



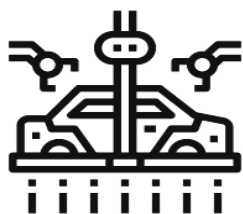
บริษัท อापิกो ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี

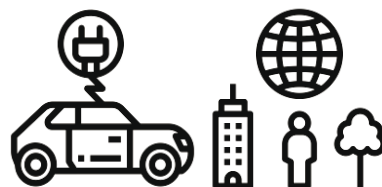
———— 2563 ————

วิสัยทัศน์ของ กลุ่มบริษัท อาปีโก

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท อาปีโก คือ การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว รักษาสิ่งแวดล้อม และ มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของ
ความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของ
พนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และ ความสุขของสังคม



การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา



องค์กรที่มีความสุข มีประสิทธิภาพ
คล่องตัว รักษาสิ่งแวดล้อม และ
มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล

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

ความสุขของลูกค้า



ความสุขของพนักงาน

- การทำงานเป็นทีม
- มองปัญหาเป็นโอกาส
- รักครอบครัว รักองค์กร
และรักประเทศไทย
- ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
- มีความเคารพซึ่งกันและกัน

- สร้างผลกำไร
- ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล

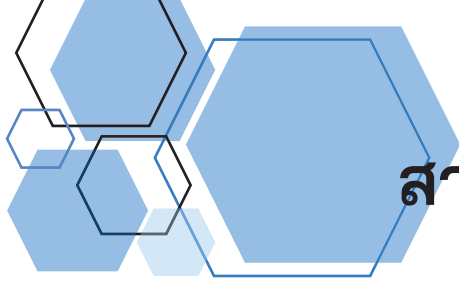
ความสุขของผู้ถือหุ้น



ความสุขของสังคม

- ความรับผิดชอบต่อสังคม

2	สารจากประธานบริษัท	39	โครงสร้างการจัดการ
4	ธุรกิจหลักและ แผนระยะยาวของบริษัท	47	การกำกับดูแลกิจการ
5	ฐานธุรกิจของอาปีโก	68	ปัจจัยความเสี่ยง
6	ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท	73	การควบคุมภายใน
10	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	76	รายการระหว่างกัน
12	ก้าวอย่างแห่งความสำเร็จและ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา	80	คำวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ
16	การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	90	รายงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ
18	ลักษณะธุรกิจของบริษัท	92	รายงานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
26	โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท	93	รายงานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
32	การแข่งขันและทิศทาง อุตสาหกรรม	94	รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงาน ทางการเงิน
34	โครงสร้างผู้ถือหุ้น	95	ข้อมูลติดต่อ กลุ่มบริษัท อาปีโก
37	คณะกรรมการบริษัท	99	บุคคลอ้างอิง



สารจากประธานบริษัท

ปี 2563 นับเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ("กลุ่มบริษัท") เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้ไตรมาส 2 ปี 2563 มีผลขาดทุนมากกว่า 600 ล้านบาท และในขณะนั้น ทางบริษัท ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าวิกฤตครั้งนี้จะเกิดขึ้นนานเพียงใด แต่ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทางบริษัท ได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากในช่วงเวลานั้นยอดขายได้ลดลงต่ำกว่าระดับจุดคุ้มทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของธุรกิจได้เกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ฟื้นตัวกลับมาในไตรมาสที่ 3 และส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถกลับมามีผลกำไรได้ในครึ่งปีหลังของปี 2563

ปัจจัยลบอีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบต่อบริษัท ในช่วงปี 2563 คือการแข็งค่าของค่าเงินบาท ซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนประมาณ 13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของสกุลเงินบาทได้ส่งผลกระทบต่อผลกำไรจากการส่งออกยานยนต์ เนื่องจากต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้อุปสงค์ทั่วโลกลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัท เนื่องจากความต้องการการกระตุ้นของประเทศไทยในตลาดโลกลดลง โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่องยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก

สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะและกลึงเจียผิวในประเทศโปรตุเกสก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เช่นกัน แต่สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3 และ 4 ปี 2563 โดยทางบริษัทอาปิโก ไมอา (โปรตุเกส) ได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานและใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมแบบใหม่ในการผลิต โดยย้ายการผลิตจากโรงงานที่เมืองไมอา ไปยังโรงงานที่เมืองเอด้าซึ่งใหม่กว่าและทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต้นทุนมากกว่า จากการดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลัง 3 กะ ทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ทำให้ต้นทุนโดยรวมของบริษัทลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของโปรตุเกสมีกำไรได้ถึงแม้ปริมาณการผลิตจะต่ำกว่าประมาณการเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด -19 ในโปรตุเกสยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น แต่ด้วยแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดและระเบียบจัดการที่ดีของทีมผู้บริหาร ทำให้โรงงานทั้งสามแห่งของบริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ นอกจากนี้ รัฐบาลโปรตุเกสและสถาบันการเงินยังให้การสนับสนุนอย่างมากผ่านนโยบายที่ใช้ได้จริงซึ่งสามารถนำไปบังคับใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ธุรกิจสามารถรักษาสภาพคล่องไว้ได้ในเวลาที่ท้าทาย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่มีผู้ร่วมงานบางส่วนมีการติดเชื้อโรคโควิด-19 ด้วย

ในส่วนของการดำเนินงานของธุรกิจชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่อนข้างน้อยและยังคงสร้างผลกำไรให้กับบริษัท โดยปริมาณการผลิตของบริษัทได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการที่หยุดการผลิตยานยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนค่อนข้างคงที่ในปี 2563 ทั้งนี้เป็นผลจากการที่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการวางมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคได้ดี

นาย เย็บ ซู ชวน

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)



ในส่วนของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการโปรตอนและฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย มีผลประกอบการที่ดีพอสมควรแม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่รุนแรง ซึ่งทางรัฐบาลประเทศมาเลเซียได้ดำเนินการปิดประเทศเป็นเวลาหลายเดือนในปี 2563 โดยในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โปรตอนแห่งใหม่อีกสองแห่งในเมืองเดเมอรโล และ กวนตัน รัฐปะหัง แต่อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสอง ที่เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมปี 2563 ดูจะมีความรุนแรง บริษัทฯ หวังว่าทางรัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้กลับมามีขึ้นในอนาคตอันใกล้

สำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการในประเทศไทย ทางบริษัทฯ ได้เปิดธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิใหม่จำนวนสองแห่ง และจากที่ทางรัฐบาลไทยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มต้นและรักษาอัตราการติดเชื้อไว้ได้ดี ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ พ้นตัวดีขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2563 ปรับตัวลดลง โดยยอดการผลิตยานยนต์ลดลงจาก 2 ล้านคันในปี 2562 มาอยู่ที่ 1.4 ล้านคันในปี 2563 ด้วยเหตุนี้ ยอดขายและผลการดำเนินงานของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิและฟอร์ตก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีพอสมควร และเราคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไปอีกในปีต่อไป โดยคาดการณ์การยอดผลิตรถยนต์สำหรับประเทศไทยในปี 2564 อยู่ที่ 1.5 ล้านคัน

ในช่วงของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ผมต้องขอขอบคุณผู้ร่วมงานของเราทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินการตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัทฯ ด้วยความตั้งใจและไม่มีการร้องเรียน พวกเขาทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ภายใต้ช่วงเวลาที่ยากลำบาก หากปราศจากความร่วมมือจากพวกเขาเหล่านี้ คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะผ่านช่วงวิกฤตการณ์ที่รุนแรงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปได้ ผมมั่นใจว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดได้ผ่านไปแล้ว และทางกลุ่มบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

เราโชคดีมากที่อยู่รอดในอุตสาหกรรมที่สามารถดำเนินงานอย่างเต็มที่ โดยมีการผลิตเต็มกำลัง 2 กะ สำหรับโรงงานเกือบทั้งหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปี 2564

สุดท้ายนี้ผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น สำหรับการสนับสนุนที่ดีในช่วงปีที่ท้าทายนี้ เราคาดว่าจะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปี 2564

ธุรกิจหลักและแผนระยะยาวของบริษัท

3 ธุรกิจหลักของอาปีโก



ธุรกิจการผลิตและ
จำหน่ายชิ้นส่วน
ยานยนต์



ประเทศไทย โปรตุเกส
และจีน

- ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป
- โครงช่วงล่างรถกระบะและ
ชิ้นส่วนโครงสร้าง
- ชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์
- ถังน้ำมันพลาสติกและ
ถังพักน้ำฉีดกระจก
- ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิว
- ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ
- อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ



ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
รถยนต์และ
ศูนย์บริการ



ประเทศไทยและ
มาเลเซีย

- ประเทศไทย
 - ฟอर्ड
 - มิตซูบิชิ
- ประเทศมาเลเซีย
 - ฮอนด้า
 - โปรตอน



ธุรกิจด้านเทคโนโลยี
การเชื่อมต่อ และ IoT



ประเทศไทย

- SMART FACTORY
- SMART LOGISTICS
- SMART MOBILITY
- SMART OFFICE
- SMART LOCATION
- SMART FARM

บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2545 ธุรกิจหลักของบริษัท เริ่มจากการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die) และรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Automotive Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ เหล็กขวาง ตัวค้ำ ตัวยึด แผ่นเหล็ก และชิ้นส่วนปลั๊กย่อยอื่น ๆ รวมถึงถังน้ำมันเพื่อจัดส่งให้กับบริษัทผู้ผลิต และประกอบรถยนต์ขึ้นในในประเทศไทย จากนั้น บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจมาสู่การผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame Components) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) ชิ้นส่วนโลหะกลึงเจียผิว (Machining) ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ (Casting) ชิ้นส่วนพลาสติก และถังน้ำมันพลาสติก

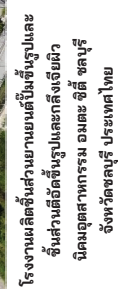
บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายเย็บ ชู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท อาปีโก บริษัทฯ ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปัจจุบันมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ และธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทอาปีโก ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 46 บริษัท (32 บริษัทในประเทศไทยและ 14 บริษัทในต่างประเทศ)

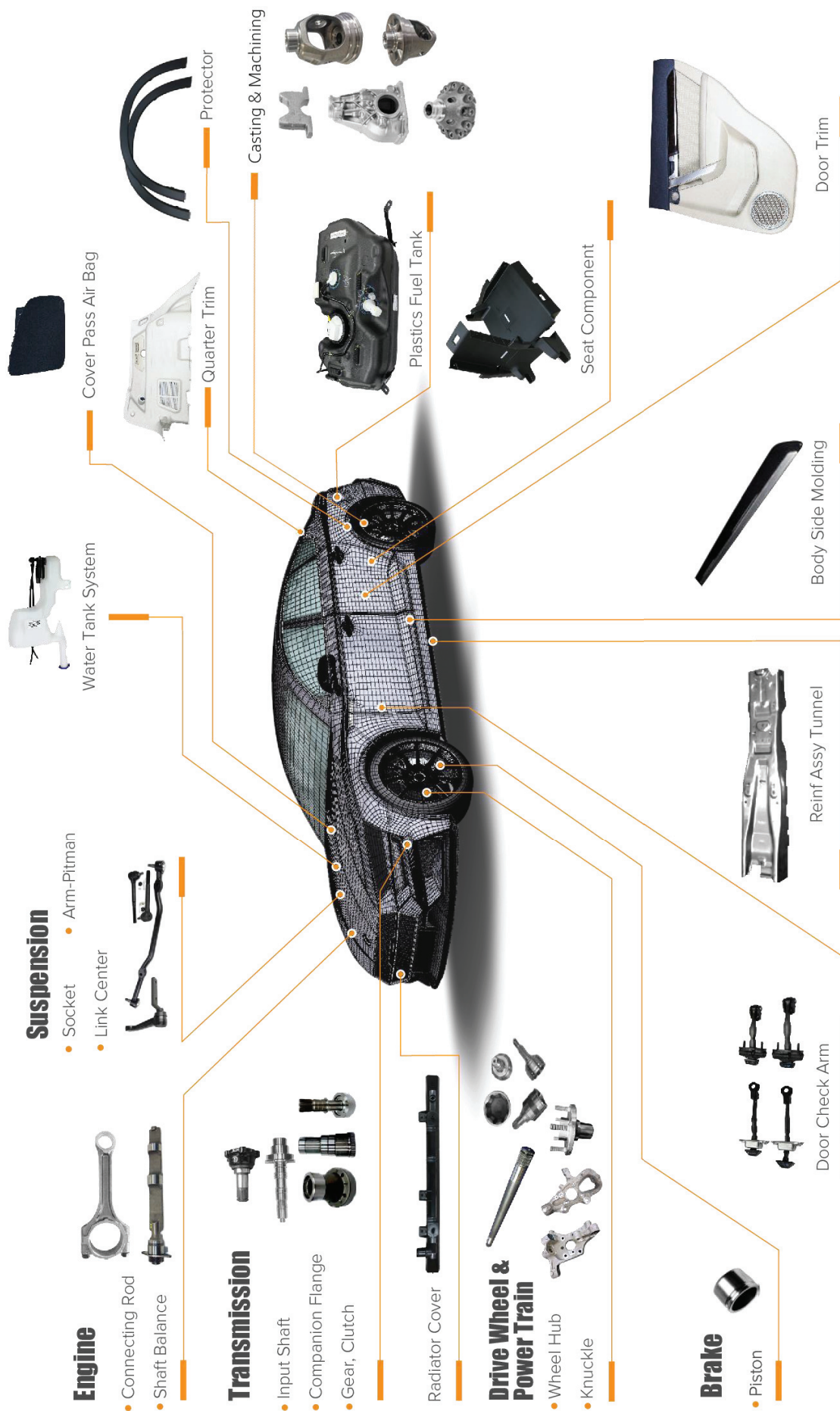
แผนระยะยาวของบริษัทฯ

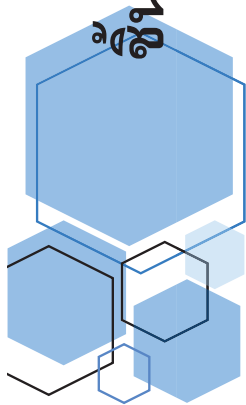
บริษัทฯ มีแผนระยะยาวในการขยายธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่ระดับโลก ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานปฏิบัติการที่มั่นคงอยู่ ณ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และในยุโรป โดยในเวลานี้ บริษัทฯ มีความสนใจที่จะขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย

ฐานธุรกิจของคู่ค้า

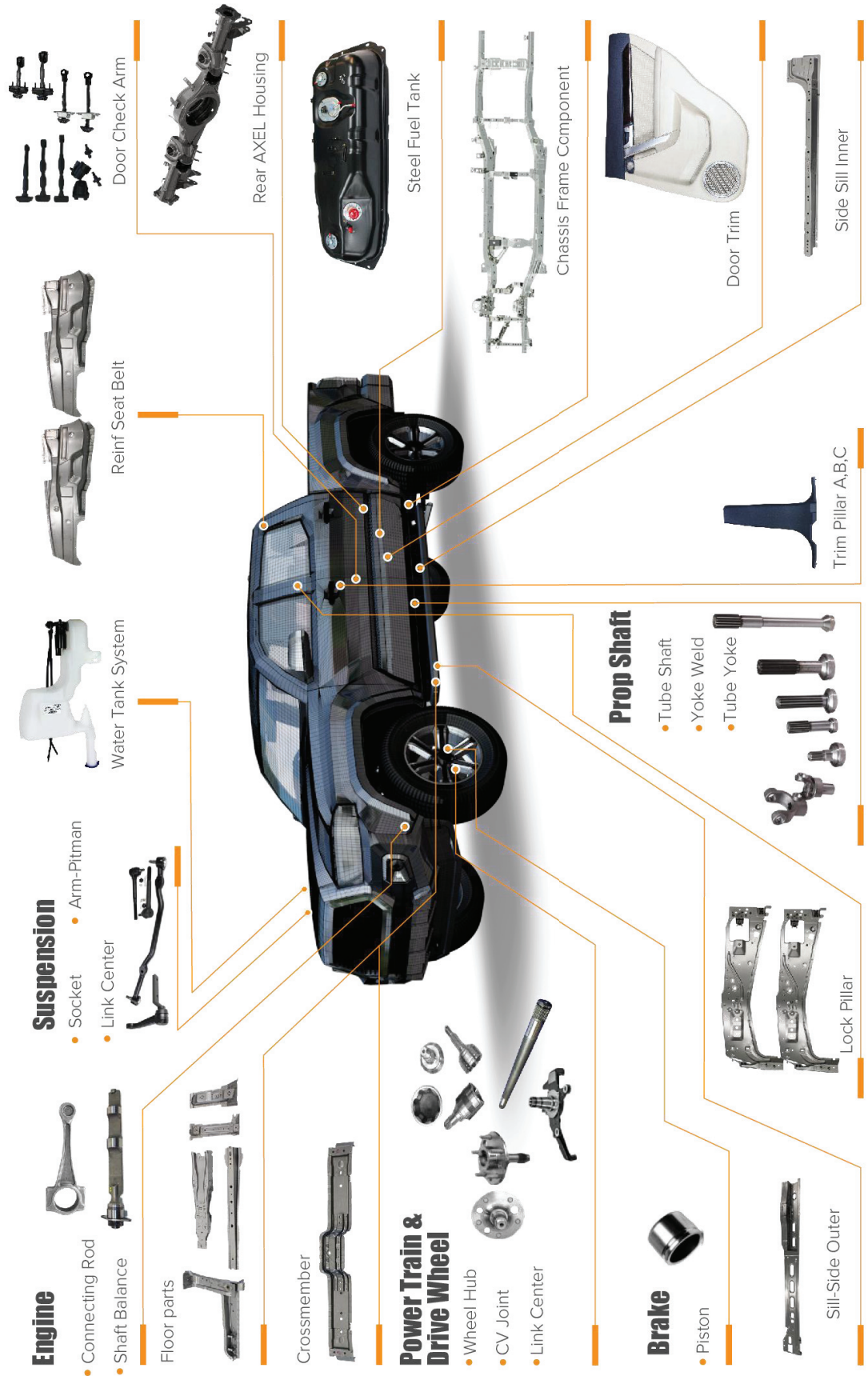


ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของอาปีโกในรถยนต์นั่ง





ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของอาปีโกในรถกระบะ



ผลิตภัณฑ์ของอาปีโก : อุปกรณ์จับยึด และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขึ้นรูป

