของในการจัดการทรัพย์สินนั้นๆตามความประสงค์ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่ให้ความเคารพแก่สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของบริษัทและของผู้อื่น โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

1. ผลงาน ความรู้ หรือความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ จะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท มิให้พนักงานนำไปทำซ้ำดัดแปลง หรือกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากทางบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอนุญาตให้เป็นผลงานของผู้คิดค้นนั้นๆ
2. บริษัทไม่สนับสนุนให้พนักงานหรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกระทำการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และได้กำหนดไว้เป็นหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่หากมีการกระทำการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
3. พนักงานมีหน้าที่ในการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกละเมิด
4. หากบริษัทพบว่าพนักงานคนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และพนักงานได้รับการสอบสวนว่ามีความผิดจริง บริษัทจะพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายตามที่บริษัทเห็นสมควร
5. ในกรณีที่พนักงานพ้นจากสภาพการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆของบริษัท คืนให้แก่ทางบริษัท
6. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในกรณีที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์และต้องการแจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยสามารถติดต่อได้ทางอีเมลของทางบริษัท AC@aapico.com

นโยบายการต่อต้านทุจริต

บริษัทตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริต บริษัทสนับสนุนและให้กำลังใจพนักงานทุกระดับในการต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตสำนึกที่ดี บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับการตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัท

นโยบายการต่อต้านทุจริตกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริต บริษัทสื่อสารและจัดให้มีการอบรมพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต เพื่อให้สามารถจำแนกและจัดการกับพฤติกรรมการติดสินบนและทุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทดูแลให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ตัวแทน มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยเด็ดขาด
2. ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต พนักงานของบริษัทต้องรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที

3. บริษัทจะคุ้มครองและดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใดๆเกิดขึ้นกับผู้ที่ร้องเรียนการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต
4. ผู้ที่กระทำการที่เข้าข่ายการทุจริต จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม
5. ทางบริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้พนักงานของบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทแสดงความเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงานการฝ่าฝืนหรือข้อสงสัยในการกระทำความผิดให้บริษัทได้รับทราบได้ตลอดเวลาเพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลการดำเนินงานของบริษัท

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดกฎหมายให้กับผู้บริหารหรือสามารถส่งอีเมลถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงที่อีเมล AC@aapico.com ในกรณีที่ผู้บริหารอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงร่วมกับฝ่ายบริหาร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทสนับสนุนการเปิดเผยและการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระทำที่มิชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น บริษัทมีมาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู้ร้องเรียน โดยไม่กำหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวตนหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อพิจารณา

นโยบายทางด้านภาษี

ในฐานะพลเมืองที่ดี บริษัทเห็นว่าภาษีเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้จัดทำนโยบายด้านภาษีของกลุ่มบริษัทอาปิโกเพื่อใช้เป็นแนวทางและการปฏิบัติให้กับบริษัทในเครือ บริษัทตั้งมั่นในการเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติด้านภาษี และนโยบายด้านภาษีของบริษัทได้สะท้อนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้คำนวณและจ่ายภาษีตรงเวลา โดยหน้าที่ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทกำหนดมาตรการและการจัดการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน ต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่แท้จริงของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลต้องกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา บริษัทได้กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญสู่สาธารณะ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทดำเนินการให้มั่นใจว่าการเปิดเผยผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินของบริษัทได้มีการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการรายงานสู่สาธารณะ งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และได้เปิดเผยผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และสาธารณะ ได้รับทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีนัยสำคัญ และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน

	รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี 2562	จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
1	นายเย็บ ซู ชวน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	44,122,773	-	44,122,773
2	นางเตียว ลี งอ	กรรมการบริหาร	31,811,346	-	31,811,346
3	นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	-	-	-
4	นายเคนเนต อึ้ง	กรรมการอิสระ	-	-	-
5	นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	-	-	-
6	นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ	-	-	-
7	นางวชิรา ณ ระนอง	กรรมการอิสระ	-	-	-
8	นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา	กรรมการอิสระ	-	-	-
9	นางสาวเย็บ ชิน หรู	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	25,839,760	120,000	25,959,760
10	นายเหยา เชีย เฉิน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต	-	-	-
11	นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด	85	-	85
12	นายกวี เวสารัชอารีย์กุล	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม	-	-	-
	รวมจำนวนหุ้น		**101,773,964**	**120,000**	**101,893,964**

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหลายช่องทาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากการส่งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักแล้ว บริษัทอาจมีการเปิดเผยข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่

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

อื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมและจัดสรรเวลาของผู้บริหารเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมและร่วมงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมในปี 2562 ได้แก่

- การเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านงานพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุกไตรมาส
- การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และทีมนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน จำนวน 2 ครั้ง
- การประชุมกับนักวิเคราะห์ จำนวน 1 ครั้ง
- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง
- การเข้าพบผู้บริหารที่บริษัท และการประชุมทางโทรศัพท์ทุกไตรมาส

5. ข้อมูลตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้:

1. บริหารกำกับดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่น
3. คอยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและพิจารณาการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อหาทางเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
4. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ
5. ลงนามในนิติกรรม สัญญา หรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
6. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการในดำเนินงานสำคัญต่าง ๆ ของบริษัท
8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
9. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการดำเนินการของบริษัท
10. เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น
11. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
12. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรม และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทตามสมควร
13. จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ
14. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นการประเมินโดยกรรมการอิสระ ซึ่งจะให้คะแนนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผลงานการปฏิบัติงานประจำปี, และการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการระยะยาวของบริษัท โดยผลการประเมินนี้จะถูกนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งสำหรับปี 2562 นี้ผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารนั้นได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 90

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

บริษัทกำหนดให้สัดส่วนจำนวนของกรรมการอิสระมีมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการทุกท่านของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศของสำนักงานก.ล.ต.