อุปกรณ์จับยึด



สายการประกอบ



การประกอบชิ้นส่วนเลื่อยเฟลาย

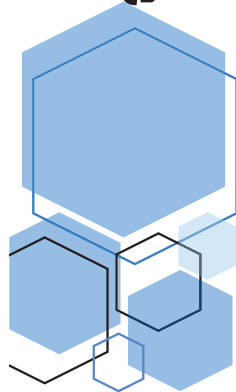
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะขึ้นรูป



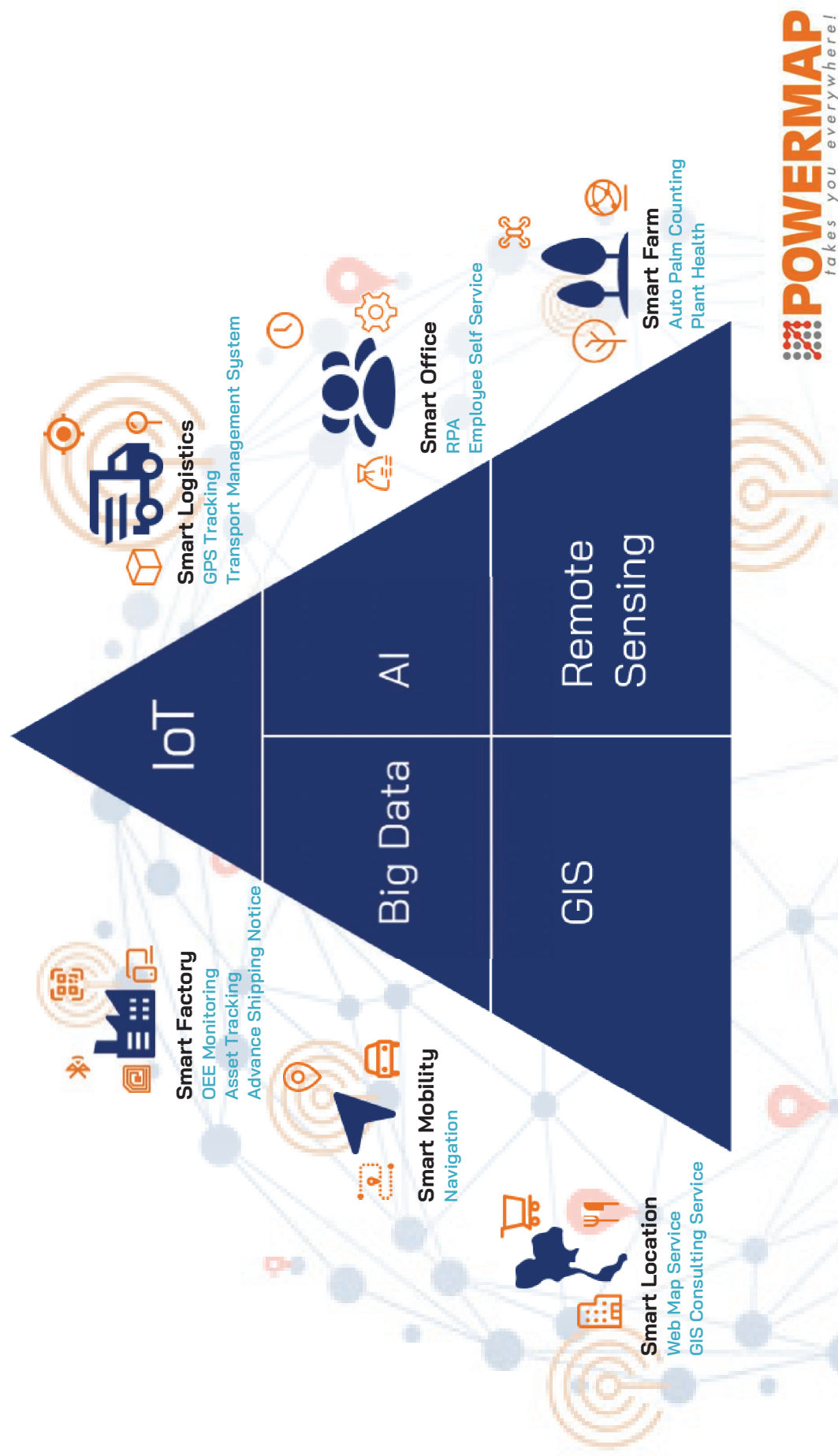
ด้านบน

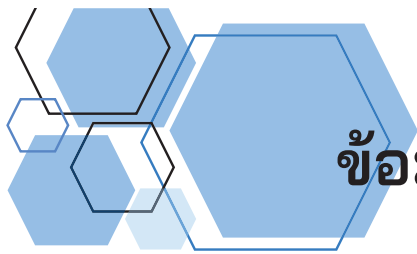


ด้านล่าง



ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี (IoT)





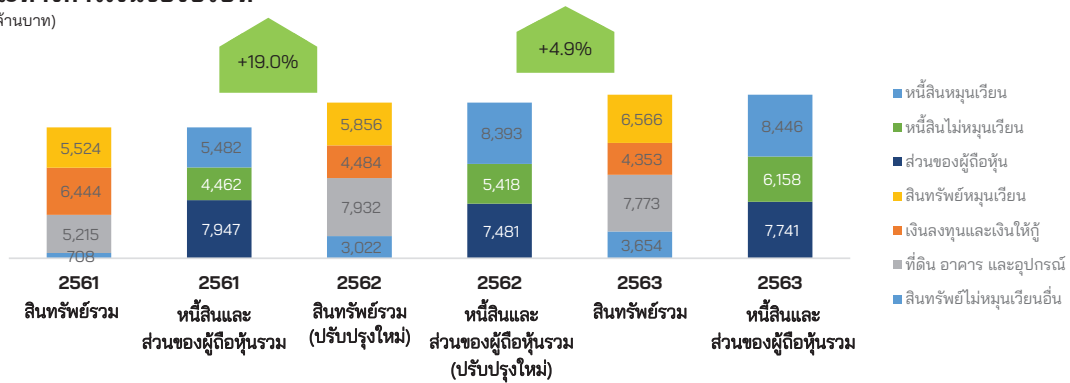
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน



¹ นิยามจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี ไม่รวมรายได้จากดอกเบี้ยรับ กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน และรายการพิเศษอื่นๆ

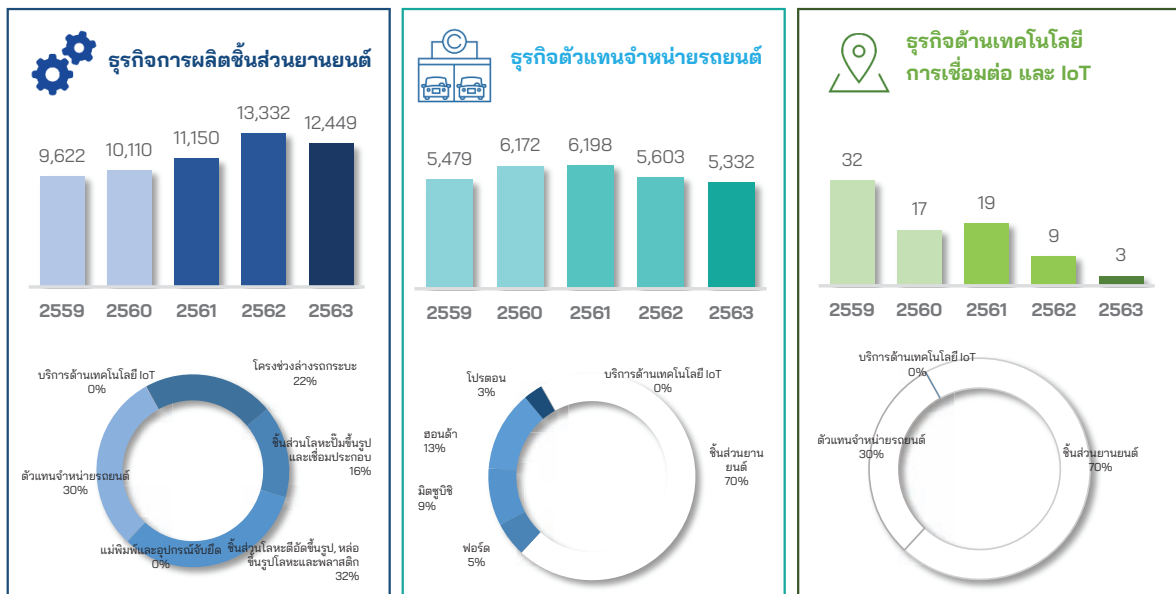
สถานะทางการเงินของบริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)



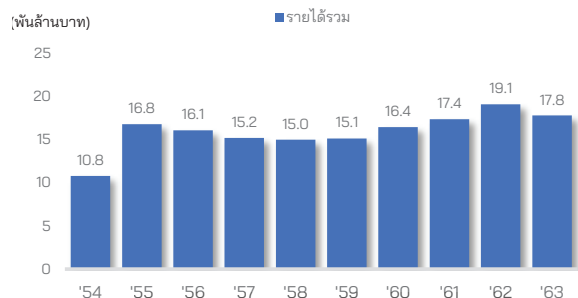
รายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

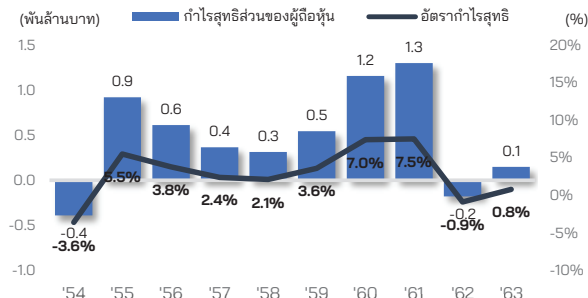


หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ อ้างอิงจากการเงินตรวจสอบของปี 2563

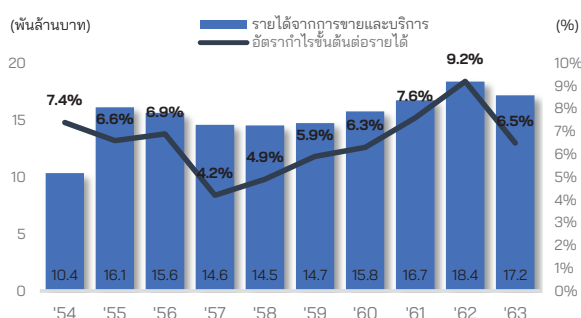
รายได้รวม



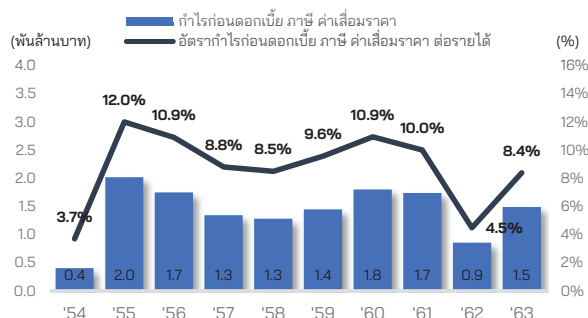
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตรากำไรสุทธิ



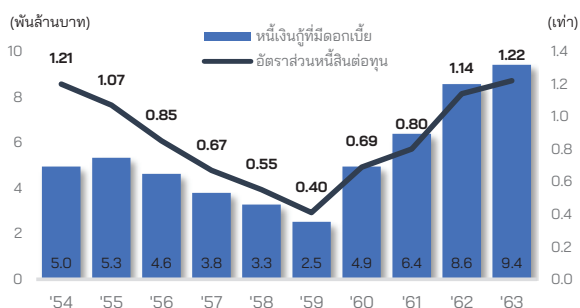
รายได้จากการขายและบริการ และอัตรากำไรขั้นต้น



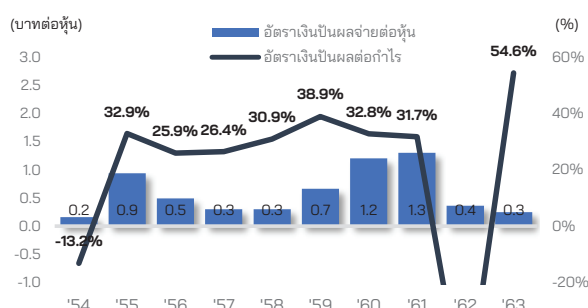
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาต่อรายได้



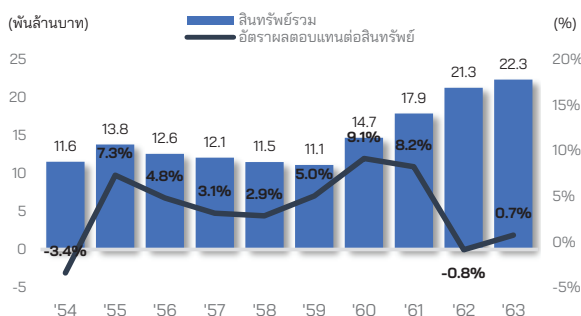
หนี้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ย และอัตราส่วนหนี้ เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E)



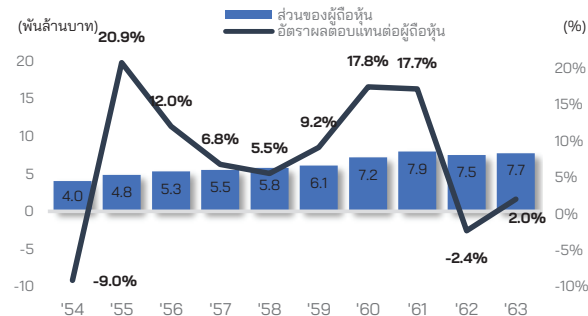
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นและอัตรา จ่ายเงินปันผลต่อผลกำไร



สินทรัพย์รวมและอัตราผลตอบแทน ต่อสินทรัพย์ (ROA)



ส่วนผู้ถือหุ้นและอัตราส่วน ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)



ก้าวอย่างแห่งความสำเร็จ

2528 - 2550

ก่อตั้งบริษัทเพื่อสร้างการเติบโต

2551 -

เติบโต

2528

- จัดทะเบียนบริษัท เอเบิล ออโตพาร์ท อินดัสตรีส์ จำกัด (อาปีโก) และเริ่มเป็นผู้จัดจำหน่ายและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ฟอร์ด

2540

วิกฤตการณ์การเงินโลก

- เปิดโรงงานแห่งแรกของบริษัท อาปีโกบนพื้นที่ขนาด 15 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัดตั้งบริษัท ร่วมทุนครั้งแรกกับบริษัท ซาโน ประเทศญี่ปุ่นเพื่อก่อตั้งบริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด (ASICO)

2545

- จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

2546

- เข้าซื้อกิจการผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะจากบริษัท ดาน่า คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาปีโก อมตะ จำกัด

2547

- ขยายธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการเข้าควบกิจการ บริษัท คุณซาน เงินไต้หวันเซง พรี่ซึ้น ฟอรัจจิง จำกัด

2549

- ก่อตั้งบริษัท อาปีโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด
- เข้าถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท อาปีโก โอทีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบนำร่องการเดินทาง
- ลงทุนในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น (สิงคโปร์)
- จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท มิตซูบิชิ ออโตโมบิล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

2550

- ควบกิจการบริษัท เคพีเอ็น จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาปีโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาปีโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)
- ลงนามในสัญญาข้อตกลงความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัท เอ็ดซา (เยอรมัน) สำหรับการผลิตตัวควบคุมระยะการเปิด/ปิดประตู บานพับประตู และเบรกมือ

2551

- จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท มินท์ (Mint) สาธารณรัฐประชาชนจีน

2552

วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย

- ก่อตั้งบริษัท อาปีโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด เพื่อการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ

2553

- ครบรอบ 25 ปี ของกลุ่มบริษัทอาปีโก และเริ่มดำเนินการผลิตที่โรงงานแห่งที่สองของบริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
- จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ทาคากิ เซอิโกะ ประเทศญี่ปุ่น

2554

น้ำท่วมครั้งใหญ่

- ก่อสร้างโซลาร์รูม 3S สำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยอนด้าในมาเลเซียแล้วเสร็จ

2555

โครงการรถยนต์คันแรก

- เปิดดำเนินงานโรงงานใหม่ขนาด 20,000 ตร.ม. ณ เมืองคุนซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากล

กลุ่มบริษัท อาปิโก มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งมั่น
ในการเพิ่มความแข็งแกร่งของทั้ง 3 ธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่
ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจด้าน
เทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2559

2560 - ปัจจุบัน

ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากล

2556

โครงการรถยนต์คันแรก

- จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 4 บริษัทร่วมกับ บริษัท เลมเทค โฮลดิ้ง ประเทศไต้หวัน บริษัท เอ็ดซา โฮลดิ้ง ประเทศเยอรมนี บริษัท ซูมิโน โคเกีย ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส ประเทศโปรตุเกส

2557

- เข้าถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัทควอนตัม อินเวนชัน จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- จัดตั้งบริษัท อาปิโก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด

2558

- ประกาศนโยบาย TURBO และกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและผลกำไรภายใน ปี 2563
- ได้รับการรับรองเครดิตจากทริสเรตติ้งที่ BBB+ และออกหุ้นกู้

2559

- ก่อตั้งบริษัท อาปิโก เวนเจอร์ จำกัด เพื่อมองหาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ start-up

2560

- ประกาศการขายหุ้นจากการซื้อหุ้นคืนบน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น ระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2562
- จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น (สิงคโปร์) และบริษัท ควอนตัม อินเวนชัน จำกัด (QI)
- เข้าถือหุ้นร้อยละ 25.1 ใน บริษัท คัคติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด (SGAH) (สหราชอาณาจักร) และร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม คัคติ เพื่อขยายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไปในระดับโลก

2561

- เข้าถือหุ้นร้อยละ 20.36 ในบริษัท นูโร เทคโนโลยี (ไต้หวัน)
- ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนกับวินฟาสต์เพื่อจัดทำ บริการปั๊มเหล็กและโรงงานประกอบชิ้นส่วน ในการผลิตชิ้นส่วนประกอบโครงของรถยนต์ สำหรับพาหนะ 2 รุ่นแรกของวินฟาสต์ใน ประเทศเวียดนาม
- ซื้อหุ้นในบริษัท คัคติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด (SGAH) เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.89

2562

- ก่อตั้งบริษัท วูม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ร่วมทุนที่ทางบริษัทถือสิทธิการ ครอบครองอยู่ร้อยละ 40 โดยเป็นบริษัท ขายปลีกสินค้าของ KTM, Husqvarna, และ Bajaj
- เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท คัคติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด (SGAH)
- เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อาปิโก ไมอา จำกัด ประเทศโปรตุเกส และอีก 2 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อาปิโก อเกด้า จำกัด ประเทศโปรตุเกส และบริษัท คัคติ โปรตุเกส จำกัด ประเทศเยอรมนี
- เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการของโปรตอน ในเมืองเซราส กัวลาลัมเปอร์
- ก่อตั้งศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ มิตซูบิชิ 2 สาขาที่ปากเกร็ดและปทุมธานี
- ขายหุ้น อาปิโก วินฟาสต์ ออโต้พาร์ทส์ (AVAP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าที่ทางบริษัท ถือหุ้นที่ ร้อยละ 51 ให้กับ บริษัท วินฟาสต์ เทเรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น

2563

วิกฤตการณ์โรคระบาด “โควิด-19”

- ก่อตั้งบริษัท อาปิโก ฮีโวจิน ออโต้เทค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ทางบริษัทถือสิทธิ ครอบครองอยู่ร้อยละ 70 ดำเนินการผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เกี่ยวกับ ยานยนต์และ Robotic Integration
- ก่อตั้งศูนย์ตัวแทนจำหน่ายของโปรตอน 2 สาขา ได้แก่ บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส (กวางตุ้ง) และ บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส (เตเมอร์โล) ที่ประเทศมาเลเซีย

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

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

กรกฎาคม 2561

- บมจ. อาปิโก ไฮเทค เข้าลงทุนในบริษัท Nuro Technology Incorporated ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไต้หวัน ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.36 ของทุนจดทะเบียน

ตุลาคม 2561

- บมจ. อาปิโก ไฮเทค เข้าลงทุนเพิ่มในบจ. คักติโกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง (SGAH) โดยเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็นร้อยละ 49.99 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มพูนศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจ และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อการเติบโตของธุรกิจในตลาดโลก

พฤษภาคม 2562

- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้ก่อตั้งบจ. วรูม บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท โดย บจ. วรูม ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 3 แรนด์ประกอบด้วย KTM Husqvarna และ Bajaj

สิงหาคม 2562

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

กันยายน 2562

- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้ขายหุ้นบจ. อาปิโก วินฟาสท์ ออโต้พาร์ทส์ (AVAP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าที่ทางบริษัทถือหุ้นที่ร้อยละ 51 ให้กับบจ. วินฟาสท์ เทรดดิง แอนด์โปรดักชั่น

2561

2562

ก้าวไปสู่การแข่งขัน

รางวัลและความสำเร็จ

- บจ. นิวเอรา เซลส์ (มาเลเซีย) และบจ. เทนากา เซเทียรีซอสเซล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับรางวัล Honda CEO Award จากฮอนด้า มาเลเซีย เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ได้แก่:
 - รางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2561
 - รางวัลด้านบริการพันธมิตรด้วยยอดเยี่ยม 3 ลำดับแรก
 - รางวัลยอดขายรถยนต์ยอดเยี่ยมใน 4 ลำดับแรก
- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัลการจัดอันดับหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บจ. อาปิโก ฟรีซซัน ได้รับรางวัล Q1 Award จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากกิจกรรม TCC TPS ประจำปี 2561 ของกลุ่มโตโยต้า
- บจ. อาปิโก สตรัคเจอร์ส โปรดักส์ ได้รับรางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์จากกระทรวงแรงงาน
- บริษัท อาปิโก สตรัคเจอร์ส โปรดักส์ จำกัด ได้รับรางวัลจากบริษัท ฮีซูซู มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงานประชุม ISG Annual General Meeting ประจำปี 2561 ได้แก่:
 - รางวัลยอดเยี่ยมในด้านคุณภาพ-ราคา-การจัดส่ง (QCD)
 - รางวัลชนะเลิศ LRP Project Group A

- 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 พลาสติก ได้รับรางวัล 100% Delivery Performance ประจำปี 2562 จาก Ford Thailand Manufacturing
- บมจ. อาปิโก ฟอจจิ้ง ได้รับใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- บจ. อาปิโก ฟรีซซัน ได้รับใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- บจ. อาปิโก ฟรีซซัน ได้รับรางวัล Supplier Excellence (Quality Performance) จาก American Axle & Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
- บจ. เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) ได้รับใบรับรองปี 2562 TCC Risk Management Activity Business Continuity Plan (BCP) Step 1-10 and Exercise Plan จากกลุ่ม โตโยต้า

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 2562

- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้เข้าถือหุ้นบจ. ศักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง (SGAH) ที่ร้อยละ 100 จากเดิมถือหุ้นร้อยละ 49.99

พฤศจิกายน 2562

- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้เข้าลงทุนร้อยละ 100 ในบจ. อาปิโก ไมอา ประเทศโปรตุเกส และบริษัท ย่อยประกอบด้วย บจ. อาปิโก อเกด้า ประเทศโปรตุเกส และบจ. ศักติ โปรตุเกส ประเทศเยอรมัน

ธันวาคม 2562

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

มกราคม 2563

- ก่อตั้งบจ. อาปิโก อโยจิน ออโต้เทค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บมจ. อาปิโก ไฮเทค เข้าถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 55 ดำเนินการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เกี่ยวกับยานยนต์และ Robotic Integration

สิงหาคม 2563

- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. อาปิโก อโยจิน ออโต้เทค จากร้อยละ 55 เป็น ร้อยละ 70

ตุลาคม 2563

- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้เข้าซื้อโซลาร์รูฟโปรตอนแห่งใหม่ในรัฐปาหัง ประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บจ. อาปิโก มอเตอร์ส (กวนตัน) และ บจ. อาปิโก มอเตอร์ส (เตเมอร์โล)

2563

ในระดับสากล

- บมจ.อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัลแห่งความยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- บมจ. อาปิโก ไฮเทค ได้รับรางวัล Best Quality Supplier Award ประจำปี 2563 จากกลุ่มโตโยต้า
- บริษัท เทนากา เซเทีย ริซอสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. อาปิโก ไฮเทคในมาเลเซีย ได้รับรางวัล Honda CEO Award และรางวัลยอดเยี่ยมรถยนต์ยอดเยี่ยมจากฮอนด้า มาเลเซีย



รางวัล Thailand Sustainability Investment 2563
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



รางวัล Best Quality Supplier 2563 จากกลุ่มโตโยต้า



การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

อาปีโกกับความยั่งยืน

แน่นอนว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นมีความสำคัญทั้งในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างประโยชน์และความรับผิดชอบต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อาปีโกจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคม

ในการวางแผนทาง กรอบความคิด และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น อาปีโกได้นำวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักของบริษัท การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ผสมผสานกับประเด็นต่างๆที่เป็นแนวโน้มของโลกและมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในเชิงโอกาสและความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณาด้วยความมุ่งหวังการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสากลที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รักษาสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้กรอบมิติทั้ง 3 มิติบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจที่มีส่วนเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานจำนวนมาก เช่น วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักร ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบ และการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อทั้งทางบวกและทางลบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กร จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก
2. การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
3. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
4. การดำเนินธุรกิจโดยสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม

กรอบแนวคิดการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทอาปีโกมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานและพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนเพื่อส่งมอบคุณค่าและลดผลกระทบต่างๆต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแสดงการมีจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยอาปีโกยึดหลักการดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิด “3E” อันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Enhance Economic Value) การยกระดับคุณภาพชีวิต (Elevate Quality of Life) และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Eco-Efficiency) ทั้งนี้การดำเนินงานจะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



Enhance Economic Value
การเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจ



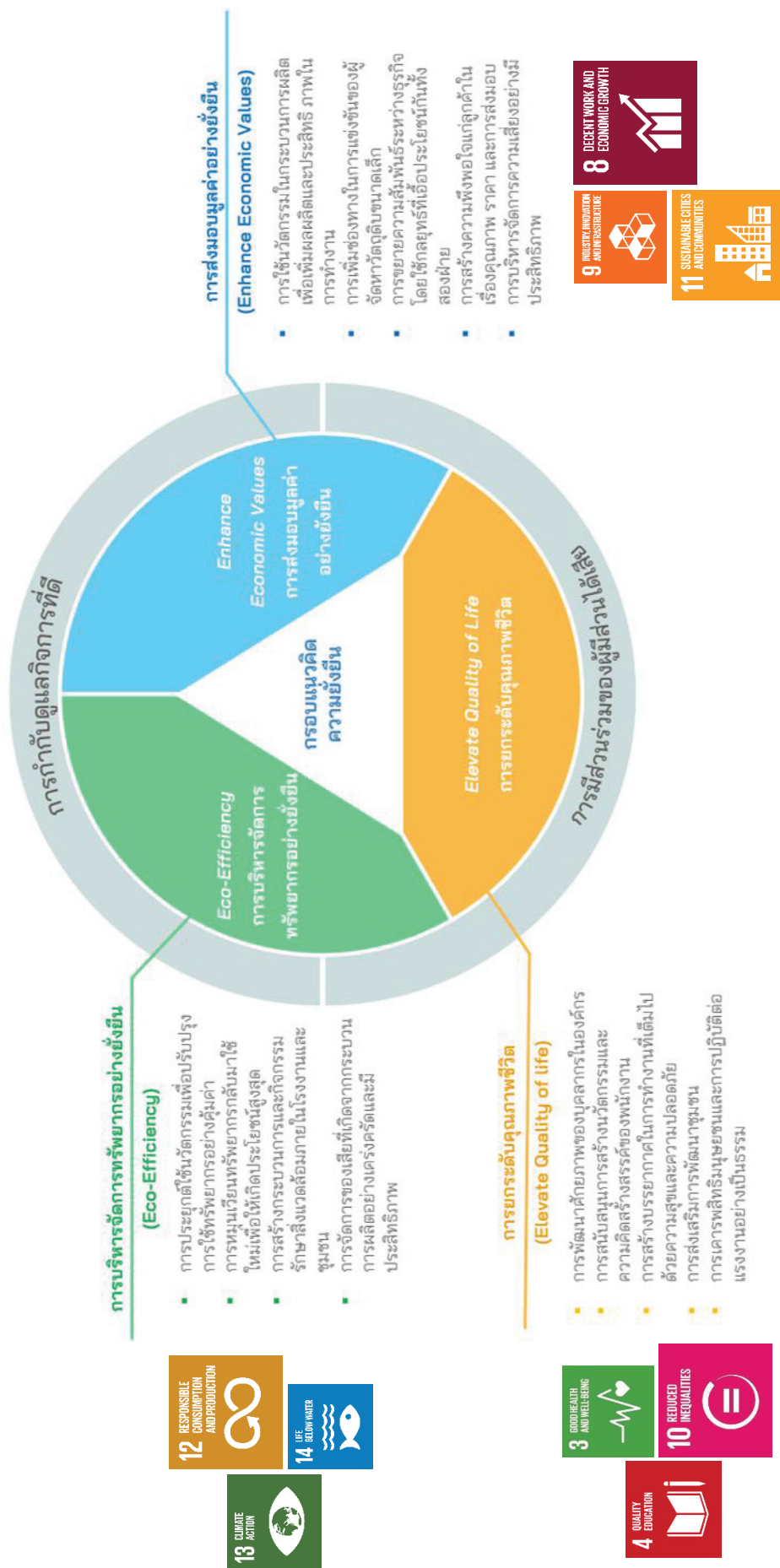
Eco-Efficiency
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง

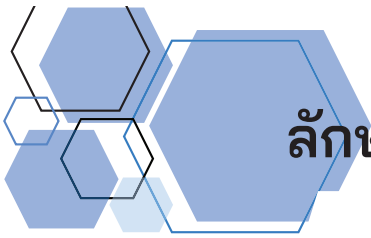


Elevate Quality of Life
การยกระดับคุณภาพชีวิต

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทอาซิโกเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดความยั่งยืนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและเป้าหมายในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท





ลักษณะธุรกิจของบริษัท



ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความหลากหลายด้านเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับยานยนต์ ทั้งรถยนต์นั่ง รถกระบะ เครื่องจักรในการเกษตร และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป (Metal Forming) โครงช่วงล่างรถกระบะและชิ้นส่วนโครงสร้าง (Chassis & Structural) ชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์ (Plastics & Parts) ถังน้ำมันพลาสติกและถังพักน้ำฉีดกระจก (Fuel Tank & Washer System) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป กลึงเจียผิว และชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ (Forging, Machining & Casting) รวมถึงอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Assembly Jigs & Stamping Dies)

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป (Metal Forming)

ชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูป

(Pressed and Stamped Body Parts)

บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โลหะปั๊มขึ้นรูปที่มีคุณภาพสูงสำหรับรถกระบะและรถยนต์นั่ง ซึ่งจะได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด และชิ้นส่วนประกอบตัวถังด้านใน รวมถึงชิ้นส่วนย่อยอื่นๆ เพื่อจัดส่งตามคำสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ออโตออลliance แอนซ์ (ประเทศไทย) (Auto Alliance Thailand) อิซูซุ (Isuzu) นิสสัน (Nissan) และโตโยต้า (Toyota) เป็นต้น



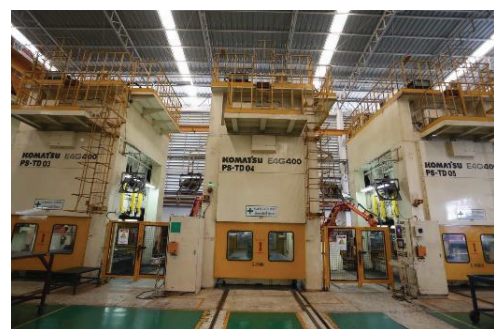
โครงช่วงล่างรถกระบะและชิ้นส่วนโครงสร้าง

(Chassis & Structural)

โครงช่วงล่างรถกระบะ

(Chassis Frame Components)

บริษัท อาปิโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดส่งโครงช่วงล่างสำหรับรถกระบะอิซูซุ (Isuzu) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ ให้บริการและดำเนินการผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะโดยเป็นชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปจากแผ่นโลหะแบบครบวงจร ตั้งแต่การ



ออกแบบแม่พิมพ์ พัฒนารูปแบบ การทำแบบจำลอง การผลิตแม่พิมพ์ จนถึงการผลิตและประกอบชิ้นส่วนขึ้นเป็น ส่วนประกอบโครงช่วงล่างรถกระบะที่สมบูรณ์

บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีการติดตั้งหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่า 300 ตัว และมีกำลังการผลิตคิดเป็นชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะประมาณ 400,000 ชุดต่อปี

นับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัททำการผลิตแบ่งเป็นการทำงาน 2 กะ ในเวลา 10 ชั่วโมงต่อกะ และได้เพิ่มกำลังการผลิตในส่วนการปั๊มขึ้นรูปโลหะและการตัดขอบแผ่นโลหะโดยการส่งงานให้บริษัทในกลุ่มประกอบกับชิ้นส่วนอื่นก่อนส่งมอบตามปริมาณที่ต้องการในปี 2563

ชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้าย (Housing Axle)

บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดหาชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้ายตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของชุดเพลาท้าย โดยการผลิตเริ่มจากการนำเหล็กม้วนมาปั๊มขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนย่อย จากนั้น นำชิ้นส่วนย่อยเหล่านี้มาเชื่อมประกอบเป็นชุดเสื้อเพลาท้ายและจัดส่งให้ลูกค้า เพื่อนำไปติดตั้งและประกอบใส่ชุดเกียร์เป็นชุดเพลาท้ายที่สมบูรณ์ โดยมีลูกค้าหลักคือ บริษัท อเมริกันแอ็คเซล แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด (American Axle & Manufacturing Thailand)



ชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์

(Plastics & Parts)

บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ทำการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ที่หลากหลายและชิ้นส่วนอื่นๆ โดยลูกค้าหลักของบริษัทอาปิโก พลาสติก ได้แก่ ออโต้แอลliance แอนซ์ (ประเทศไทย) (Auto Alliance Thailand) ฟอर्ड (Ford) ฮอนด้า (Honda) อิซูซุ (Isuzu) และนิสสัน (Nissan) เป็นต้น

ถังน้ำมันพลาสติกและถังพักน้ำฉีดกระจก

(Fuel Tank & Washer System)

บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถัง



น้ำมันพลาสติกและถังพักน้ำฉีดกระจกโดยบริษัทได้รับความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัท คอเท็กซ์ เท็กซ์ทรอน (Kautex Textron) สหรัฐอเมริกา โดยลูกค้าหลักทั้ง OEM และ REM ของบริษัท ได้แก่ ฟอर्ड (Ford) มาสด้า (Mazda) และเอ็มจี (MG) เป็นต้น

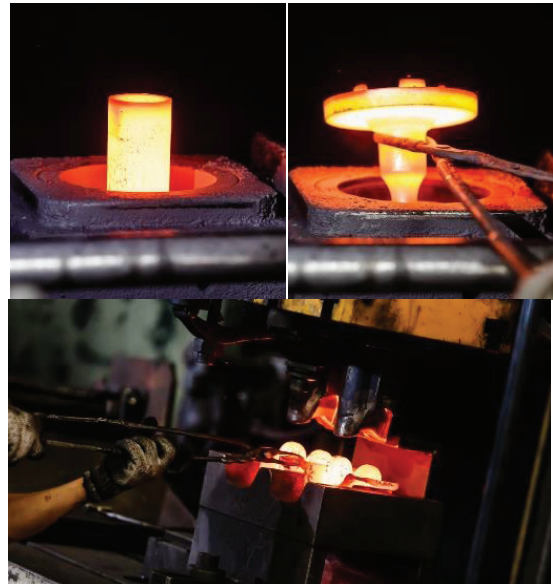
ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป และ กลึงเจียผิว (Forging and Machining)

ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forged Parts) และกลึงเจียผิว (Machined Parts)

บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาปิโก พรซิซัน จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์โลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวให้กับกลุ่มลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื่อน ระบบบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพลา ดุมล้อ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) (Auto Alliance Thailand) อเมริกันแอ็คเซล (American Axle) ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) (Dana Spicer Thailand) ฟอर्ड (Ford) จีเคเอ็นไดรฟ์ไลน์ (GKN Driveline) มาสด้า (Mazda) เอ็นทีที (NTPT) เอ็นทีเอ็น (NTN) เป็นต้น

บริษัทผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปทั้งแบบร้อนและแบบเย็น โดยการนำแท่งโลหะมาตัดตามขนาดที่ต้องการแล้วนำมาผ่านเครื่อง Induction Heater เพื่อทำให้เหล็กร้อนแล้วตีอัดขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันตามแม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้น ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปจะถูกนำไปกลึงกัดและเจียผิวโดยเครื่อง CNC เพื่อความละเอียดก่อนนำส่งให้ลูกค้า และชิ้นส่วนบางชิ้นอาจต้องผ่านกระบวนการชุบแข็งหรือพ่นสีตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

นอกเหนือจากฐานการผลิตในประเทศไทย บริษัทฯ มีโรงงานการผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะผลิตชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และตัวท่อ เช่น ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวของก้านลูกสูบเครื่องยนต์ ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่หัวฉีด และ



ตัวเรือนปั๊ม รวมถึงยังมีการผลิตชิ้นส่วนของจานเบรค เช่น ชุดคันโยก อีกด้วย

กลุ่มลูกค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ฉางอัน พอร์ด มาสด้า เอ็นจิ้น (CFME) เอสเอไอซี (SAIC) แม็คซัส (MAXUS) เอสจีเอ็มดับบลิว (SGMW) จีเอซี (GAC) เซอร์ ออโตโมบิล (Chery) แซตเอฟ (ZF) เดลฟาย (Delphi) เบนท์เลอร์ (Benteler) คนอร์-เบรมเซอร์ (Knorr-Bremse) และอื่นๆ

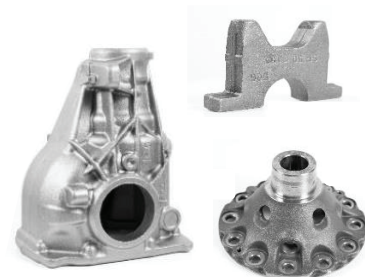
ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ (Casting)

ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ (Casting Parts)

บริษัท อาปิโก ไมอา จำกัด และบริษัท อาปิโก อเกด้า จำกัด เป็นบริษัทใหญ่ในประเทศโปรตุเกส มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนด้านความปลอดภัยด้วยเหล็กหล่อก่อนกลม โดยจะผลิตให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดยุโรปเป็นหลัก ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา อาปิโก ไมอา และอาปิโก อเกด้า มีความเป็นเลิศทางเทคนิคและสิ่งแวดล้อมจนได้รับการพิจารณาให้เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในอุตสาหกรรมโรงหล่อ โดยทั้งสองบริษัทมีการพัฒนาและผลิตชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะที่มีน้ำหนักเบา โดยจะแบ่งประเภทชิ้นส่วนได้ดังนี้ ระบบส่งกำลัง (ร้อยละ 48) ตัวเบรค (ร้อยละ 33) เครื่องยนต์ (ร้อยละ 12) และระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์ (ร้อยละ 7) ซึ่งทางอาปิโก ไมอา และอาปิโก อเกด้า สามารถผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวได้ประมาณ 26 ล้านชิ้นต่อปี

ในปัจจุบัน อาปิโก ไมอา และอาปิโก อเกด้า มีการผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญด้านความปลอดภัยของเหล็กดัด โดยเป็น Tier 1 ให้แก่ เมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes Benz) บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) และโฟล์คสวาเกน (Volkswagen) เรโนลต์ (Renault) พีเอสเอ กรุป (PSA Group) เดมเลอร์ ทรัคส์ (Daimler Trucks) และฟอร์ด (Ford) และเป็น Tier 2 ให้แก่ คอนติเนนทอล (Continental) ดาน่า (DANA) ลินามาร์ (Linamar) และซีไออี ออโตโมทีฟ (CIE Automotive)

ตลาดที่สำคัญที่สุดของบริษัทตั้งอยู่ที่ทวีปยุโรป ซึ่งจะประกอบด้วยประเทศเยอรมนี ประเทศสเปน ประเทศสโลวาเกีย ประเทศฮังการี ประเทศอิตาลี ประเทศสวีเดน และประเทศฝรั่งเศส เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการส่งออกไปยังตลาดอื่นอีกด้วย เช่น ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา



อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Assembly Jigs & Stamping Dies)

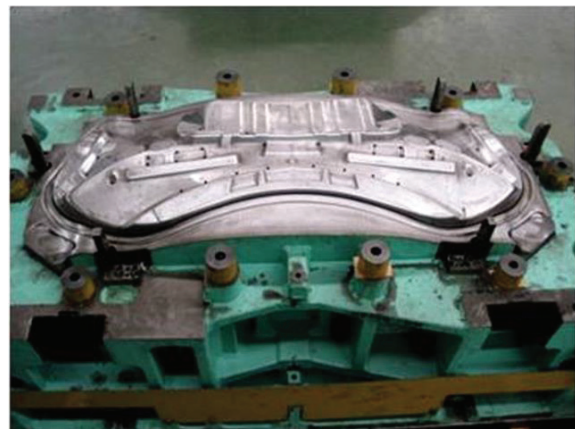
ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด (Assembly Jigs)

อุปกรณ์จับยึดเป็นส่วนสำคัญสำหรับการผลิตและประกอบรถยนต์ อุปกรณ์จับยึดเหล่านี้ใช้ยืนยันความถูกต้องความสามารถในการผลิต และประสิทธิภาพในการประกอบตัวถังโดยเชื่อมประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อประกอบเป็นรถยนต์ อุปกรณ์จับยึดเป็นงานที่ผลิตตามคำสั่งสำหรับสายการผลิตรถยนต์แต่ละรุ่นโดยเฉพาะ โดยบริษัทให้บริการแบบเต็มรูปแบบในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดตามแบบแนวคิด ตลอดจนถึงการประกอบติดตั้ง วิศวกรของบริษัทจะศึกษารายละเอียดเพื่อทำการออกแบบ ทำแบบจำลอง การเชื่อมประกอบ คำนวณการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) คำนวณระยะเวลาในการประกอบ และดำเนินการผลิต ก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ทีมวิศวกรของบริษัทจะทำการตรวจสอบและทดลองทำการประกอบรถยนต์เพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของลูกค้าที่โรงงานของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและบริการที่โรงงานของลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ให้บริการติดตั้งสำหรับลูกค้าซึ่งมีฐานการผลิตทั่วโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย แอฟริกาใต้ และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น



ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มชิ้นรูปโลหะ (Stamping Dies)

บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ พัฒนาด้านวิศวกรรม และผลิตแม่พิมพ์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มเย็นในการขึ้นรูปโลหะ โดยการผลิตแม่พิมพ์ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ภายในกลุ่มบริษัทอาปีโก กระบวนการผลิตแม่พิมพ์เริ่มจากการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) โดยวิศวกรผู้ชำนาญการตามข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากลูกค้า จากนั้นนำแบบมาทำการหล่อด้วยโฟมเพื่อทำเหล็กหล่อขึ้นรูปตัวแม่พิมพ์ (Casting) และส่งไปยังเครื่อง CNC Machining Center เพื่อทำการกัดเหล็กแม่พิมพ์และผลิตตามแบบจำลอง บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบแม่พิมพ์



อย่างละเอียดทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจำลองการขึ้นรูปของชิ้นส่วน รวมถึงมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการป้อนชิ้นงานร่วมกับลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการออกแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนรายได้ของธุรกิจประมาณร้อยละ 70 ของรายได้รวมทั้งปี ด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานที่ดีของการดำเนินงานในด้านคุณภาพ ราคา และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลารวมถึงการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงจากคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ ทั้งจากชิ้นส่วนที่ผลิตอยู่เดิม และชิ้นส่วนใหม่ที่บริษัทอาจได้รับเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่าราคาขายของสินค้า (Value Per Car Set) เพื่อการเติบโตของธุรกิจ ทั้งนี้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีมา ยาวนานในการผลิตและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพได้เพิ่มความเชื่อมั่นในการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต



ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ

บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขายในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยมีโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์พร้อมศูนย์บริการที่ทันสมัย เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ บริการงานซ่อมและประเมินราคาค่าซ่อม รวมถึงบริการด้านงานพ่นสี เป็นต้น

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการในประเทศไทย

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการฟอร์ด

บริษัท นิวเอรา เซลส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์ฟอร์ด (Ford) โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์ฟอร์ด ตั้งอยู่ที่รามอินทราและสมุทรปราการ



ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการมิตซูบิชิ

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด และ บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จำกัด มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์มิตซูบิชิตั้งอยู่ที่นคร ปากเกร็ด และปทุมธานี ซึ่งศูนย์บริการที่ตั้งอยู่ที่ปากเกร็ด งามอินทรา และสมุทรปราการจะให้บริการตามมาตรฐาน 3S (showroom, service, and spare parts) ในขณะที่ศูนย์บริการนวนครและปทุมธานีจะให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 4S (showroom, service, spare parts, and body shop)

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการในประเทศมาเลเซีย

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการฮอนด้า

บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายของรถยนต์ฮอนด้า (Honda) และรถยนต์โพรตอน (Proton) โดยมีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการสำหรับรถยนต์ฮอนด้า ตั้งอยู่ที่เมืองคาจัง (Kajang) และเปตาลิงจายา (Petaling Jaya) ในเมืองคาจังทำการบริหารโดยบริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด ซึ่งให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 3S ในส่วนของเมืองเปตาลิงจายา ทำการบริหารโดยบริษัท เทเนก้า เซเทีย รีซอสเซส จำกัด ซึ่งให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 4S และรวมถึงบริการงานด้านพ่นสีสำหรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการโพรตอน

ในเดือนเมษายน 2562 บริษัท ได้จัดตั้งโชว์รูมรถยนต์ใหม่ เพื่อให้บริการแบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน 3S สำหรับรถยนต์โพรตอน ในเมืองเชอราส (Cheras) กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ต่อมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริษัท ได้ทำการควมรวมโชว์รูมรถยนต์โพรตอน 3 แห่งใหม่ในรัฐปาหัง (Pahang) เป็น 3S1 แห่ง ในเมืองเตเมอร์โล (Temerloh) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท อาปิโก มอเตอร์ส (เตเมอร์โล) 1S (Showroom) 1 แห่ง และ 2S (Showroom & Service) 1 แห่ง ในเมืองกวนตัน (Kuantan) ซึ่งบริหารภายใต้บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส (กวนตัน)



กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวมทั้งปี บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่น รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม มาตรการเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคง



ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT (IoT Connectivity & Mobility)

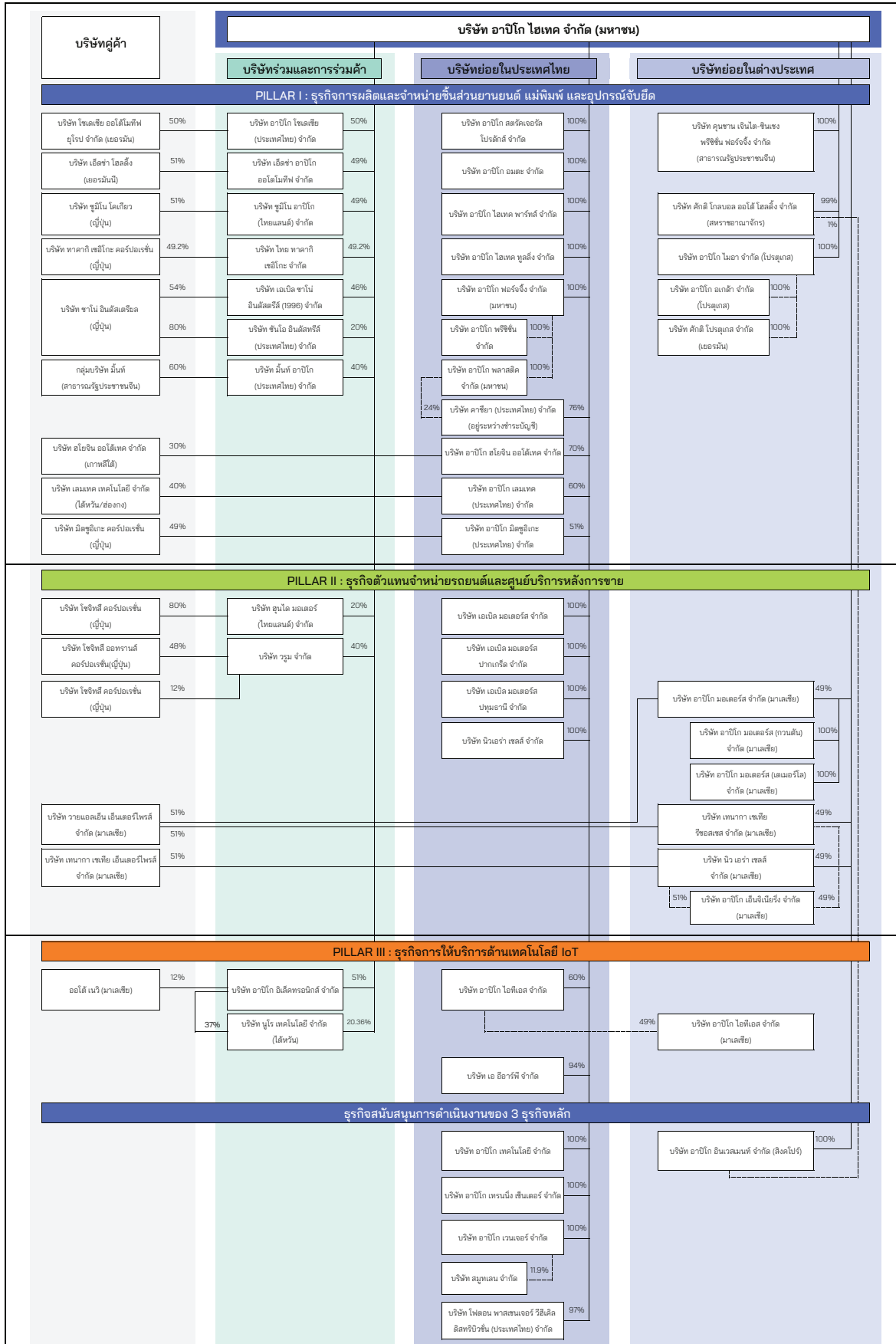
บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญระดับโลกในเรื่องข้อมูลสถานที่ต่างๆ โดยบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ HERE, TomTom, Grab และธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงผู้ผลิตรายยนต์ชั้นนำ ได้แก่ มิตซูบิชิ (Mitsubishi) นิสสัน (Nissan) เอ็มจี (MG) และฮุนได (Hyundai) ซึ่งต่างเลือกใช้แผนที่ดิจิทัลของบริษัทฯ เพื่อเป็นระบบนำทางทั้งในประเทศไทยและ/หรือประเทศมาเลเซีย ข้อมูลสถานที่ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตและข้อมูลขนาดใหญ่ ทางบริษัทฯ ได้ใช้ความสามารถหลักที่แข็งแกร่งในเรื่องฐานข้อมูลสถานที่ และแผนที่ดิจิทัลในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมถึงระบบติดตาม GPS ระบบสารทโกลิสติกส์ ระบบติดตามสินค้าสำหรับโรงงานอัจฉริยะ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรอัจฉริยะ จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มในการทำระบบนำทาง ทำให้บริษัทฯ ได้พัฒนาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่



กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีเป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่ม ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว สำหรับปี 2563 รายได้คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังระบบติดตามสินค้าและบริการที่ช่วยในด้านโลจิสติกส์และสินทรัพย์ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ในวงการอุตสาหกรรมการผลิต และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ กอปรกับเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ลูกค้ามีความต้องการในการใช้ข้อมูลทางสถานที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจดิจิทัลโดยใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท



PILLAR I : ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

ประเทศไทย					
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	AH	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด โครงรถ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) ฟอร์ด อีซูซุ นิสสัน โตโยต้า วินฟาสท์ 	322.58	100
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	AHP	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด โครงรถ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) นิสสัน โตโยต้า 	120	100
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด	AHT	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์จับยึดสำหรับการประกอบรถยนต์ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น 	<ul style="list-style-type: none"> ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) เมอเซเดส เบนซ์ ฟอร์ด อีซูซุ วินฟาสท์ วอลโว่ 	65	100
บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด	AL	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 	<ul style="list-style-type: none"> เอ็ดซ่า อาปิโก ฟูจิคุระ อิเล็กทรอนิกส์ 	40	60
บริษัท อาปิโก มิตรซูอิเกะ (ประเทศไทย) จำกัด	AMK	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป 	<ul style="list-style-type: none"> นิสสัน 	33	51
บริษัท เอเปิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด	ASICO	<ul style="list-style-type: none"> ท่อน้ำมัน ท่อน้ำมันเบรก ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 	<ul style="list-style-type: none"> ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) ฮอนด้า มิตซูบิชิ นิสสัน โตโยต้า 	117.7	46
บริษัท อาปิโก ฮโยจิน ออโต้เทค จำกัด	AHA	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์จับยึดสำหรับการประกอบรถยนต์ 		30	70
บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด	EA	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนเปิด-ปิดประตู ชิ้นส่วนขาพับ บานพับประตู ระบบเบรกจอดรถ 	<ul style="list-style-type: none"> อาปิโก ไฮเทค มิตซูบิชิ นิสสัน 	52	49
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)	AP	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์และเครื่องใช้อื่น ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) เอ็ดซ่า ฮอนด้า อีซูซุ 	255	100 (ถือโดย AF)
บริษัท ไทยทาคากิ เซอิโกะ จำกัด	TTSC	<ul style="list-style-type: none"> แม่พิมพ์พลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติก 	<ul style="list-style-type: none"> ฮอนด้า คาวาซากิ ซูซูกิ 	101.2	49

อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	KT	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ประเภทผลิตภัณฑ์พืชมัลลายนไม้ และกำมะหยี่เทียม (อยู่ระหว่างชำระบัญชี) 	-	28.5	76
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จังหวัดชลบุรี					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาบีโก อมตะ จำกัด	AA	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและเชื่อมประกอบ ได้แก่ โครงช่วงล่างรถกระบะ (D-Max) และชิ้นส่วนเสื้อเพลาท้าย 	<ul style="list-style-type: none"> อเมริกันแอ็คเซล (AAM) อีซูซุ 	800	100
บริษัท อาบีโก พอร์จิจ จำกัด (มหาชน)	AF	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนยานยนต์ติดชิ้นรูป สำหรับชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัยและกันสะเทือน ชิ้นส่วนดุมล้อ 	<ul style="list-style-type: none"> ดาน่า สไปเซอร์ ไอที พอร์จิจ เอ็นทีเอ็น เอ็นทีพีที สยามคอมเพรสเซอร์ อินดัสทรี ทีเอชเค ริทัม ยามาฮา 	500	100
บริษัท อาบีโก พรซิชั่น จำกัด	APC	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนยานยนต์กลึงเจียผิว สำหรับชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัยและกันสะเทือน ชิ้นส่วนดุมล้อ 	<ul style="list-style-type: none"> อเมริกันแอ็คเซล (AAM) ออโต้ฮัลเลย์แอนซ์ (AAT) ดาน่า สไปเซอร์ ฟอร์ด จีเคเอ็น ไดรฟ์ไลน์ 	205	100 (ถือโดย AF)
บริษัท อาบีโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด	ASP	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนเชื่อมประกอบโครงช่วงล่างรถกระบะ (D-Max) 	<ul style="list-style-type: none"> อีซูซุ 	200	100
บริษัท อาบีโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	ASD	<ul style="list-style-type: none"> คาน (Cradles) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล การประกอบโครงของรถยนต์ (Body-in-White หรือ BIW) 	-	300	50
บริษัท ซูมิโน อาบีโก (ไทยแลนด์) จำกัด	SA	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและเชื่อมประกอบ สำหรับชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดเล็ก สำหรับรถยนต์ที่มีความทนทานสูง 	<ul style="list-style-type: none"> ออโต้ฮัลเลย์แอนซ์ (AAT) มาสด้า 	350	49
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาบีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขา)	AH	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถ ตัวค้ำ ตัวยึด โครงรถ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ออโต้ฮัลเลย์แอนซ์ (AAT) ฟอร์ด 	-	100
บริษัท อาบีโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขา)	AP	<ul style="list-style-type: none"> ถังน้ำมันพลาสติก 	<ul style="list-style-type: none"> ออโต้ฮัลเลย์แอนซ์ (AAT) ฟอร์ด มาสด้า เอสเอไอซี 	-	100 (ถือโดย AF)
บริษัท มั่นที อาบีโก (ประเทศไทย) จำกัด	MA	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนประกอบประตูรถยนต์ ชิ้นส่วนประตูรถยนต์ บานเลื่อนประตู 	<ul style="list-style-type: none"> เจนเนอรัลมอเตอร์ส อีซูซุ นิสสัน 	288.5	40
บริษัท ชันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	SI	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนท่อสำหรับเครื่องยนต์ ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง 	<ul style="list-style-type: none"> ฮิตาชิ นิสสัน โตโยต้า 	146.25	20

สาธารณรัฐประชาชนจีน					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท คุณซาน เจินโต-ซินเซง พรินซ์ ฟอรัจจิ่ง จำกัด	KCX	<ul style="list-style-type: none"> ก้านลูกสูบเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนทองแดง เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้ากำลัง 	<ul style="list-style-type: none"> เซอริ ซีเอ็มอี กวางโจว ออโต้โมบิล กรุ๊ป เอสเอไอซี เอสเอไอซี-จีเอ็ม-อู่หลิง ออโต้โมบิล ซินเดอร์ อีเล็คทริก 	\$ 8.1	100
สหราชอาณาจักร					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท คิกติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด - สหราชอาณาจักร (โฮลดิ้ง สำนักงานใหญ่) - อินเดีย - สหรัฐอเมริกา - สาธารณรัฐประชาชนจีน	SGAH	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะและอลูมิเนียม ชิ้นส่วนโครงสร้างและระบบส่งกำลังรถยนต์ด้านความปลอดภัย ได้แก่ แกนบังคับเลี้ยว ดิสเบรก ดรัมเบรก 	<ul style="list-style-type: none"> ฟอร์ด เจนเนอรัลมอเตอร์ส ฮุนได ซูซูกิ โฟล์คสวาเกน 	\$ 90	100 (ถือโดย AH และ AIPL)
ประเทศโปรตุเกส					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านยูโร)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาบีโก โมอา จำกัด	AMI	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ 	<ul style="list-style-type: none"> บีเอ็มดับเบิลยู ซีตรอง ซีไออี ออโต้โมทีฟ คอนติเนนทอล ดาม่า สไปเซอร์ ลินามาร์ เปอโยต์ พีทีอาร์ โฟล์คสวาเกน 	€ 6	100
บริษัท อาบีโก อเกด้า จำกัด	AAG	<ul style="list-style-type: none"> ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ 	<ul style="list-style-type: none"> ซีตรอง ฟอร์ด เมอร์เซเดส-เบนซ์ เปอโยต์ โฟล์คสวาเกน 	€ 8	100 (ถือโดย AMI)
ประเทศเยอรมนี					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านยูโร)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท คิกติ โปรตุเกส จำกัด	SPG	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลหลังการขายและสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ของกลุ่ม AMI 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้าทั้งหมด ของกลุ่ม AMI 	€ 0.025	100 (ถือโดย AMI)

PILLAR II : ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์

ประเทศไทย					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	AM	<ul style="list-style-type: none"> โซลาร์ม บริการพ่นสีและศูนย์บริการรถยนต์ มิตรชุบิชิ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริโภคทั่วไป 	20	100

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด	AMPK	• โซว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ	• ผู้บริโภคทั่วไป	15	100
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จำกัด	AMPT	• โซว์รูม บริการพ่นสีและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ	• ผู้บริโภคทั่วไป	15	100
บริษัท นิวเอร์รา เซลส์ จำกัด	NESC	• โซว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด	• ผู้บริโภคทั่วไป	20	100
บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	HM	• ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	• ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	550	20
บริษัท วูรูม จำกัด	VROOM	• ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถจักรยานยนต์แบรนด์ Bajaj Husqvarna และ KTM	• ผู้บริโภคทั่วไป	100	40

ประเทศมาเลเซีย					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านริงกิต)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาบีโก มอเตอร์ส จำกัด	AMM	• โซว์รูมและศูนย์บริการสำหรับรถยนต์โปรตอน	• ผู้บริโภคทั่วไป	RM 2	49
บริษัท อาบีโก มอเตอร์ส (กวางตุ้ง) จำกัด (มาเลเซีย)	AMKM	• โซว์รูมและศูนย์บริการสำหรับรถยนต์โปรตอน	• ผู้บริโภคทั่วไป	RM 2	100 (ถือโดย AMM)
บริษัท อาบีโก มอเตอร์ส (เดเมอริโล) จำกัด (มาเลเซีย)	AMTM	• โซว์รูมและศูนย์บริการสำหรับรถยนต์โปรตอน	• ผู้บริโภคทั่วไป	RM 2	100 (ถือโดย AMM)
บริษัท นิวเอร์รา เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด	NESM	• โซว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า	• ผู้บริโภคทั่วไป	RM 1.5	49
บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด	TSR	• โซว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า	• ผู้บริโภคทั่วไป	RM 6	49

PILLAR III : ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT

ประเทศไทย					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาบีโก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	AEC	• กล้องติดตั้งในรถยนต์ GoTrec dash camera และอุปกรณ์ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพสูง	• ผู้บริโภคทั่วไป • โตโยต้า ทูโซ่	25	51
บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด	AERP	• พัฒนาและดำเนินงานระบบบริการออราเคิล	• กลุ่มลูกค้าบริษัทภายในเครือออราเคิล	5	94
บริษัท อาบีโก ไอทีเอส จำกัด	AITS	<ul style="list-style-type: none"> • แผนที่ดิจิทัล • พัฒนาซอฟต์แวร์เส้นทางและระบบนำทาง • ให้บริการคำปรึกษาาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) • ข้อมูลสถานที่ขนาดใหญ่ • ข้อมูลอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ • การจัดการยานพาหนะ • การติดตามสินทรัพย์ • สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้บริโภคทั่วไป • นะโม โลจิสติกส์ • พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง • สยามมिरา โลจิสติก • ซิโน ไทย • ท็อปเจริญ 	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 เวเนเจอร์ จำกัด	AV	• ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและดูแลการลงทุนในธุรกิจ Start-Up	-	20	100
บริษัท สมูทเลน จำกัด	SML	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางข่าวสารยานยนต์และบทวิจารณ์สำหรับผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ Autostation.com โฆษณาพาดหัวข่าวดิจิทัล รับจ้างทำแอดเวอร์ทอเรียล การสร้างสรรค์คอนเทนต์ รับจ้างถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ บริการดูแลการจัดการสื่อสังคมออนไลน์และสื่อออนไลน์อื่น ๆ บริการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่ง เอเจนซีโฆษณา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 	7	11.9 (ถือโดย AV)
บริษัท โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีอีเคิล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	Foton	• นำเข้ารถยนต์โฟตอน	-	100	97
ประเทศมาเลเซีย					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านริงกิต)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริง จำกัด	AEM	• ธุรกิจให้เช่าที่ดินสำหรับทำไร่ของรถยนต์ฮอนด้า	• บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด	RM 2	100 (ถือโดย NESM และ TSR)
ประเทศสิงคโปร์					
บริษัท	อักษรย่อ	ผลิตภัณฑ์หลัก	กลุ่มลูกค้าหลัก	ทุนจดทะเบียน (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท อาปิโก อินเวสเมนต์ จำกัด	AIPL	• ดูแลธุรกรรมการลงทุนและควบรวมกิจการ	-	SGD 6.97	100

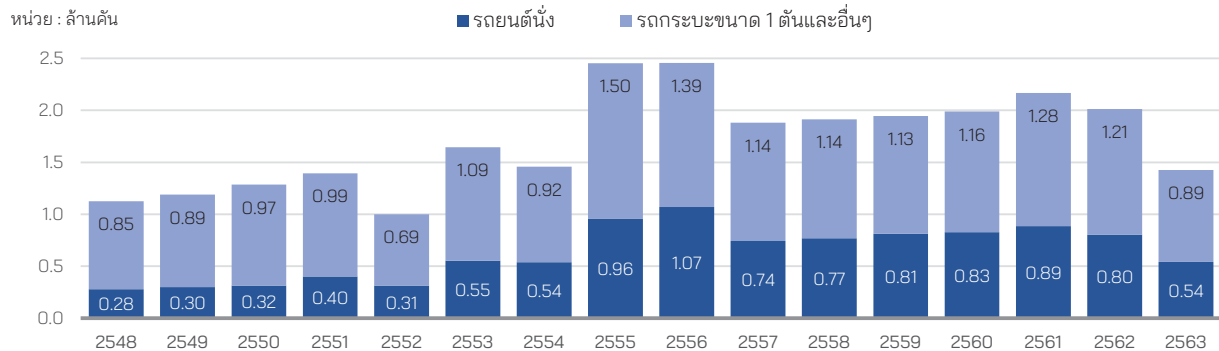


การแข่งขันและทิศทางอุตสาหกรรม

ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นั้นส่งผลให้บริษัทยานยนต์หลายแห่งต้องลดกำลังการผลิตชั่วคราวหรือหยุดการผลิต นอกจากนี้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคและมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงกำลังซื้อและการบริโภคโดยรวมที่ลดลง ทำให้ส่งผลกระทบต่อความต้องการสำหรับสินค้ายานยนต์ลดลงตามไปด้วย สำหรับตลาดหลักที่กลุ่มบริษัทอาปีโกดำเนินธุรกิจอยู่นั้น ทั้งในประเทศไทย ประเทศโปรตุเกส (ฐานการผลิตสำหรับตลาดโดยรวมทวีปยุโรป) ประเทศมาเลเซีย และประเทศจีน ทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานและผลประกอบการในปี 2563

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ใน**ประเทศไทย** ซึ่งเป็นตลาดหลักของกลุ่มบริษัทอาปีโก มีจำนวนการผลิตรถยนต์ใหม่ลดลงร้อยละ 29.1 ที่จำนวน 1.43 ล้านคันในปี 2563 ซึ่งจะมีปริมาณการผลิตรถยนต์สำหรับตลาดในประเทศลดลงร้อยละ 21.4 ในขณะที่การผลิตสำหรับส่งออกลดลงร้อยละ 30.2

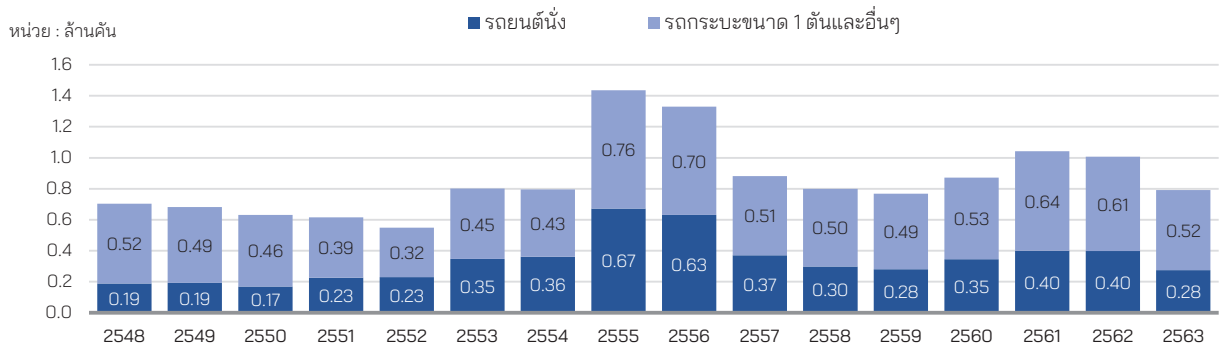
ปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยระหว่างปี 2548-2563



ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศมีการลดลงในอัตราร้อยละ 21.4 ยอดขายทั้งปีย่อยที่จำนวน 0.79 ล้านคัน ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยของเศรษฐกิจ ส่งผลให้กำลังซื้อและการบริโภคโดยรวมลดลง ในขณะที่ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปลดลงอยู่ที่ 0.74 ล้านคัน นับเป็นการลดลงที่อัตราร้อยละ 30.2

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยระหว่างปี 2548-2563



ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับปี 2564 ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยคาดว่าจะมีอัตราการการผลิตรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ที่จำนวน 1.50 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อตลาดในประเทศ 0.75 ล้านคัน และผลิตเพื่อส่งออก 0.75 ล้านคัน

ปริมาณการส่งออกคาดว่าจะค่อนข้างทรงตัวในปี 2564 โดยมีโอกาสพัฒนาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากความขัดแย้งในประเด็นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนอาจเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในกรณีที่ความขัดแย้งของทั้งสองประเทศส่งผลให้มีคำสั่งซื้อต่อผู้ผลิตของไทยเพิ่มขึ้น สำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศคาดว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นในปี 2564 เนื่องจากมีความต้องการสะสมสืบเนื่องมาจากปี 2563 โดยเฉพาะอุปสงค์จากผู้บริโภคซึ่งซื้อรถยนต์ในช่วงนโยบายรถคันแรกที่ต้องเปลี่ยนรถยนต์หลังจากใช้งานมา 8-9 ปี อีกทั้งผู้ผลิตที่เคยได้รับการลงทุนสนับสนุนในการสร้างรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังมีความจำเป็นต้องเร่งการผลิตขึ้นในปี 2564 อีกด้วย

สำหรับตลาดโดยรวมของทวีปยุโรป ยอดการผลิตรถยนต์ในยุโรปปี 2563 ลดลงร้อยละ 22 โดยมีการผลิตจำนวน 16.5 ล้านคัน และยอดขายรถยนต์ในทวีปยุโรปลดลงร้อยละ 34.9 โดยมียอดขายจำนวน 12.0 ล้านคัน จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2563 ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปมีการหยุดการผลิตเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลัง

สำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศมาเลเซีย ยอดจำหน่ายรถยนต์ในปี 2563 อยู่ที่ 529,434 คัน ลดลงร้อยละ 12.4 จากจำนวน 604,281 คันในปี 2562 โดยการลดลงของยอดขายรถยนต์นั้นคาดว่าจะมีปัจจัยมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโดยรวมและทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก

ในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อลำดับยี่ห้อรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุด 4 อันดับแรกในมาเลเซีย รถยนต์เปอโรว์ยังคงครองความเป็นเจ้าตลาดมียอดขายลดลงที่จำนวน 220,163 คัน โดยลดลงร้อยละ 8.4 จากปี 2562 ที่มียอดขายจำนวน 240,341 คัน รถยนต์โปรตอนซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์แห่งชาติอีกบริษัทหนึ่งของมาเลเซียยังคงอันดับสองด้วยจำนวนยอดขาย 108,524 คันในปี 2563 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับจำนวนยอดขาย 100,183 คันในปี 2562 รถยนต์ฮอนด้าจัดอยู่ในอันดับสามด้วยจำนวนยอดขายที่ 60,468 คัน ซึ่งลดลงมาร้อยละ 29.2 จากจำนวนยอดขาย 85,418 คันในปี 2562 และรถยนต์โตโยต้าอยู่ที่อันดับสี่ด้วยยอดขายจำนวน 58,501 คัน ลดลงร้อยละ 15.3 จากยอดขาย 69,091 คันในปี 2562

สมาคมยานยนต์ของประเทศมาเลเซียคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศจะลดลงในเดือนมกราคมของปี 2564 อันเป็นผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการควบคุมการเดินทางของ

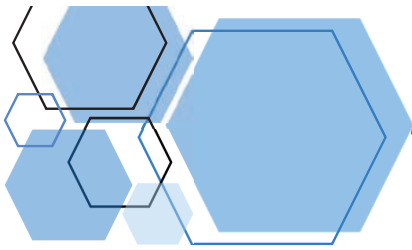
ประชาชนทั่วมาเลเซีย รวมถึงจากผลกระทบของน้ำท่วมในบางภาคส่วนของประเทศอีกด้วย

อุตสาหกรรมยานยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มียอดผลิตและยอดขายรายยนต์ลดลงในปี 2563 แต่จะเป็นในอัตราที่ลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมียอดการผลิตรถยนต์เป็นจำนวน 25.2 ล้านคัน ซึ่งลดลงร้อยละ 2.0 จากปีก่อน และมียอดขายรายยนต์เป็นจำนวน 25.3 ล้านคัน ซึ่งลดลงร้อยละ 1.9 จากปีก่อน

ในกลุ่มของรถยนต์นั่งสำหรับปี 2563 มียอดผลิตรถยนต์นั่งจำนวน 20.0 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 6.5 จากปีก่อน และยอดขายของรถยนต์นั่งมีจำนวน 20.2 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 6.0 จากปีก่อน โดยยอดขายรถยนต์นั่งทั่วไป (Sedan) ลดลงร้อยละ 9.9 รถยนต์อเนกประสงค์ MPV ลดลงร้อยละ 23.8 และรถยนต์ Mini Van ลดลงร้อยละ 2.9 ในขณะที่รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ SUV เป็นรถยนต์แบบเดียวที่มียอดขายเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 0.7

รถยนต์โฟล์คสวาเกนยังคงมียอดขายรวมในประเทศเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มยานยนต์ที่จำนวน 2.61 ล้านคัน แม้ว่ายอดขายโดยรวมจะลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 15.8 ก็ตาม อันดับสองคือรถยนต์ฮอนด้าซึ่งมียอดขายรวมจำนวน 1.64 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จากปีก่อน รถยนต์โตโยต้าครองอันดับสามด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เป็น 1.54 ล้านคันในปี 2563 สำหรับภาพรวมของตลาดเมื่อเทียบกับปีก่อน รถยนต์สัญชาติจีน อเมริกา ยุโรป และเกาหลีใต้ต่างมียอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลง โดยเฉพาะรถยนต์ของจีนและเกาหลีใต้ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จะมีเพียงรถยนต์ของญี่ปุ่นเท่านั้นที่เห็นผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยในปีนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดรถยนต์ของจีนสูงสุดที่มีมาตั้งแต่เมื่อปี 2553

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงเป็นอันดับ 1 ของโลกในด้านจำนวนยอดขายยานยนต์ ซึ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ยอดขายของรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนได้ก้าวกระโดดขึ้นในทุกๆ เดือนจนได้ผลประกอบการประจำปีที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้



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 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนจำนวน 6,007,700 หุ้น ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายจ่ายคืนหุ้นที่ซื้อคืนมาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นทุนซื้อคืนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ทำให้ไม่มีหุ้นทุนซื้อคืนอีกกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มของนายเย็บ ชู ชวน และนางเดียว สี่ งอ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน หรือการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 หุ้นของบริษัทฯ มีการถือครองโดยบุคคลต่างด้าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.45 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 ลำดับแรก (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	กลุ่มของนายเย็บ ชู ชวน	75,934,119	23.54%
	- นายเย็บ ชู ชวน	44,122,773	13.68%
	- นางเดียว สี่ งอ	31,811,346	9.86%
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,327,705	9.09%
3	นางสาวเย็บ ชิน หรุ	25,959,760	8.05%
4	นางสาวเย็บ ชิน หยี่	25,058,269	7.77%
5	BNP Paribas Singapore Branch	20,000,000	6.20%
6	บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	15,793,600	4.90%
7	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	10,615,400	3.29%
8	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรงษ์ทัศนาศนา	8,152,220	2.53%
9	นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	7,200,000	2.23%
10	นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกุล	3,274,600	1.02%
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	101,268,171	31.39%
	รวม	322,583,844	

หมายเหตุ: นายเย็บ ชู ชวน และนางเดียว สี่ งอ ถือเป็นกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของสำนักงาน กลต.

หุ้นกู้

บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือ และไม่ด้อยสิทธิ และเสนอขายแบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่กลุ่มทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 4 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,200 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อายุหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
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	2,200				

ข้อมูลอันดับเครดิตองค์กร

(BBB+ / NEGATIVE)

ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานภาพการ แข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในกลุ่ม Tier 1 ในประเทศไทย ผลการดำเนินงานหลักที่แข็งแกร่ง และความ ระมัดระวังในการควบคุมต้นทุน อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวลดทอนลงบางส่วนจากอัตราค่าไถ่ที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ความ เสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า ตลอดจนลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงของอุตสาหกรรมรถยนต์

ในขณะเดียวกัน ทริสเรตติ้งได้ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “negative” หรือ “ลบ” จาก “stable” หรือ “คงที่” สะท้อนการ เพิ่มขึ้นของระดับหนี้สินอย่างต่อเนื่องและผลขาดทุนค่อนข้างมากจากการตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนในกลุ่ม Sakthi นอกจากนี้ ผลกระทบจากการดำเนินงานในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นก็อาจทำทลายการควบคุมต้นทุนของบริษัทและอาจทำให้ความเสี่ยงของบริษัท เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

สำหรับบริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่มีผลจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุน สำรองเพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติจ่ายได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีและมี สภาพคล่องที่เพียงพอ และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท หรือ สัดส่วนร้อยละ	2559	2560	2561	2562	2563
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (EPS)	1.70	3.66	4.10	-0.56	0.46
เงินปันผลต่อหุ้น (DPS)	0.66	1.20	1.30	0.36	0.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	38.9%	32.8%	31.7%	N/A	54.6%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัท ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท โดยให้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน โครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและความจำเป็นทางธุรกิจในด้านอื่น ๆ โดยบริษัท จะต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และไม่มี ความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก หลังจากนั้น จึงให้จัดสรรเงินปันผลให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น บริษัท ไม่มีนโยบายที่อาจก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท

นายเย็บ ชู ชวน
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริษัท



อายุ: 72 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่: 1 สิงหาคม 2545

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

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Massey ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการอบรม:

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008)

หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMAB) จากสถาบันวิทยาการตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน: กรรมการในบริษัทจดทะเบียน

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

2539-ปัจจุบัน
ประธาน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาบีโก โยเทค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

2560-ปัจจุบัน
ประธานกิตติมศักดิ์
หอการค้าไทย-มาเลเซีย

2553-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ

2553-ปัจจุบัน
กรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2548-2560
ประธาน
หอการค้าไทย-มาเลเซีย



นางเดี่ยว สียง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายเคนเนต อึ้ง
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ: 70 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่: 1 สิงหาคม 2545

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

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี บริหารจัดการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย Nanjang
ประเทศสิงคโปร์

ประวัติการอบรม:

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน: กรรมการในบริษัทจดทะเบียน

2536-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บริษัท อาบีโก โยเทค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

2539-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอเปค ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด

2535-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อาบีโก อมตะ จำกัด

2539-ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อาบีโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน)

2539-ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท อาบีโก ฟลอสติค จำกัด (มหาชน)

อายุ: 51 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่: 1 ธันวาคม 2551

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
(ตนเอง ไม่มี, คู่สมรส ไม่มี)

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
เกียรตินิยมอันดับ 2
King's College London
สหราชอาณาจักร

Qualified Chartered Accountant
(Institute of English & Wales)
สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม:

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP189/2014)

ประสบการณ์ทำงาน: กรรมการในบริษัทจดทะเบียน

2558-ปัจจุบัน
กรรมการ
PT Catur Sentosa Adiprana ประเทศอินโดนีเซีย

2551-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท อาบีโก โยเทค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

2548-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เค เอ็น เค เอ็น จำกัด

2548-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็นทีแอสเซท (ไทยแลนด์) จำกัด

2561-2563
ประธานกรรมการบริษัท
Holmusk ประเทศสิงคโปร์



นายจอห์น พาร์เกอร์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 73 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่: 26 เมษายน 2554

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
(ตนเอง ไม่มี, คู่สมรส ไม่มี)

ประวัติการศึกษา:

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

ประวัติการอบรม:

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:
กรรมการในบริษัทจดทะเบียน

2554-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท อาบีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

2557-2562
กรรมการ, Asian Advisory Board
Pinnacle Engines Inc.

2549-2553
รองประธานบริหาร ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด

2546-2549
รองประธานและกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

2546-2549
รองประธาน
บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด



นายวิเชียร เมฆตระการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 66 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่: 27 เมษายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.01%
(ตนเอง 0.01%, คู่สมรส ไม่มี)

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย California State Polytechnic เมืองโพโมนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

Training:

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13/2020)
 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP 36/2020)
 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 12/2018)
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 40/2017)

- Director Certification Program (DCP107/2008)

- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMAL) จากสถาบันวิทยากรตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน:
กรรมการในบริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พุกखाโฮลด์ จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท อาบีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

2558-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไอรา แอนด์ โอเพิล จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท รัชชาดประกันภัย จำกัด (มหาชน)



นายโคชูร (ไค) ทาราโพเรวาลา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 55 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่: 14 สิงหาคม 2560

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
(ตนเอง ไม่มี, คู่สมรส ไม่มี)

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) Indian Institute of Technology ประเทศอินเดีย
- ปริญญาโท วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัย Dundee ประเทศสกอตแลนด์
- ปริญญาโท บริหารจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัย INSEAD ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการอบรม:

- 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

ประสบการณ์ทำงาน:
กรรมการในบริษัทจดทะเบียน

2562-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท Ishan Infotech Ltd and Ishan Netsol Pvt Ltd

2560-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บริษัท อาบีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

2558-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทอร์สเวนเจอร์ส (สิงคโปร์) จำกัด

2557-2558
ประธานฝ่ายพาณิชย์
บริษัท ทาฮา แคปิตอล จำกัด

2557-2558
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท หลักทรัพย์ ทาฮา จำกัด



นางวชิรา ณ ระนอง
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 66 ปี
แต่งตั้งเมื่อวันที่: 14 สิงหาคม 2560

สัดส่วนการถือหุ้น: 0.01%
(ตนเอง 0.01%, คู่สมรส ไม่มี)

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาโท การเงินและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Marshall ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Training:

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007)
 - หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007)

- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMAL) จากสถาบันวิทยากรตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน:
กรรมการในบริษัทจดทะเบียน

2560-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท อาบีโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)

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

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

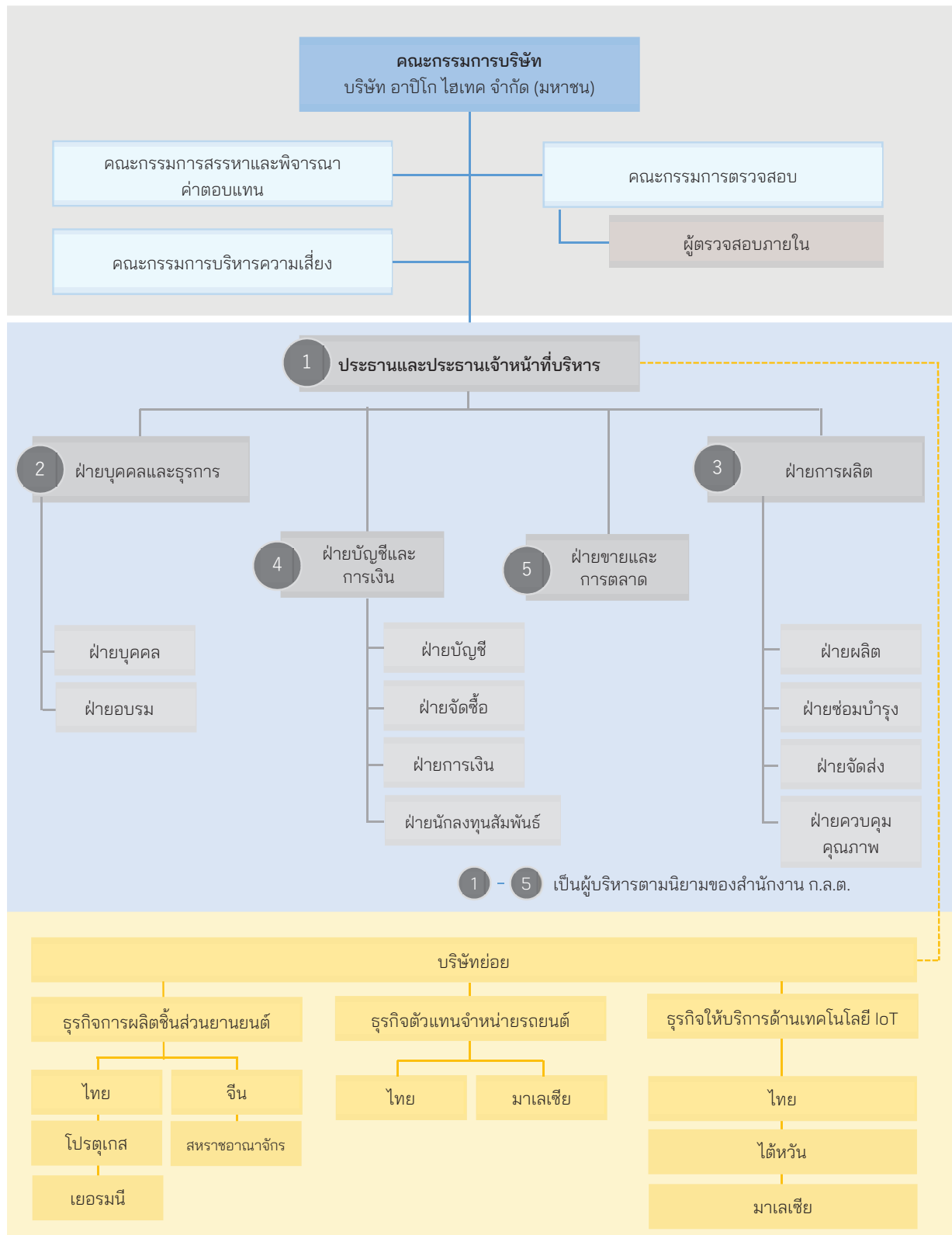
2562-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2555-2562
นายกสมาคมและกรรมการ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท



คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำกับกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการดูแลและติดตามผลการดำเนินงานและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทอาปิโกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 7 คน โดยมี กรรมการบริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 5 คน กรรมการบริหารของบริษัท ได้แก่ นายเอิบ ชู ชวน และนางเดี่ยว ลี งอ ซึ่งเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท กรรมการอิสระของบริษัท ทั้ง 5 ท่าน ล้วนมีความหลากหลายในด้านเพศ วัฒนธรรม ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ โดยคณะกรรมการบริษัททั้งหมดไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งในบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่นอกจากนี้ บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 นายเอิบ ชู ชวน*	ประธานและกรรมการบริหาร			
2 นางเดี่ยว ลี งอ*	กรรมการบริหาร			
3 นายเคนเนต อึ้ง	กรรมการอิสระ	ประธาน	ประธาน	
4 นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ			ประธาน
5 นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	กรรมการ		กรรมการ
6 นางวชิรา ณ ระนอง	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ
7 นายโคคุซุ (โค) ทาราทาเวรา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	

หมายเหตุ: * นายเอิบ ชู ชวน และนางเดี่ยว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยให้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการประชุมกรรมการตามวาระในปี 2563 มีดังนี้

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง

นอกเหนือจากการประชุมตามวาระข้างต้น คณะกรรมการอาจมีการจัดประชุมกรรมการเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมประจำปีของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการบริหารงานตามที่เห็นสมควร บริษัทฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงกำหนดการประชุมตามวาระเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้

กรรมการแต่ละท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อให้สามารถเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมตามวาระรวมทั้งหมด 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระรายไตรมาสเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รวมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ และรับทราบผลการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมกรรมการในปี 2563				
	คณะกรรมการบริษัท (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (รวม 2 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวม 2 ครั้ง)	การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี (รวม 1 ครั้ง)
1 นายเย็บ ชู ชวน	4/4	-	-	-	1/1
2 นางเดี๋ยว ลี งอ	4/4	-	-	-	1/1
3 นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา*	1/4	1/4	1/2	-	-
4 นายเคนเนต อั้ง	4/4	4/4	2/2	-	1/1
5 นายจอห์น พาร์คเกอร์	3/4	-	-	1/2	0/1
6 นายวิเชียร เมฆตระการ	4/4	4/4	-	2/2	1/1
7 นางวชิรา ณ ระนอง	4/4	-	1/2	2/2	0/1
8 นายไคคุซุ (ไค) ทาราโหวเวลา	3/4	3/4	2/2	-	1/1

หมายเหตุ: * นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา มีความประสงค์ไม่เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563

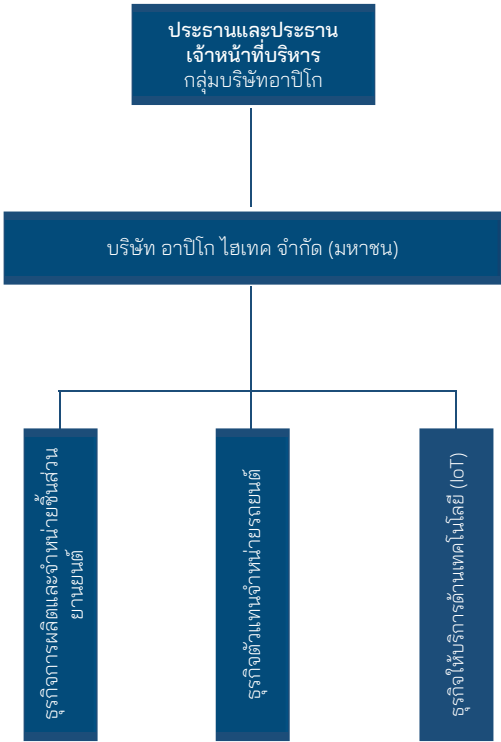
ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพ โดยการกำกับดูแลของประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทอาปิโก ผู้บริหารของบริษัท มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกับคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบผู้บริหารได้รวมถึงการควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายและการใช้เงินลงทุนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามจำนวนและมูลค่าที่ได้รับการอนุมัติสำหรับแผนการดำเนินงานประจำปี การดูแลบริหารจัดการบุคลากรตามกฎหมายของ บริษัทฯ แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ และดูแลให้มีการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัท

สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัท มีอำนาจบริหารจัดการ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารขึ้นเป็นตัวแทนของบริษัทฯ และมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจและความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดให้ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสำนักงานองค์กร ผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับเดียวกันกับบริษัท และมีการบริหารงานและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี



คณะผู้บริหารของบริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งและหน้าที่
1 นายเอิบ ชู ขวาน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นางเดี่ยว ลีงอ	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ
3 นางสาวเอิบ ชิน หรุ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
4 นายเหยา เขียว เงิน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต
5 นายศรिता เพ็ชรอินทร์	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด

หมายเหตุ: ลำดับที่ตามโครงสร้างองค์กรที่แสดงตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	บริษัท
ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์		
1 นายเหยา เขียว เงิน	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขาระยอง) บริษัท อابیโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด บริษัท อابیโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อابیโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท อابیโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขาระยอง)
2 นายยงค์ ประเทืองสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อابیโก อมตะ จำกัด บริษัท อابیโก สตรีคเจอร์ส โปรดักส์ จำกัด
3 นายเอก ฉ่วย กวง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อابیโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อابیโก ฟรีซซิ่ง จำกัด บริษัท คุณชาน-เงินไต้ ชินเซง ฟรีซซิ่ง ฟอรัจจิ่ง จำกัด (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
4 นายจอร์จ เฟรลซ์	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อابیโก ไมอา จำกัด (โปรตุเกส) บริษัท อابیโก อเกต้า จำกัด (โปรตุเกส) บริษัท คักติ โปรตุเกส จำกัด (เยอรมัน)
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์		
7 นางสาวดงกิม โก๊ะ	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด (มาเลเซีย) บริษัท อابیโก มอเตอร์ส จำกัด (มาเลเซีย) บริษัท อابیโก มอเตอร์ส จำกัด (กวางตุ้ง) บริษัท อابیโก มอเตอร์ส จำกัด (เตเมอร์โล)
8 นางสาวเอิบ ชิน หยิ	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด (ประเทศไทย) บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด (ประเทศไทย) บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด (ประเทศไทย) บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จำกัด (ประเทศไทย)
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT		
9 นางสาวเอิบ ชิน หรุ	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อابیโก ไอทีเอส จำกัด

เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน นางสาวเย็บ ชิน หรุ เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการให้กับคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท ดูแลเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.