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคุณสมบัติที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท
2. ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
3. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
4. สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสามารถเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย

5. ไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานก.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 ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น 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 บริษัทมีความเคารพต่อ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ ดังนั้น บริษัทไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสำหรับกรรมการ อย่างไรก็ดี บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพร้อมสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัทให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 บริษัท ยกเว้นในกรณีของบริษัทย่อยที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่เป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประสานงานด้านกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมของกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม แบบรายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเลขานุการบริษัทว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ/หรือบัญชี เป็นอย่างต่ำ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำงานออกมาได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล และติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานตามที่ได้กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมอบหมายให้มีผู้ดำเนินการเรียกประชุมแทน
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพและดำเนินการไปอย่างราบรื่น รวมถึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มีแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงของทั้งสองฝ่ายออกมาเท่ากัน
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
8. จัดให้มีการเข้ารับโครงการที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
9. จัดให้มีแผนงานความสำเร็จของบริษัทเพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส
10. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
11. จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
12. จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการ โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. พิจารณา แนะนำ และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
2. กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ดูแลให้บริษัทจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบมาตรฐานจริยธรรมของบริษัทและได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
5. ดูแลระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 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 และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอและมีความใส่ใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

การประชุมกรรมการ

บริษัทมีการวางแผนกำหนดการประชุมสำหรับกรรมการประจำปีล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการตามวาระเพื่ออนุมัติงบการเงินจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีจำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทอาจจัดประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็นในกรณีที่มีวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล และเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีหัวข้อการประเมินใน 6 ด้าน ดังนี้

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

กรรมการบริษัททุกท่านได้ทำการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตนเองสำหรับปี 2562 โดยผลคะแนนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและกรรมการรายบุคคล ส่วนการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยจะมีคะแนนที่ลดลงจากปีที่แล้ว

ผลการประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้น จากเดิมอยู่ที่ระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91 เพิ่มขึ้นเป็นระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92 ผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 90 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 92 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนลดลง จากร้อยละ 87 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 86

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตามหลักการและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณาและอำนาจอนุมัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของกรรมการ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณา

จากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร โดยให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ร่วมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

การพัฒนากรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ กรรมการของบริษัทได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการหรือการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะให้ข้อมูลเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทได้ผ่านหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) หรือเทียบเท่า โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- **นายเย็บ ซู ชวน** เข้าอบรม
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008)
- **นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา** เข้าอบรม
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP11/2004)
  หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP35/2014)
- **นายเคนเนต อึ้ง** เข้าอบรม
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014)
- **นายวิเชียร เมฆตระการ** เข้าอบรม
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008)
  หลักสูตร Board that Makes a Difference (BMD3/2016)
  หลักสูตร Role of Chairman (RCP40/2017)
- **นางวชิรา ณ ระนอง** เข้าอบรม
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007)
  หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009)
- **นายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา** เข้าอบรม
  หลักสูตร Listed Company Director Program จัดโดย Singapore Institute of Directors
  หลักสูตร Master Class for Directors จัดโดย Institute of Directors (IOD) India
  หลักสูตร Corporate Governance & Board Leadership, Masterclass จัดโดย Ram Charan

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาและการประชุมเพื่อเพิ่มพูมความรู้และทำความรู้จักกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอื่น ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจำกัด ที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การประชุมที่กล่าวถึงนี้ ได้รวมถึงการประชุมที่จัดโดยสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน รวมถึงสัมมนาประจำปีจัดโดยลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ เช่น การประชุม Ford Thailand Supplier Forum การประชุม FTM Supplier Conference และการประชุม Toyota Annual Supplier Conference เป็นต้น

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และต้องกระทำภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ

1. ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสและประจำปี โดยเปรียบเทียบกับการคาดการณ์แผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี
2. การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.
3. การทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน กลยุทธการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5. การว่าจ้างประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
6. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการที่มีอำนาจจัดการ
7. การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมูลค่าของรายการที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

8. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัท
10. การแต่งตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
11. การแต่งตั้ง เสนอ และถอดถอนกรรมการและเลขานุการบริษัท
12. การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กำหนดให้การทำรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

1) การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
3) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกำไรขาดทุนกัน
4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบกิจการ หรือการปิดกิจการของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชุดย่อยช่วยปฏิบัติงานและกลั่นกรองเรื่องสำคัญในแต่ละด้านพร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา ทำหน้าที่ประธาน นายเคนเนต อึ้ง และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบปฏิบัติ และนโยบาย รวมถึงมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี พิจารณา เสนอ คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
7. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

9. ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำทุกปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา ทำหน้าที่ประธาน นายเคนเนต อึ้ง และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
4. ทบทวนสัดส่วนและจำนวนกรรมการ รวมถึงประสบการณ์กรรมการบริษัทรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
5. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและพิจารณาปรับผลตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ 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 และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดูแลติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการวางแผนไว้
4. ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียงในการทำหน้าที่กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะดำเนินการเมื่อครบกำหนดวาระ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

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

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

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 ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ถือว่ามีนัยสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนกระทำการใดๆ

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของกิจการต่อฝ่ายบริหารในการประชุมแผนงานประจำเดือน และให้นำเสนอแผนงานประจำปี รวมถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานซึ่งจัดขึ้นทุก 6 เดือน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทย่อยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ดูแลและจัดให้มีแนวทางและวิธีการดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การทำการอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการทำรายการอื่นใด เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลและการทำธุรกรรมมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม บริษัทย่อยให้มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัท และมีการจัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทจะนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทได้ทันกำหนดเวลา

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ตกลงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่อนุมัติ การแบ่งอำนาจการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร การแบ่งสรรผลกำไรอย่างยุติธรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยบริษัทมีหลักการที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้าทาง

ธุรกิจและให้ความเคารพต่อสิทธิของคู่ค้าของบริษัท ด้วยความเป็นธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนก้าวไปสู่ความสำเร็จ

บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนฯ และแนวทางกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น โดยบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 9,900,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของบริษัทรวมการพิจารณารายงานประจำปี จำนวน 3,200,000 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัทใช้บริการการสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อนและมีผลประกอบการที่ไม่ถือเป็นนัยสำคัญ บริษัทจึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

นอกเหนือจากค่าตอบแทนการสอบบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการด้านอื่นให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 550,000 บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบของบริษัทจำนวน 110,000 บาท

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในและการการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานและรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะกรรมการรายไตรมาสตามลำดับ

รายงานของผู้ตรวจสอบอิสระมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบระเบียบปฏิบัติและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี จุดบกพร่องที่ตรวจพบได้รับการแก้ไขและดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมให้เหมาะสม จึงสามารถสรุปได้ว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงสำคัญที่แสดงว่าบริษัทฯ ขาดการควบคุมภายในที่ดีในปี 2562 ผู้ตรวจสอบอิสระได้ประเมินแนวปฏิบัติสำหรับการควบคุมภายในของบริษัทตามตามแนวทางของสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงาน โดยการทำหน้าที่ด้วยความมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และด้วยความระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริต นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ สื่อสารนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบโดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานและอยู่ในขั้นตอนการทำงาน ข้อสงสัยหรือการกระทำผิดใด ๆ จะได้รับการตรวจสอบและรายงานต่อกรรมการบริหารและได้กำหนดบทลงโทษให้เป็นไปตามความรุนแรงของการกระทำผิดนั้น ๆ โดยหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทจะมีใจความหลักๆดังต่อไปนี้:

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
2. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม
5. หลีกเลี่ยงการรับของขวัญและ/หรือของกำนัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ
6. มีความเป็นกลางทางการเมือง
7. สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
8. เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
9. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กับลูกค้า
10. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
11. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
12. ดำเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

บริษัทฯ มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและและประกอบด้วยผู้บริหารมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับ บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและแบ่งแยกจากหน้าที่ของผู้บริหาร ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดโครงสร้างขององค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการบริหารงานให้มีแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้รายงานผลการทำงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ บริษัทฯ มี

การแบ่งอำนาจหน้าที่ในการทำงานในแต่ละสายงานและมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และวางแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงานให้ก้าวไปอีกขั้น บริษัทฯ มีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลการทำงานของพนักงาน โดยพนักงานแต่ละรายจะได้รับการประเมินจากพฤติกรรมและความสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน และได้รับผลตอบแทนหรือการเลื่อนตำแหน่งอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันตามผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการทำงานสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่ทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนผลกระทบและโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบได้ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมย์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการติดสินบน และได้สื่อสารกับพนักงานและทุกส่วนธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับหรือให้ของขวัญ การให้การสนับสนุน และการบริจาค เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป และการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญได้รับการสอบทานและดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบควบคุมการทำงานที่เพียงพอครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมีการจัดทำคู่มือและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการยอมรับถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีจากองค์กรอิสระที่เป็นที่ยอมรับในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

บริษัทฯ กำหนดขอบเขต หน้าที่ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม และกำหนดให้การเข้าถึงระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในส่วนงานที่สำคัญและสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลสินทรัพย์ของบริษัทฯ การทำรายการระหว่างกันมีการสอบทานและดำเนินการอย่างเหมาะสมโดยใช้หลักปกติของธุรกิจเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและผ่านการพิจารณาอนุมัติของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบอ้างอิงกับแผนงบประมาณประจำปีและข้อมูลประมาณการณ์ในรอบ 6 เดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานความคืบหน้าของการลงทุนของบริษัทฯ และการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนอย่างสม่ำเสมอและในการประชุมกรรมการรายไตรมาส

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใช้ช่องทางการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทฯ ผ่านทางการประชุมภายใน บอร์ดประกาศภายในบริษัท

อินทราเน็ต และอีเมลภายใน สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักสำหรับการติดต่อ ให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญกลุ่มอื่น

บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมกรรมการบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการบริษัทก่อนวันประชุม และจัดทำรายงานการประชุมในรายละเอียดอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงในอนาคต รวมถึงเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อภายนอกตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยความตั้งใจในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และได้จัดช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำผิดใด ๆ ต่อบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ดูแลให้ทุกส่วนงานของบริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ และเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบเดือนละครั้ง และจัดการประชุมเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครึ่งปี

ในส่วนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ (QA) เป็นผู้ผลักดันและติดตามการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของหน่วยงานสำคัญของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินและสอบทานขั้นตอนการทำงานและการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรายงานประเด็นจุดอ่อนของระบบควบคุมให้ฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน จากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะสรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน และจากการว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบและรับรองการทำงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าและได้รับความพึงพอใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานที่ได้กำหนดไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานใด ๆ โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำธุรกิจระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า ในกลุ่มบริษัทของอาปิโก โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งการที่จะทำรายการที่สำคัญต่างๆได้นั้นจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน โดยสามารถสรุปรายการที่มีสาระสำคัญได้ดังนี้

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 2562 และปี 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	นโยบายการกำหนดราคา	2562	2561	2562	2561
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u> (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	219	208
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 3.59 - 5.00 ต่อปี (2561: ร้อยละ 3.44 - 5.00 ต่อปี)	-	-	186	157
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	-	-	849	9
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน	-	-	2	2
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	76	86
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	18	19
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3-16 (2561: ร้อยละ 1-7)	-	-	432	207
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	79	7
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 0.05 และร้อยละ 3.59 - 3.78 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.90 และร้อยละ 3.44 - 3.99 ต่อปี)	-	-	14	23
ค่าใช้จ่ายอื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	15	6
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า</u>					
ขายสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	231	243	1	-
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	799	416	799	416
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 3.59 - 3.78 ต่อปี (2561: ร้อยละ 3.44 - 3.99, 10.00 และ 20.00 ต่อปี)	1	362	1	33
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน	15	10	1	-

(หน่วย : ล้านบาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	นโยบายการกำหนดราคา	**2562**	**2561**	**2562**	**2561**
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	14	13	14	13
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	8	7	4	2
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 - 22 และ 33 (2561: ร้อยละ 19 – 20 และ 44)	279	322	223	228

เงินให้กู้ยืมระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนกลางเพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรสูงสุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ภายใต้นโยบายนี้ บริษัทมีการจัดการธุรกรรมทางการเงินและการจัดหาและบริหารเงินทุนสำหรับการลงทุนและดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยหน่วยงานบริหารส่วนกลาง การเข้าทำธุรกรรมทางการเงินและการทำสัญญาวงเงินสินเชื่อจะกระทำในนามบริษัท จากนั้น บริษัทจะจัดสรรเงินให้กู้แก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ในกิจการ

บริษัทมียอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 โดยสรุปดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	**2561**	**2562**	**2561**
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	363,600	363,600
บริษัทร่วม	-	451,987	-	451,987
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,000	-	-
รวมเป็นจำนวน	**-**	**452,987**	**363,600**	**815,587**
<u>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	4,184,809	3,281,042
บริษัทร่วม	14,000	2,470,304	14,000	853,405
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	905,131	-	749,418	-
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(429,564)	-	(293,351)	(3,000)
รวมเป็นจำนวน	**489,567**	**2,470,304**	**4,654,876**	**4,131,447**
<u>เงินกู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	868,994	755,587
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการร่วมกัน)	32,613	24,197	-	-
รวมเป็นจำนวน	**32,613**	**24,197**	**868,994**	**755,587**

ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันในปี 2562 และมีความเห็นว่าเป็นการทำรายการที่สมเหตุผล ด้วยความเป็นธรรม และเป็นการทำรายการตามธุรกิจปกติการค้า (at arm's length basis) รายการที่บริษัทลงทุนมีแนวโน้มที่ดีและสนับสนุนให้บริษัทได้ประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจะดูแลให้การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นรายการที่สมเหตุสมผล กระทำด้วยความยุติธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทดูแลให้นโยบายการกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกันมีการตกลงบนพื้นฐานของการทำธุรกิจปกติ และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาซื้อขายกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลให้การเข้าทำรายการระหว่างกันมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบและ

ข้อบังคับตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต. นอกจากนี้ รายการระหว่างกันให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