นางสาว เย็บ ชิน หรุ

อายุ: 42 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 14 สิงหาคม 2562

ตำแหน่ง:

บริษัท อาบีโก ไotec จำกัด (มหาชน)

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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, สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัท อาบีโก ไotec จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2557 – 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2545 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

2563 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาบีโก ไอทีเอส จำกัด

2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

2555 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัท อาบีโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมสถานะทางการเงินของกิจการ และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัสพิเศษ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัท /กรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	เงินโบนัสพิเศษ (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	-	-	-
	กรรมการบริหาร	-	-	-
	กรรมการอิสระ	275,000	20,000	0.2% ของกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 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 2563

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	เงินโบนัสพิเศษ (บาท)	รวม (บาท)
1 นายเย็บ ชู ชวน ^{*/}	-	-	-	-
2 นางเดี่ยว ลี งอ ^{*/}	-	-	-	-
3 นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	325,000	45,000	-	370,000
4 นายเคนเนต อั้ง	300,000	137,500	-	437,500
5 นายจอห์น พาร์คเกอร์	275,000	60,000	-	335,000
6 นายวิเชียร เมฆตระการ	275,000	112,500	-	387,500
7 นางวชิรา ณ ระนอง	275,000	95,000	-	370,000
8 นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพรเวลา	300,000	92,500	-	392,500
รวมเป็นเงิน	1,750,000	542,500	-	2,292,500[*]

หมายเหตุ: ^{*}/ นายเย็บ ชู ชวน และนางเดี่ยว ลี งอ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งค่าตอบแทนได้ถูกจัดรวมอยู่ในค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

^{*}/ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 109/2020 มีมติให้ลดการจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนเดิมสำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และเป็นการป้องกันสวัสดิภาพของบริษัทฯ ในอนาคต

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมตามผลการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการของแต่ละบุคคล ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระตามสัดส่วนเท่ากัน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากคำตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมรับเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร บริษัทฯ ไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นใดสำหรับกรรมการ

คำตอบแทนสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงอัตราค่าครองชีพ สภาพทางเศรษฐกิจ และมีการเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯ ให้คำตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน โดยพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนบนพื้นฐานของความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่น

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

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนของผู้บริหารกำหนดตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งของผู้บริหารรายบุคคล บริษัทฯ ได้จัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารในระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปรวมทั้งหมด 5 คน รวมคำตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 32.04 ล้านบาท ตามนิยามของ ก.ล.ด. โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	2562	2563
เงินเดือน	28.66	27.29
โบนัส	3.76	3.90
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.86	0.85
รวม (ล้านบาท)	33.28	32.04
จำนวนผู้บริหาร	7 คน	5 คน

คำตอบแทนพนักงาน

คำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ที่จ่ายให้กับพนักงานในปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงิน 1,719 ล้านบาทในปี 2562

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วมกับพนักงาน โดยบริษัทฯ และพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวในอัตราระหว่างร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งกองทุนจะจ่ายคืนผลประโยชน์ให้แก่พนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท (ปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายเงินชดเชยให้พนักงานให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน รวมถึงให้เงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

ประเทศ ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ	ไทย		มาเลเซีย		จีน		โปรตุเกส		รวม	
	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563
ชิ้นส่วนยานยนต์	2,919	2,572	-	-	278	301	685	723	3,882	3,596
อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ	137	156	-	-	-	-	-	-	137	156
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	312	410	237	294	-	-	-	-	549	704
เทคโนโลยี (IoT) และอื่น ๆ ¹	136	123	-	-	-	-	-	-	136	123
รวมจำนวนพนักงาน	3,504	3,261	237	294	278	301	685	723	4,704	4,579

หมายเหตุ: ¹ ธุรกิจอื่นๆ รวมพนักงานส่วนกลาง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายขายและการตลาด เป็นต้น

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคุณค่ากับพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในด้านความสุขของพนักงาน บริษัทฯ ได้ริเริ่มและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จของบริษัทฯ ร่วมกัน

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และข้อกำหนดของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของหน่วยงานเป็นหลัก ในกรณีนี้บริษัทฯ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญภายในสำหรับการจัดฝึกอบรมภายใน พนักงานสามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ทำหน้าที่ประสานงานและจัดการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในกลุ่มบริษัทอาปิโก แม้ว่าจะมีหลายหลักสูตรที่ต้องหยุดไว้ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในบริษัทฯ มากกว่า 70 หลักสูตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. **หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ** มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนพนักงานให้มีทักษะที่เพียงพอในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานคุณภาพ บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาชีพมากกว่า 150 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมการทำงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายระบบและเทคโนโลยี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น
2. **หลักสูตรบริหาร** มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารและฝึกสอนสำหรับพนักงานในระดับผู้จัดการและหัวหน้างาน หัวข้อในการอบรม ได้แก่ การสร้างทีมที่แข็งแกร่ง การพัฒนาทักษะการฝึกสอน บทบาทและทักษะของผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น
3. **หลักสูตรบริหารแบบมีส่วนร่วม** มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ หัวข้อในการฝึกอบรมครอบคลุมในเรื่อง TPS การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต TPM 5ส สำหรับประสิทธิภาพการผลิต QCC สำหรับผลผลิต และอื่น ๆ เป็นต้น
4. **หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม** เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพและ

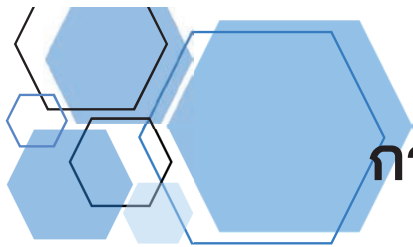
สิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน หัวข้อในการฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ปลอดภัย มาตรฐานคุณภาพ ISO/IATF กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

5. **หลักสูตรด้านภาษา** เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะและความสามารถของพนักงานในด้านการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ
6. **หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี** เพื่อให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
7. **หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต** ถือเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอาปิโก หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นการสร้างให้พนักงานมีความเข้าใจถึงรากฐานความสำเร็จของบุคคล เช่น การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การหาสาเหตุของปัญหาและการหาทางแก้ปัญหา และ การสร้างความรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสัยทัศน์ในตนเอง การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้ที่ดี รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ คาดหวังในการปลูกฝังแนวคิดและสนับสนุนให้พนักงานได้มีความสุขกับคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพของการทำงานดี และทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ริเริ่มหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้พื้นฐานให้กับพนักงานทุกคน อาทิเช่น หนทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การลดหนี้สิน การเสริมสร้างความมั่งคั่ง และการวางแผนเกษียณ บริษัทฯ เชื่อว่าหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานมีความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่พนักงานสนใจ นอกเหนือไปจากหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้กล่าวมา บริษัทฯ ยังได้จัดสัมมนาสำหรับพนักงานระดับผู้บริหารจำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นงานที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลทางธุรกิจระหว่างกัน

การฝึกอบรมพนักงาน	2562	2563
ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยรวม (ชั่วโมง)	28,775	11,206
จำนวนพนักงาน (คน)	3,120	1,768
ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ย (ชั่วโมงต่อคน)	9.22	6.34

หมายเหตุ: ในปี 2563 ชั่วโมงการฝึกอบรมลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) (หรือ “บริษัท”) ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักในการดำเนินงานภายใต้กรอบของจริยธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดีให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้เป็นผู้ริเริ่มตรวจสอบการจัดทำ อนุมัติ และดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการดำเนินงานที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 6 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความคิดเห็น สอบถามและลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

กำหนดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความพยายามที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้เน้นแนวปฏิบัติที่ดีและคุณภาพของการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะคัดเลือกสถานที่ในการจัดงานโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ และคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการกำหนดวันและเวลาในการจัดประชุม บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี และมีการเดินทางที่สะดวก ทั้งโดยรถแท็กซี่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ขนาดของสถานที่มีพื้นที่เพียงพอในการ

รับรองผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด จึงได้มีการย้ายสถานที่จัดงานประชุมไปที่บริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา

เอกสารเชิญประชุม

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดูแลให้การจัดทำหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลในเรื่องเวลา วันที่ สถานที่จัดงาน และวาระการประชุมและแสดงข้อเท็จจริงและความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ รวมถึงรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะพร้อมคำอธิบาย โดยจัดให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารชุดเดียวกันนี้ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามาสังเกตการณ์

การมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตน บริษัทฯ ได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงมติในวาระต่าง ๆ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบหมายให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ในประเทศไทย ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และได้รวมคะแนนเสียงไว้ในระบบการลงคะแนนตามที่ได้แจ้งต่อบริษัทฯ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความราบรื่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอในการดูแลผู้ถือหุ้น และได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับนั่งล้อมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไว้ที่จุดลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกคนได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน การลงมติในแต่ละวาระมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ บริษัทฯ ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงเพื่อนำไปหักลบออกจากคะแนนทั้งหมดเพื่อแสดงผลคะแนนมติอนุมัติ หลังจากการนับคะแนนแล้วเสร็จ ที่ประชุมได้ประกาศผลคะแนนของแต่ละวาระในที่นี้ ในกรณีที่มีการนับคะแนนใช้เวลานาน ประธานในที่ประชุมอาจเริ่มการพิจารณาวาระต่อไปก่อนกลับมาประกาศผลคะแนนเมื่อการประมวลผลข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดการประทุษร้ายขัดขวาง เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อกำกับเรียบร้อยแล้วให้กับบริษัทฯ เพื่อรวบรวมสำหรับจัดเก็บต่อไป

บริษัทฯ ได้พิจารณาวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับลำดับวาระการประชุม และไม่มี การขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและถามคำถาม ประธานในที่ประชุมมีความยินดีที่จะรับฟังความเห็นและข้อสงสัยที่อยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้น และได้จัดให้ผู้บริหารได้ตอบทุกข้อซักถามอย่างชัดเจนและครบถ้วน

บริษัทฯ มีข้อปฏิบัติเรื่องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระใดต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดเว้นและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ขอให้กรรมการที่ได้รับทราบการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุมใน

ระหว่างที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว โดยการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นจะถูกลบเป็นองค์ประชุมจากวาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนนับจากวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติของที่ประชุมพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จัดทำบันทึกถายงานการประชุมพร้อมรายละเอียดครบถ้วนฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ มติคะแนนเสียงของที่ประชุมในแต่ละวาระ ข้อเสนอแนะ และประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงคำอธิบายของกรรมการและผู้บริหาร และได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุม ซึ่งได้จัดทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดถึงสัดส่วนการถือหุ้น และไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ สถานะทางสังคม ความพิการ และความเห็นทางการเมือง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นโดยอำนาจการออกเสียงจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

การเสนอวาระและเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย หรือผู้ลงทุนรายบุคคลหรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการแสดงความเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบและดำเนินการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ หรือทั้งสองอย่าง เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด

การอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม

บริษัทฯ ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือนักลงทุนสถาบัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้เปิดจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเริ่มประชุม และขยายเวลาเปิดรับการลงทะเบียนจนถึงกำหนดการประชุมวาระสุดท้าย และบริษัทฯ ได้นำระบบการลงทะเบียนออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัทฯ จัดให้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารการประชุมและข้อมูลนำเสนอในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้กรรมการและผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ได้ทำการแปลการอภิปรายและคำถามเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีกรนำข้อมูลเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และได้กำหนดนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะต้องมีความระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว

บริษัทฯ ห้ามไม่ให้ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่กล่าวมาด้วย โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

- **กำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์(Black out period)** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญ รวมถึงบุคคลเกี่ยวข้องของบุคคลที่กล่าวมา จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันประกาศงบการเงินหรือวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข่าวต่อสาธารณะ และงดเว้นการซื้อขายจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับจากได้มีการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสำคัญอื่นต่อสาธารณะแล้ว
- **รายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1)** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องต่อสำนักงานก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับตำแหน่งเป็นครั้งแรก
- **รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการขาย ชื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำรายการ ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากสำนักงานก.ล.ต.

การไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และได้รับบทลงโทษ เช่น การตัดเงินเดือน การให้พักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน การไล่ออก และอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยแสดงข้อมูลต้นงวดและปลายงวด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

นโยบายการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการบริหารจัดการภายในระหว่างกลุ่มบริษัทอาบีโก บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส โดยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ ดูแลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และการลงทุนในบริษัทอื่นมีความชัดเจน โปร่งใส และเปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่มี การถือหุ้นไขว้ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนเองและของผู้เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับทราบเมื่อได้รับการแต่งตั้งและทุกสิ้นปี
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมใด จะต้องดออกเสียงในวาระการประชุมนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของที่ประชุมในเรื่องนั้นๆ ได้กระทำบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- การเข้าทำธุรกรรมระหว่างกันจะต้องดำเนินการด้วยความยุติธรรมเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำรายการตามปกติของธุรกิจการค้า หรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในภาพรวม
- รายการเกี่ยวโยงที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ผลประโยชน์ และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม บริษัทฯ ดูแลให้มีการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่มดังนี้

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของธุรกิจของอาบีโก บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการกำกับดูแลและจัดการธุรกิจของอาบีโก เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดกิจกรรมกับผู้ถือหุ้นและกำหนดช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานถือเป็นกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางการลงทะเบียนด้วยตนเองที่การประชุมผู้ถือหุ้น หรือโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ให้สิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่เปิดรับตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลัง โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนการถือหุ้น แต่เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 บริษัทฯ จึงงดจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดต่อของโรคดังกล่าว

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ด้วยความสม่ำเสมอ และตรงเวลา ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการ

นำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร บริษัท มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ และชี้แจงประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นและส่วนรวม เพื่อลดการผันผวนและผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท

ลูกค้า

บริษัท มุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักการ SQCDM ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญเพื่อการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสูงและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาด้วยราคาที่เหมาะสม ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบ บริษัท ดูแลให้การผลิตสินค้ามีความต่อเนื่องและจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์โดยรวม

บริษัท ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตามหลักการ SQCDM เพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของบริษัท ได้เป็นอย่างดี

บริษัท มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัท จะต้องระมัดระวังและไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจให้กับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัท มีการทำงานกับลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามวิธีการทำงาน และนโยบายของลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและการกำกับกิจการที่ดี

บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือข้อตกลงในเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัท ยังได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะรับทราบปัญหาและผลการประเมินความพึงพอใจ

ของลูกค้า และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท และหน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นประจำ ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2563 ลูกค้ามีความพึงพอใจ 89.53%

ผู้ผลิต

บริษัท ดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส บริษัท มีนโยบายในการคัดเลือกผู้ผลิตด้วยความเป็นธรรมและเปิดเผย โดยไม่ปรากฏให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ไม่มีการเจรจาต่อรองนอกกรอบเพื่อให้ได้สัญญาการจัดซื้อวัตถุดิบหรือการว่าจ้างการบริการจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณภาพ ราคา การให้บริการ และความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าตามข้อตกลงและข้อกำหนดของสินค้าเป็นหลัก พนักงานจัดซื้อจะต้องไม่ทำการร้องขอ หรือรับ และไม่ถูกชักจูงด้วยการเสนอให้ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไม่ว่าจะในรูปแบบใดจากผู้ผลิต พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ว่าด้วยเรื่องการให้และรับของขวัญ และนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต

บริษัท ให้ความสำคัญกับผู้ผลิตในฐานะพันธมิตรที่สำคัญ บริษัท มุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะและความรู้ของผู้ผลิตเพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของผู้ผลิตเป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานสูงในระดับเดียวกันกับที่ลูกค้าต้องการ กิจกรรมหลักร่วมกับผู้ผลิตในปี 2563 ได้แก่ การประชุมประจำปีของผู้ผลิต การเข้าตรวจสอบการทำงานของผู้ผลิต และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