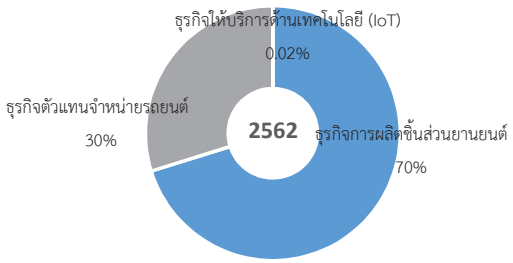
สำหรับรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือมอบหมายให้มีบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา

บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ธุรกิจของกลุ่มอาปิโกในปี 2562

กลุ่มบริษัทอาปิโกดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยจำแนกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์ และธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ (Internet of Thing Connectivity and Mobility) บริษัทมีการดำเนินงานและโรงงานหลักตั้งอยู่ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศโปรตุเกส รวมถึงมีการดำเนินงานในประเทศอินเดีย ที่ถือหุ้นผ่าน Sakthi Global Auto Holdings Limited (SGAH) (บริษัทโฮลดิ้งในสหราชอาณาจักร)

รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มอาปิโกมาจาก 2 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วยการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนรายได้ในปี 2562 ที่ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลำดับ รายได้ของธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีในปี 2562 มีมูลค่าเล็กน้อยโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.02 ของรายได้จากการขายและบริการ



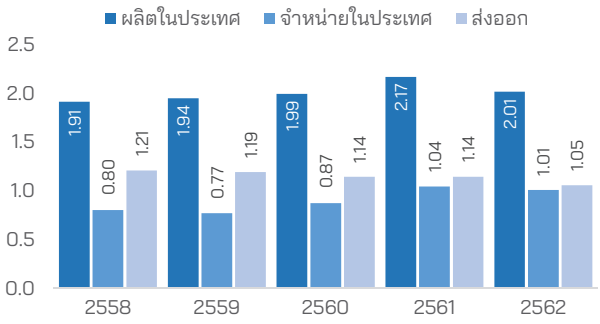
ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ประกอบด้วย ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (Pressed parts) ซึ่งรวมถึงโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis frame component) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forged parts) และกลึงเจียผิว (Machined parts) ชิ้นส่วนพลาสติกและถังน้ำมันพลาสติก และอุปกรณ์จับยึดในการประกอบรถยนต์ในประเทศไทย แม่พิมพ์ปั๊มโลหะในสาธารณรัฐประชาชนจีน ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะในประเทศโปรตุเกส สำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย บริษัทเป็นตัวจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดและรถยนต์มิตซูบิชิในประเทศไทย และรถยนต์ฮอนด้าและโปรตอนในประเทศมาเลเซีย

ในปี 2562 บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท Sojitz Asia Pte. Ltd. เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในนามบริษัท วรูม จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการบังคับหลักประกันหุ้นภายใต้ Share Charge จำนวนร้อยละ 50.01 ใน SGAH ซึ่งถือโดย ABT Auto Investment Limited เป็นผลให้บริษัทถือหุ้น SGAH เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ร้อยละ 49.99 เป็นร้อยละ 100.00 และบริษัทได้เข้าถือหุ้นบริษัท ศักติ โปรตุเกส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาปิโก ไมอา จำกัด

ตลาดและอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2562

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
(หน่วย : ล้านคัน)



ประเทศไทย: ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมียอดการผลิตลดลงร้อยละ 7.10 โดยมีการผลิตจำนวน 2.01 ล้านคัน ในปี 2562 ด้านการส่งออกลดลงร้อยละ 7.59 โดยมียอดส่งออกจำนวน 1.05 ล้านคัน เนื่องจากสงครามทางการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้สภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว นอกจากนี้การแข็งค่าของค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออก สำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงร้อยละ 3.28 โดยมียอดขายจำนวน 1.00 ล้านคัน ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งแรกของปีมีการเติบโตของยอดขายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น

ประเทศมาเลเซีย: ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ (TIV) ในปี 2562 มีจำนวน 604,287 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน 598,714 คันในปี 2561 รถยนต์เปอโรดัวครองยอดขายอันดับ 1 ที่จำนวน 240,341 คัน ในปี 2562 เป็นผลให้มีส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38 ในปี 2561 รถยนต์โปรตอนอยู่ในอันดับที่ 2 โดยมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 54.7 ด้วยจำนวนยอดขาย 100,183 คันในปี 2562 รถยนต์ฮอนด้าซึ่งเป็นรถยนต์ต่างชาติ มียอดขายลำดับที่ 3 (ครองลำดับที่ 2 ในปี 2561) โดยลดลงที่ร้อยละ 16.5 ด้วยจำนวนยอดขายที่ 85,418 คัน เนื่องจากปัญหาในกระบวนการอนุมัติ ทำให้การเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าช้ากว่าที่กำหนด

สาธารณรัฐประชาชนจีน: ปริมาณการผลิตรถยนต์และยอดขายในประเทศของปี 2562 ลดลงเป็นครั้งที่สองในรอบ 20 ปี โดยปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 7.5 ด้วยจำนวนยอดผลิตที่ 25.7 ล้านคัน และยอดขายรถยนต์ลดลงร้อยละ 8.2 ด้วยจำนวนยอดขายที่ 25.8 ล้านคัน ในปี 2562 อุตสาหกรรมรถยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาททางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา การกวดขันมาตรฐานการปล่อยมลภาวะของรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงทั่วไป และการปรับลดเงินสนับสนุนรถยนต์พลังงานใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562

การวิเคราะห์ผลกำไรขาดทุน

กลุ่มบริษัทอาปิโกมีรายได้รวมและกำไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 19,304 ล้านบาทและ -181 ล้านบาทตามลำดับ ในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน 17,738 ล้านบาทและ 1,299 ล้านบาทตามลำดับในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน กำไรขั้นต้นมีการปรับตัวดีขึ้นจาก 1,275 ล้านบาท เป็น 1,685 ล้านบาท จากการเติบโตของยอดขาย รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมาตรการควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี กำไรสุทธิของบริษัทลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุนใน SGAH จำนวน 564 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด หนี้สงสัยจะสูญจำนวน 508 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหนี้สินระหว่างบริษัท (รวมถึงบริษัทย่อย) และ SAGUSA

อัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงจากร้อยละ 7.3 ในปี 2561 เป็นร้อยละ -0.9 ในปี 2562 อัตรากำไรต่อหุ้นลดลงจาก 4.10 บาทต่อหุ้นเป็น -0.57 บาทต่อหุ้น

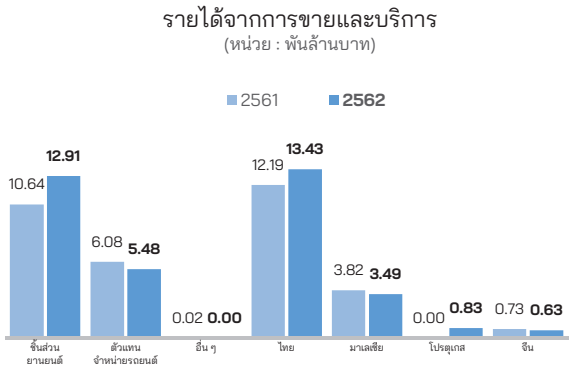
รายได้จากการขายและบริการ

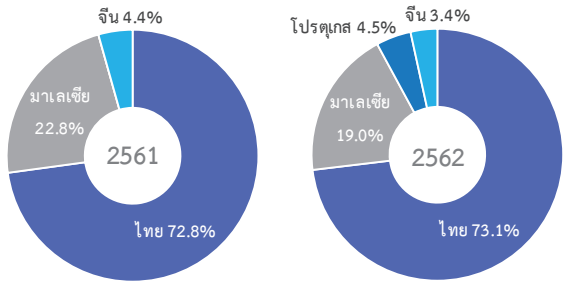
รายได้จากการขายและบริการมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 9.9 เมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อน จากยอดขายที่เติบโตขึ้นของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และรายได้จากบริษัท อาปิโก ไมอา จำกัด ที่ทางบริษัทได้เข้าถือหุ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562

แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยรับจะลดลงจากการที่ทางบริษัทหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่บริษัท SGAH ตามหลักความระมัดระวัง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โดยรายได้จากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีอัตราเติบโตจากปีก่อนที่ร้อยละ 21.3 ส่วนธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มีรายได้ลดลงร้อยละ 9.9 เมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อน

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยมียอดขายลดลงร้อยละ 12.3 ถึงแม้ว่ามีความต้องการรถยนต์มิตซูบิชิเติบโตสูงขึ้น ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในประเทศมาเลเซียลดลงร้อยละ 8.4 ยอดขายลดลงจาก 4,254 คันในปี 2561 มาอยู่ที่ 3,382 คันในปี 2562 ซึ่งการลดลงนี้ ถูกลดทอนด้วยยอดขายรถยนต์โปรตอนในประเทศมาเลเซีย ที่เปิดในไตรมาสที่ 2 ปี 2562

งบกำไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ (%)
รายได้จากการขายและบริการ	16,738	18,389	1,651	9.9%
รายได้อื่น	999	915	(84)	(8.4%)
รายได้รวม	17,737	19,304	1,567	8.8%
หักลบ ต้นทุนขายและบริการ	15,464	16,704	1,240	8.0%
กำไรขั้นต้น	1,275	1,685	410	32.2%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	7.6%	9.2%	1.55%	-
หักลบ ค่าใช้จ่ายรวม	16,332	19,067	2,735	16.7%
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)	1,405	237	(1,168)	(83.1%)
หักลบ ดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	167	520	353	210.9%
หักลบ กำไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	43	13	(30)	(68.7%)
กำไรจากการดำเนินงานในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	1,195	(296)	(1,491)	(124.8%)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	104	115	11	10.7%
กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	1,299	(181)	(1,480)	(113.9%)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%)	7.3%	(0.9%)	(8.2%)	-
กำไรต่อหุ้น	4.10	(0.57)	(4.67)	(113.9%)
รายได้จากการขายและบริการ	16,738	18,389	1,651	9.9%





ประเทศไทยยังคงเป็นฐานรายได้หลักของกลุ่มบริษัทอาปิโกด้วยสัดส่วนรายได้ร้อยละ 73.1 ในปี 2562 ตามมาด้วยประเทศมาเลเซียที่ร้อยละ 19.0 ประเทศโปรตุเกสที่ร้อยละ 4.5 และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้อยละ 3.4 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนของรายได้ในประเทศโปรตุเกสจากการที่บริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว รายได้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากการเติบโตของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ขณะที่รายได้ของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของบริษัทในมาเลเซียลดลงร้อยละ 8.5 จากปีก่อน ตามยอดขายที่ลดลงของฮอนด้า อย่างไรก็ตามยอดขายของโปรตอนมีการเติบโต จากการที่เปิดโชว์รูมในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สำหรับรายได้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลงร้อยละ 13.3

รายได้อื่น

รายได้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษซากลดลง 61 ล้านบาท เป็นผลจากราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลง รายได้ดอกเบี้ยรับ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินให้กู้แก่ SGAH ลดลง 173 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้หยุดรับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ SGAH ตามหลักความระมัดระวังตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2562 นอกจากนี้ รายได้อื่นในปี 2562 ได้รวมกำไรจากการขายหุ้นบางส่วนในบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และกำไรจากการขายหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 51) ในบริษัท อาปิโก วินฟาสท์ ออโต้พาร์ทส์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งหมด 151 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้อื่น	631	570	(61)	(9.7%)
รายได้ดอกเบี้ยรับ	368	195	(173)	(47.1%)
กำไรจากการเปลี่ยนส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	-	151	151	N/A
รายได้อื่น – รวม	**999**	**915**	**(84)**	**(8.4%)**

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 410 ล้านบาทจากปีก่อน โดยมาจากยอดขายจากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้มีอัตราเติบโตมากกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่าย เป็นผลมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดทำให้บริษัทมีต้นทุนที่ลดลง และทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 7.6 เป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2562

หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	16,738	18,389	1,651	9.9%
ต้นทุนขายและบริการ	15,464	16,704	1,240	8.0%
กำไรขั้นต้น	**1,274**	**1,685**	**410**	**32.2%**
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้	**7.6%**	**9.2%**	**1.6%**	

อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นส่วนใหญ่มาจากกำไรที่ดีขึ้นทั้งส่วนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และต้นทุนที่ลดลงเป็นผลจากการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย TURBO ของบริษัท และนโยบาย Double TURBO Challenge ที่เกิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นนี้ถูกลดทอนลงบางส่วนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและชิ้นส่วนพลาสติก และอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากจากค่าใช้จ่ายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ SGAH และการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่ปรับปรุงใหม่

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อเงินให้กู้แก่ SGAH

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหลายรายการ ได้แก่รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุนจำนวน 564 ล้านบาท การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน

508 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหนี้สินระหว่างบริษัท (รวมถึงบริษัทย่อย) และ SAGUSA ซึ่งอยู่ในกระบวนการชำระบัญชี

หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	313	282	(31)	(9.9%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	540	808	268	49.4%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	853	1,091	237	27.7%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	16	189	174	1120.5%
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุน	-	564	564	N/A
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(1)	508	508	(92825%)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	11	11	N/A
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(1)	1,083	1,084	(197880.4%)

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการเข้าลงทุนใน SGAH และการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของอาปิโก ไมอา ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ในปี 2562 บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 224 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในปี 2561 ส่วนใหญ่มาจากภาษีเงินได้จากรายได้ดอกเบี้ยรับ ถึงแม้ว่าทางบริษัทหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ SGAH บริษัทยังคงต้องจ่ายภาษี ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่ค่าใช้จ่ายทางภาษีดังกล่าวจะกลับมาเป็น Tax credit ในอนาคต

หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	197	296	99	50.0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(30)	224	254	(850.0%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	167	520	353	210.9%

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า

บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า รวมเป็นเงิน 115 ล้านบาทในปี 2562 โดยบริษัทบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน SGAH โดยส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ผลขาดทุนของ SAGUSA ในช่วงมกราคม ถึงกันยายน 2562 หากไม่รวมส่วนแบ่งขาดทุนจาก SGAH บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ และ Sakthi Auto Component Limited ประเทศอินเดีย

หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)	273	78	(195)	(71.5%)
บจ. เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์	199	207	8	4.2%
บจ. ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์)	22	22	-	N/A
บจ. เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ	20	14	(6)	(28.4%)
บจ. ไทยทาคากิ เซอิโกะ	(1)	(2)	(1)	284.5%
Sakthi Global Auto Holdings Limited	(411)	(316)	95	(23.1%)
Sakthi Auto Component Limited	-	126	126	N/A
บริษัทร่วมและร่วมค้าอื่น	2	(14)	(16)	(985.5%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	104	115	11	10.6%

การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 3,355 ล้านบาทในปี 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากการ Consolidate อาปิโก ไมอา เข้ามาเป็นบริษัทย่อย

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3,822 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการ Consolidate อาปิโก ไมอา เข้ามาเป็นบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 467 ล้านบาทในปี 2562 โดยมาจากผลขาดทุนในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหลายรายการ ได้แก่รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุนของ SGAH และหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งมาจากหนี้สินระหว่างบริษัท (รวมถึงบริษัทย่อย) และ SAGUSA

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	537	538	1	0.1%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,416	1,968	(448)	(18.5%)
สินค้าคงเหลือ	1,419	2,909	1,490	105.0%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยกิจการร่วมค้าและอื่นๆ	3,974	3,994	20	0.5%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,923	490	(2,433)	(83.3%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,215	8,028	2,813	53.9%
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	309	9	(300)	(97.0%)
สินทรัพย์อื่น	1,098	3,309	2,211	201.5%
รวมสินทรัพย์	17,891	21,245	3,355	18.8%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,694	4,397	1,703	63.2%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	562	1,800	1,238	220.4%
เงินกู้ยืมระยะยาว	4,322	3,980	(342)	(7.9%)
หุ้นกู้ระยะยาว	1,499	2,498	999	66.7%
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	586	93	(493)	(84.1%)
หนี้สินอื่น	281	997	716	254.2%
รวมหนี้สิน	9,944	13,766	3,822	38.4%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,947	7,480	(467)	(5.9%)

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย : % หรือเท่า (x)	2561	2562
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	8.2%	(0.9%)
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	17.7%	(2.4%)
ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า	29.6	46.6
ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนี้	45.9	37.6
ระยะเวลาจ่ายหนี้	57.4	76.4
วงจรกระแสเงินสด	18.1	7.8
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น	0.80x	1.11x
อัตราส่วนหนี้สินรวมหักด้วยเงินสดต่อส่วนผู้ถือหุ้น	1.18x	1.77x

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ได้รับผลกระทบทางลบจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหลายรายการ โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุน และการตั้งสำรองของหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหนี้สินระหว่างบริษัท (รวมถึงบริษัทย่อย) และ SAGUSA หากไม่รวมรายการดังกล่าว อัตราส่วนจะเป็นบวก

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินรวมหักด้วยเงินสดต่อส่วนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 1.11 เท่า และ 1.77 เท่า ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนนี้เกิดจากการรวมผลกำไร 3 เดือน ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ของ อาปิโก ไมอา แต่มีการรวมหนี้สินของอาปิโก ไมอา มาทั้งจำนวน ถึงแม้ว่าอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ทางบริษัทตั้งเป้าไว้เล็กน้อย ซึ่งเป้าหมายอยู่ระหว่าง 0.5-1.0 เท่า อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าว ยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางการเงินของสัญญาวงเงินสินเชื่อกับธนาคารและตามสัญญาหุ้นกู้ ในการรักษาซึ่งอัตราส่วนที่ต่ำกว่า 1.75 เท่า และ 2.0 เท่า ตามลำดับ

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,492	1,507	15	1.0%
ค่าใช้จ่ายเงินลงทุน	(915)	(1,003)	(88)	9.6%
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,311)	(611)	700	53.3%
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	856	(40)	(896)	(104.7%)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(26)	148	174	(667.0%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	96	1	(95)	(99.6%)
รายการเงินสดที่สำคัญ:				
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า	(874)	(1,172)	298	
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(1,323)	(930)	393	
รับดอกเบี้ยจาก SGAH	402	193	209	
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	416	799	383	

เงินสดจากการดำเนินงานในปี 2562 มีจำนวน 1,507 ล้านบาท รายการเงินสดรับระหว่างปี รวมเงินสดปันผลรับจากบริษัทย่อยและร่วมจำนวน 799 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับจำนวน 193 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจำนวน 459 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,300 ล้านบาท และเงินสดจากการกู้ยืมธนาคารที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,003 ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการในการลงทุนใหม่ เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าจำนวน 1,172 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท ศักติ โปรตุเกส และได้เปลี่ยนชื่อเป็น อาปิโก ไมอา ที่ซื้อในราคา 24.5 ล้านยูโร โดยเงินสดรับได้นำไปใช้ในการจ่ายคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืนจำนวน 300 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้จำนวน 284 ล้านบาท รวมเป็นเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2562 จำนวน 1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2561 จำนวน 96 ล้านบาท

ปัจจัยหลักและอิทธิพลที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตหรือสถานภาพทางการเงิน

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทอาปิโกมีความเกี่ยวข้องกับอุตสากรรมยานยนต์ ดังนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์และตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศโปรตุเกส และสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ประกาศประมาณการผลิตรถยนต์ลดลงเล็กน้อย โดยมีจำนวน 2.0 ล้านคัน แบ่งเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ 1.0 ล้านคัน และการผลิตเพื่อส่งออก 1.0 ล้านคัน สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในมาเลเซีย (MAA) คาดว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2563 โดยมีจำนวน 607,000 คัน ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนคาดว่าจะลดลงร้อยละ 2 จากปี 2562

บริษัทได้ประเมินการเติบโตของรายได้ในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับปี 2563 รายได้รวมคาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีกว่าอุตสาหกรรม จากการ Consolidate อาปิโก ไมอา เต็มปี ซึ่งบริษัทได้เข้าซื้อตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562

ด้วยเป้าหมายนโยบาย TURBO ของบริษัท และนโยบาย Double TURBO Challenge บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคุมการใช้จ่ายและการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมองหาโอกาสและตลาดใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อก้าวไปสู่ตลาดโลก บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพ ราคา การจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลา มีการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมที่ดี เพื่อรักษามาตรฐานในการดำเนินงานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มบริษัทอาปิโก

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้และความเป็นอิสระ โดยมีคุณพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา เป็นประธานกรรมการ และมีคุณเคนเนต อึ้ง และคุณไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เป็นกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ โดยได้ทำการสอบทานการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในส่วนของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การรายงานงบการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อความมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลเกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ได้รับเสนอมา โดยสรุปดังนี้

1) **การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการสอบทานการจัดทำงบการเงินให้มีความถูกต้อง มีข้อมูลเพียงพอ และครบถ้วนตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ขั้นตอนการตรวจสอบมีความเหมาะสมและเพียงพอและมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าประชุมร่วมกันเพื่อรายงานข้อสังเกตและรายงานการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส และได้มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นและรายงานข้อสังเกตและประเด็นที่พบจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา ด้วยวิธีการทำงานที่กล่าวมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานและพิจารณางบการเงินสำหรับปี 2562 พบว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วได้มีมติเห็นชอบต่องบการเงิน และมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับผู้สอบบัญชี

2) **การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการ ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหาร ความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้ง สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบควบคุมการทำงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ IATF16949 และจากการประเมินระบบควบคุมภายในองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดีและไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการตรวจสอบและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายใน และได้ให้คำแนะนำรวมถึงติดตามผลการตรวจสอบแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามหลักกำกับกิจการที่ดีและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

3) **การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4) **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และการรายงานเปิดเผยข้อมูลตามข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต และนโยบายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วไม่พบว่าบริษัทมีรายงานการกระทำผิดใดในปี 2562

5) **การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติการ ความเพียงพอของทรัพยากร รวมไปถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาผลงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ และความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากร และได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการพัฒนาการดำเนินงานตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี มี ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานทางบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมาว่ามีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา

ประธานคณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา เป็นประธาน และนายเคนเนต อึ้ง และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา ดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

ในด้าน**การสรรหากรรมการ** คณะกรรมการทำหน้าที่สอบทานให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมต่อธุรกิจ โดยพิจารณาในเรื่องของจำนวนกรรมการ ความหลากหลาย และความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ คณะกรรมการทำการพิจารณาและนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อกลั่นกรองบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวต้องมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท ในด้านการพิจารณา**ค่าตอบแทนกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยความระมัดระวัง และได้เสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน

ในปี 2562 คณะกรรมการได้จัดการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและให้คำแนะนำสำหรับการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการและผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งนายเคนเนต อึ้ง นายจอห์น พาร์คเกอร์และนายไคคูชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้เสนอให้คงอัตราเดิมของปี 2561 สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนรายปีและโบนัสพิเศษเพื่อจ่ายให้กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา
ประธานคณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและกำหนดแนวทางในการประเมินและติดตามปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระบุ วิเคราะห์ และทบทวนถึงความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และดูแลกำหนดให้มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าปัจจัยเสี่ยงขององค์กรได้รับการติดตามและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงสำคัญไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงของรายงานประจำปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจอห์น พาร์คเกอร์

ประธานคณะกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ดังนั้นจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระขึ้นมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถแสดงถึงสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทได้อย่างแม่นยำ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบ ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายเย็บ ชู ชวน
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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 อาคารดิออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์999/9 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	โทรศัพท์: +66 (0) 2613 1504 โทรสาร: +66 (0) 2613 1508
	บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด	700/483 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160	โทรศัพท์: +66 (0) 38 712 200 โทรสาร: +66 (0) 38 717 187
	บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)	700/20 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี 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 พลาสติค 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 พรีซิชั่น จำกัด	700/16 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์: +66 (0) 38 213 355 โทรสาร: +66 (0) 38 213 360
	บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด	700/16 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี 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 มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสทรีส์ (1996) จำกัด	98 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท เอ็ดซ่า 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 คาซียา (ประเทศไทย) จำกัด	229/104 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570	
	บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	700/483 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160	
	บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด	700/706 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง 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 มิ้น อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด	7/290 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์: +66 (0) 38 640 530 โทรสาร: +66 (0) 38 036 864
	บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	7/209 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์: +66 (0) 38 956 250 โทรสาร: +66 (0) 38 956 252
สาธารณรัฐประชาชนจีน	บริษัท คุนซาน-เจินไต ซินเซง พรีซิชั่น ฟอร์จจิ้ง จำกัด	Economic and Technological Development Zone 405 ถนนหยินเซี้ย เมืองคุนซาน (Kunshan City) มณฑลเจียงซู 215331 สาธารณรัฐประชาชนจีน	โทรศัพท์: +86 (512) 5767 1757 โทรสาร: +86 (512) 5767 0964
สหราชอาณาจักร	บริษัท ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด	100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA	
ประเทศโปรตุเกส	บริษัท อาปิโก ไมอา จำกัด	Rua Jorge Ferreirinha, nº 679, 4470-314, Maia	โทรศัพท์: +351 229 430 200 โทรสาร: +351 229 487 169
	บริษัท อาปิโก อเกด้า จำกัด	Avenida das 2 Rodas, nº 1091, Parque Empresarial do Casarão, 3750-860 Águeda	โทรศัพท์: +351 234 243 400 โทรสาร: +351 229 487 169
ประเทศเยอรมัน	บริษัท ศักติ โปรตุเกส จำกัด	Merianstrasse 27, D-66424 Homburg/Saar	โทรศัพท์: +49 684197299820
		ธุรกิจออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์	
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 มอเตอร์ส จำกัด	14/9 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	โทรศัพท์: +66 (0) 2908 6001-7 โทรสาร: +66 (0) 2908 6009
	บริษัท นิว เอร่า เซลส์ จำกัด	97 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	โทรศัพท์: +66 (0) 2519 5800-4 โทรสาร: +66 (0) 2946 5107

ประเทศ	บริษัท	ที่อยู่	หมายเลขติดต่อ
	[สำนักงานสาขา]	89/89 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10270	
	บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด	38/83 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	โทรศัพท์ + 66 (0) 2613 1504
	บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จำกัด	88 หมู่ 5 ถนนสายบางบัวทอง-บางพูน (ซ่อมสร้าง) ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000	โทรศัพท์ + 66 (0) 2613 1504
	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
	บริษัท วรูม จำกัด	2418-2420 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	
ประเทศมาเลเซีย	บริษัท นิว เอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด	เลขที่ 39821 จาลาน เซเมนยี 43000 คาจัง เซลังงอ	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 เซลังงอ	โทรศัพท์: +60 (3) 7784 8411 โทรสาร: +60 (3) 7784 7411
	บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด	เลขที 4523 (D) บาทู ½ จาลาน เซอร์รัส 56100 กัวลาลัมเปอร์	โทรศัพท์ +60 (3) 9134 7211 โทรสาร +60 (3) 9134 8411

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 อิเล็คทรอนิกส์ 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 จาลาน 51/127 ส่วนที่ 51 46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ	โทรศัพท์: +60 (3) 7785 5158 โทรสาร: +60 (3) 7781 6158
ประเทศไต้หวัน	บริษัท นูโร เทคโนโลยี จำกัด	ชั้น 4 เลขที่ 28, ถนนเฉิงกง 12 เมืองจูเป่ย ซินชู 302	โทรศัพท์: +(886 3) 658 8233 โทรสาร: +(886 3) 658 8232

ธุรกิจอื่นเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก			
ประเทศไทย	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 เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท อาปิโก เวนเจอร์ จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท สมูทเลน จำกัด	518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	โทรศัพท์ +66 (0) 2254 8166
	บริษัท โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	
ประเทศมาเลเซีย	บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มาเลเซีย	Lot 56, เลขที่ 10 จาลาน 51/127 ส่วนที่ 51 46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ	โทรศัพท์: +60 (3) 7784 8411 โทรสาร: +60 (3) 7784 7411
ประเทศสิงคโปร์	บริษัท อาปิโก อินเวสเมนท์ จำกัด	745 โลรอง 5 โท พาโย ดิ แอคซัวรี่ #03-01 สิงคโปร์ 319455	โทรศัพท์: +65 (-) 6836 1919

บุคคลอ้างอิง

บุคคลอ้างอิง	บริษัทที่อยู่	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	**ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)** 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	โทรศัพท์: +66 (0) 2626 3568 โทรสาร: +66 (0) 2626 4545-6
นายทะเบียนหุ้นกู้	**ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)** 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	โทรศัพท์: +66 (0) 2626 3568 โทรสาร: +66 (0) 2626 4545-6
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+ / STABLE)

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB+" อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงสถานภาพการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในกลุ่ม Tier 1 ในประเทศไทย บริษัทมีสถานภาพที่แข็งแกร่งในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทประมาณร้อยละ 60-70 ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวลดทอนลงบางส่วนจากอัตรากำไรที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า ตลอดจนลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงของอุตสาหกรรมรถยนต์ ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้และกำไรจากการดำเนินงานหลักของบริษัทจะเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้าจากคำสั่งผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะสำหรับอีซูซุ ดีแมคซ์ รุ่นใหม่และคำสั่งผลิตอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์สำหรับรถยนต์จากลูกค้าต่างประเทศ

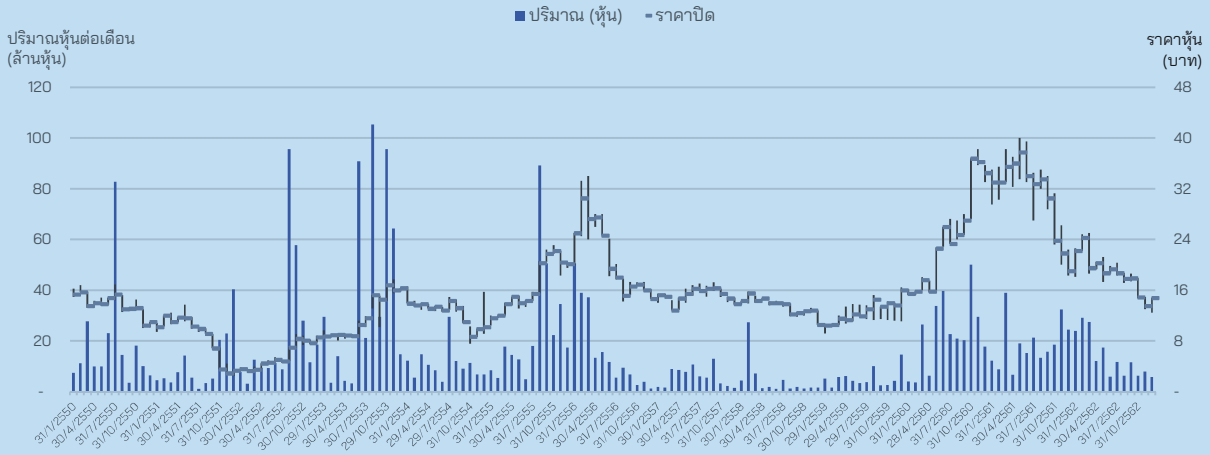
ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งได้ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น "Stable" หรือ "คงที่" จาก "Positive" หรือ "บวก" สะท้อนการเพิ่มขึ้นของระดับการก่อหนี้จากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่ Sakthi Global Auto Holdings Ltd. (SGAH) และยังสะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังรักษาสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลักเอาไว้ได้ ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานหลักจะเพิ่มขึ้นต่อไป นอกจากนั้น ผลการดำเนินงานของ SGAH จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน

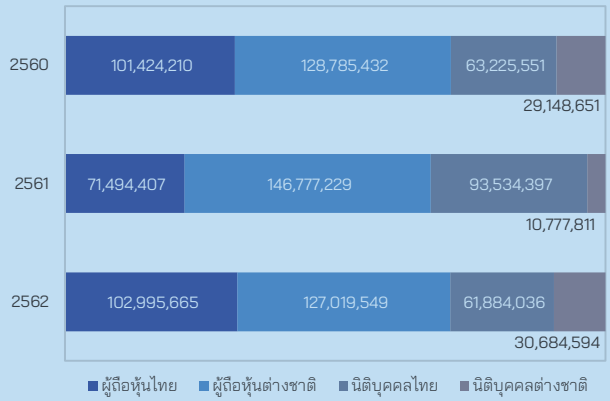
ชื่อบริษัท	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	AH
เลขทะเบียนบริษัท	0107545000179
ประเภทธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ I. ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิว ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติก และชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์โลหะ 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

ราคาหุ้นของอาปิโก (AH) ระหว่างปี 2550-2562



สัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562)

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ถือหุ้น ร้อยละ
นายเย็บ ซู ชวน	44,122,773	13.68
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	43,345,636	13.44
นางเตียว ลี งอ	31,811,346	9.86
นางสาวเย็บ ซิน หรู	25,959,760	8.05
นางสาวเย็บ ซิน หยี	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 ไตรตรึงษ์ทัศนา	8,015,220	2.48
นายสมพงษ์ เผอิญโชค	4,816,940	1.49

AAPICO

บริษัท อาปิโก 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