บริษัท สนับสนุนการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตั้งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยเสมอภาคเท่าเทียมกันและยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างกัน บริษัท ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัท เข้าลงทุนทำธุรกิจ บริษัท ให้ความร่วมมือกับ

คู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจร่วมทุน และกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

กิจการร่วมทุนเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัท ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์และความสามารถของคู่ค้า เป็นคุณสมบัติสำคัญในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัท เลือกที่จะทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความสามารถ มีความน่าเชื่อถือ ไม่ทำให้บริษัท เกิดความเสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดจริยธรรม ผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับการทุจริตประทุพผิตมิชอบ

บริษัท มีหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้า ด้วยการกำหนดอำนาจการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งของผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัท ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกับคู่ค้าทางธุรกิจทุกราย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่

บริษัท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัท ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่การค้า เจ้าหน้าที่ที่มีการค้าประกัน สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้น บริษัท มีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ บริษัท ปฏิบัติตามหน้าที่ รายงานสถานะทางการเงินต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดการชำระหนี้ล่าช้า บริษัท จะดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารและเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อขอผ่อนผันหรือเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

คู่แข่งทางการค้า

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงจรรยาบรรณทางการค้าและความโปร่งใส บริษัท จะไม่กระทำการภายใต้เงื่อนไขใดที่จะทำให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์การแข่งขันทางการค้า บริษัท

จะไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การร่วมมือกำหนดราคาหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง หรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง บริษัท ยึดมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการค้าขายที่เป็นอิสระ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเป็นการผูกขาดตลาดหรือจำกัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

พนักงาน

บริษัท ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน บริษัท ดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามความรู้และความสามารถ โดยอ้างอิงกับอัตราค่าครองชีพมาตรฐาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทน

พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคล บริษัท ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยดูจากผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน บริษัท กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ และตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินและผลกำไรของบริษัท รวมถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ และอัตราค่าแรงขั้นต่ำ เป็นต้น

ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ เงินค่าตำแหน่งและเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเครื่องแบบ สวัสดิการรองรับส่งพนักงาน การตรวจร่างกายประจำปีและค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมกีฬา งานเลี้ยงปีใหม่ และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้เงินกู้แก่พนักงาน บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยบริษัท และพนักงานที่สมัครใจร่วมกันสมทบเงินเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน

การฝึกอบรม

บริษัท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร สำหรับปี 2563 บริษัท ได้จัดโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงานภายในกลุ่มอาปิก พนักงานสามารถเลือก

หลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการ และการพัฒนาของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถก้าวหน้าในอาชีพ รับบทบาทความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำดับแรกของบริษัทฯ บริษัทฯ นำหลัก 5 ส.มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะอาดและเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัยของพนักงานภายในองค์กร

แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดถือหลักปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือการคุ้มครองแรงงานเด็ก ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล บริษัทฯ ดูแลให้พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ส่งเสริมค่านิยมในองค์กรให้พนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุขสำหรับพนักงานทุกคน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และมีความพยายามในการสร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตและลูกค้าในวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัทฯ กำหนดให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในนามของบริษัทฯ ให้กับกิจกรรมและโครงการของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับทุกบริษัท ในกลุ่มอาปโก้ให้มีการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วม

รักษาสິงแวดล้อมในทุกส่วนการดำเนินงานบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่รักษาสິงแวดล้อม ส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้จ่ายเงินที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายการต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ต่อด้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริต บริษัทฯ สนับสนุนและให้กำลังใจพนักงานทุกระดับในการต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตสำนึกที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ การตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายการต่อต้านทุจริตกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อในการป้องกันการทุจริต บริษัทฯ สื่อสารและจัดให้มีการอบรมพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต เพื่อให้สามารถจำแนก จัดการกับพฤติกรรมการติดสินบนและทุจริตด้วยความรอบคอบระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ตัวแทน มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยเด็ดขาด
2. ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต พนักงานของบริษัทฯ ต้องรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
3. บริษัทฯ จะคุ้มครองและดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใดๆ เกิดขึ้นกับผู้ที่ยื่นรายงานการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต
4. ผู้ที่กระทำการที่เข้าข่ายการทุจริต จะถูกพิจารณา ลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม

5. ทางบริษัท จะจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้พนักงานของบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังได้มีการกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอีกด้วย โดยนโยบายดังกล่าวประกอบด้วย:

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัท สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท แสดงความเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงานการฝ่าฝืนหรือข้อสงสัยในการกระทำผิดให้บริษัท ได้รับทราบได้ตลอดเวลา เพื่อที่บริษัท จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลการดำเนินงานของบริษัท

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติผิดหรือการกระทำผิดกฎหมายให้กับผู้บริหารผ่านทางกล่องแจ้งเบาะแสที่ตั้งไว้ ณ ตรงหน้าทางเข้าโรงอาหาร หรือสามารถส่งอีเมลถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงที่อีเมล AC@aapico.com โดยเบาะแสะจะถูกรายงานทั้งแบบเปิดเผยชื่อผู้รายงานหรือไม่เปิดเผยชื่อผู้รายงานผ่านทางหัวหน้าฝ่าย และจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทางอีเมล ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะมีการรายงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และจะเสนอถึงประธานบริษัท เพื่อดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริงในลำดับถัดไป

บริษัท สนับสนุนการเปิดเผยและการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใดๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระทำที่มิชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น บริษัท มีมาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู้ร้องเรียน โดยไม่กำหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวตนหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อพิจารณา

นโยบายทางด้านภาษี

ในฐานะพลเมืองที่ดี บริษัท เห็นว่าภาษีเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัท ได้จัดทำนโยบายด้านภาษีของกลุ่มบริษัทอาปิโกเพื่อใช้เป็นแนวทางและการปฏิบัติให้กับบริษัทในเครือ บริษัท ตั้งมั่นในการเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติด้านภาษี และนโยบายด้านภาษีของบริษัท ได้สะท้อนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้คำนวณและจ่ายภาษีตรงเวลา โดยหน้าที่ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศที่บริษัท ดำเนินธุรกิจ

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาคือผลงานที่เกิดจากการคิดค้นและสร้างสรรค์ อันถือเป็นสิทธิทางกฎหมายแก่เจ้าของในการจัดการทรัพย์สินนั้นๆตามความประสงค์ บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายที่ให้ความเคารพแก่สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของบริษัท และของผู้อื่น โดยบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

1. ผลงาน ความรู้ หรือความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ จะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท มิให้พนักงานนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากทางบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท อนุญาตให้เป็นผลงานของผู้คิดค้นนั้นๆ
2. บริษัท ไม่สนับสนุนให้พนักงานหรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กระทำการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และได้กำหนดไว้เป็นหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่หากมีการกระทำการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
3. พนักงานมีหน้าที่ในการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ให้ถูกละเมิด
4. หากบริษัท พบว่าพนักงานคนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และพนักงานได้รับการสอบสวนว่ามีความผิดจริง บริษัท จะพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายตามที่บริษัท เห็นสมควร
5. ในกรณีที่พนักงานพ้นจากสภาพการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆของบริษัท คืนให้แก่ทางบริษัท

6. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิและต้องการแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยสามารถติดต่อได้ทางอีเมลของทางบริษัทฯ AC@aapico.com

นโยบายการรับของขวัญปีใหม่ (Policy of Purchase)

ทางบริษัทฯ ได้มีการชี้แจงให้พนักงานทราบถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรับของขวัญ ของกำนัล และของชำร่วยอื่นๆ (รวมเรียกว่า “ของขวัญ”) ที่ได้รับจากบริษัทคู่ค้าหรือบุคคลทั่วไปอื่นๆ ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ อาจได้รับของขวัญจากบริษัทคู่ค้าหรือบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามธรรมเนียมธุรกิจที่มีการปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ สามารถรับของขวัญจากบริษัทคู่ค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี โดยที่ของขวัญดังกล่าว ต้องเป็นการให้โดยสมัครใจ และ/หรือเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

บริษัทฯ ขอให้พนักงานทำการรายงานรายการของขวัญที่พนักงานได้รับจากบริษัทคู่ค้าหรือบุคคลเกี่ยวข้อง ทัวไปและนำเสนอของที่ได้รับมาให้กับฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ทุกชิ้น โดยไม่จำกัดมูลค่าเพื่อที่ฝ่ายบุคคลจะได้ดำเนินการแจกจ่ายของขวัญที่ได้รับมาให้แก่บุคคลอื่นอย่างเหมาะสมต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ กำหนดมาตรการและการจัดการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน ต้องครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่แท้จริงของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญสู่สาธารณะ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ดำเนินการให้มั่นใจว่าการเปิดเผยผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ได้มีการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการรายงานสู่สาธารณะงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และได้เปิดเผยผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ รวบรวมและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ บริษัทและผู้บริหารตามกฎหมาย บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของกรรมการ บริษัทฯ หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประวัติการเข้าประชุม และประวัติการฝึกอบรม และคำตอบแทนของกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
		จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี 2563	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
1 นายเย็บ ชู ขวน	ประธานและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	44,122,773	-	44,122,773
2 นางเดี่ยว ลี งอ	กรรมการบริหาร	31,811,346	-	31,811,346
3 นายเคนเนต อี้ง	กรรมการอิสระ	-	-	-
4 นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	20,000	-	20,000
5 นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ	-	-	-
6 นางวชิรา ณ ระนอง	กรรมการอิสระ	33,000	2,000	35,000
7 นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพรเวลา	กรรมการอิสระ	-	-	-
8 นางสาวเย็บ ชิน หู	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	25,959,760	-	25,959,760
9 นายเหยา เชีย เฉิน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต	-	-	-
10 นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย ขายและการตลาด	85	-	85
รวมจำนวนหุ้น		101,946,964	2,000	101,948,964

บริษัท เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และโครงสร้าง การถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทที่ เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ สาธารณะ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีความสำคัญ และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหลายช่องทาง ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจาก การส่งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักแล้ว บริษัท อาจมีการเปิดเผยข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่

- งานพบนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารของผู้ถือหุ้น นัก ลงทุน และนักวิเคราะห์ (ประจำปีและตามคำขอ)
- การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในประเทศ และต่างประเทศ (Roadshow)
- งานสัมมนาที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานและแบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์

- การสื่อสารผ่านอีเมล อินทราเน็ต ประกาศภายใน และ กิจกรรมสื่อสารภายในกับพนักงาน
- เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.aapico.com และอีเมลของ บริษัท ที่ aapicohitech@aapico.com

บริษัท มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) มีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นตัวแทนสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลการเปิดเผย ข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมและจัดสรรเวลา ของผู้บริหารเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมและร่วมงาน ทั้งใน ไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและการมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมในปี 2563 ได้แก่

กิจกรรม	ความถี่ (ครั้ง)
งานพบปะนักลงทุน ¹	4
การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ²	2
การเข้าพบผู้บริหารที่บริษัทและ/หรือการ ประชุมทางบริษัท ³	13

หมายเหตุ:

¹ ในปี 2563 งานพบปะนักลงทุนจะจัดผ่านทางสื่อการประชุมออนไลน์ในทุกไตรมาสโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับทั้งนักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการรักษาระยะทางทางสังคมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

² การประชุมเพื่อพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และทีมนักลงทุนสัมพันธ์จะพบกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

³ การเข้าพบผู้บริหารในทุกไตรมาสผ่านทาง การพบปะโดยตรงและ/หรือผ่านทางสื่อการประชุมออนไลน์ เพื่อให้โอกาสนักลงทุนสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจและปฏิบัติการของบริษัท หรือสอบถามเพิ่มเติมในหัวข้อด้านการเงิน

5. ข้อมูลตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้:

1. บริหารกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
3. คอยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและพิจารณาการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อหาทางเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
4. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ
5. ลงนามในนิติกรรม สัญญา หรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
6. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการในดำเนินงานสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ
8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
9. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการดำเนินการของบริษัทฯ
10. เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง

ส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน

11. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
12. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นของสถานะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรม และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามสมควร
13. จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทุนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ
14. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นการประเมินโดยกรรมการอิสระ ซึ่งจะให้คะแนนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผลงานการปฏิบัติงานประจำปีและการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการระยะยาวของบริษัทฯ โดยผลการประเมินนี้จะถูกนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งสำหรับปี 2563 นี้ผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารนั้นได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 92 ในปี 2563

6. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านและกรรมการอิสระ 5 ท่าน และในจำนวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการที่เป็นสตรี 2 ท่าน บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายด้านทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมตามธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ

บริษัท กำหนดให้สัดส่วนจำนวนของกรรมการอิสระมีมากกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการทุกท่านของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคุณสมบัติที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท
2. ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
3. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
4. สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
5. ไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 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 หรือนิติบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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” ข้างต้นหมายถึง ธุรกิจทั่วไปที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี

นัยสำคัญหรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้โดยอิสระ

คุณสมบัติของโครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของคณะกรรมการโดยรวมเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้มีความสามารถที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. กรรมการอิสระต้องมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสมาชิกคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
2. กรรมการหญิงต้องมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจำนวนสมาชิกกรรมการบริษัททั้งหมด
<3. กรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์4. กรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและการบัญชี
5. กรรมการแต่ละท่านต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวน (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

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

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติและความไว้วางใจผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นอย่างดีตลอดมา บริษัทฯ มีความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสำหรับกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพร้อมสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่เป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประสานงานด้านกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมของกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม แบบรายงานประจำปี

ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเลขาธิการบริษัท ว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ/หรือบัญชี เป็นอย่างต่ำ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำงานออกมาได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล และติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานตามที่ได้กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้จัดการประชุมแทน
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพและดำเนินการไปอย่างราบรื่น รวมถึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่จะระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงของทั้งสองฝ่ายออกมาเท่ากัน
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
8. จัดให้มีการเข้ารับโครงการที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
9. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ เพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส
10. แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
11. จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

12. จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัท มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย

1. พิจารณา แนะนำ และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล
2. กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ดูแลให้บริษัท จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบมาตรฐานจริยธรรมของบริษัท และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
5. ดูแลระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร และมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารจัดการดูแลจัดการการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
8. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินงานของ บริษัทฯ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็น อิสระ
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง และ รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเป็นธรรม
10. ดูแลและติดตามการดำเนินงานและรับทราบผ่านข้อมูล รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถ อุทิศเวลาให้เพียงพอและมีความใส่ใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม ความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ มีการวางแผนกำหนดการประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปีล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการตามวาระเพื่อ อนุมัติงบการเงินจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนงานประจำปีจำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการ บริษัทอาจจัดประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็นในกรณีที่วาระ เร่งด่วนที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบกำหนดการประชุม เพื่อให้อาจจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัท การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน หัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปี

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเสนอวาระการประชุมที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ประธานได้พิจารณาและอาจนำมา บรรจุไว้เป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะ ทำการนับจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมว่าครบเป็นองค์ ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ก่อนเปิดการประชุมและพิจารณา วาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมดูแลจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการ พิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ กรรมการสามารถแสดง

ความเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้ลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้ นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจำนวนกรรมการในสัดส่วนอย่างน้อย 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่า ไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระนั้น

การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินผลงานของกรรมการมี ทั้งหมด 3 ชุด เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัททั้งคณะและรายบุคคล และเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจะถูกประเมินโดยมีหัวข้อการประเมิน 6 ด้าน ดังนี้:

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

กรรมการบริษัททุกท่านได้ทำการประเมินผลปฏิบัติงานด้วย ตนเองสำหรับปี 2563 โดยผลคะแนนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการ รายบุคคล และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะมี คะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้น จากเดิมอยู่ที่ระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92 เพิ่มขึ้นเป็นระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94 ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการรายบุคคลมีคะแนน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 92 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 95 ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 86 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 92 ในปี 2563

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับ กรรมการตามหลักการและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณา

และอำนาจอนุมัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดำเนินงานธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของกรรมการ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่และผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร โดยให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ร่วมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ กรรมการของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการหรือการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะให้ข้อมูลเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ผ่านหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) หรือเทียบเท่า โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- **นายเย็บ ชู ขวน** เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008)
- **นายเคนเนต อั้ง** เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014)
- **นายวิเชียร เมฆตระการ** เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008) หลักสูตร Board that Makes a Difference (BMD3/2016) หลักสูตร Role of Chairman (RCP40/2017)
- **นางวชิรา ณ ระนอง** เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007) หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007) หลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009)
- **นายโคชูรุ (ไค) ทาราโพรเวลา** เข้าอบรมหลักสูตร 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 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาและการประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทำความเข้าใจกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอื่น ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การประชุมที่กล่าวถึงนี้ ได้รวมถึงการประชุมที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน รวมถึงสัมมนาประจำปีจัดโดยลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ เช่น การประชุม Ford Thailand Supplier Forum การประชุม FTM Supplier Conference และ การประชุม Toyota Annual Supplier Conference เป็นต้น

ในปี 2563 กรรมการได้มีการเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้ :

คณะกรรมการบริษัท	หลักสูตร
นายเย็บ ชู ขวน	-
นางเดี่ยว ลี งอ	-

นายเคนเนต อั้ง	-
นายจอห์น พาร์คเกอร์	-
นายวิเชียร เมฆตระการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13/2020), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ▪ หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP 36/2020), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
นางวชิรา ณ ระนอง	-
นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพรวาลา	-

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และต้องกระทำภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ

1. ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี โดยเปรียบเทียบกับผลการคาดการณ์แผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี
2. การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.
3. การทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน กลยุทธ์การดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5. การว่าจ้างประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
6. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการที่มีอำนาจจัดการ

7. การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมูลค่าของรายการที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
8. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
10. การแต่งตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
11. การแต่งตั้ง เสนอ และถอดถอนกรรมการและเลขานุการบริษัท
12. การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้การทำรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- 3) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- 5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบกิจการ หรือการปิดกิจการของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชุดย่อยช่วยปฏิบัติงานและกลั่นกรองเรื่องสำคัญในแต่ละด้านพร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายเคนเนต อึ้ง ทำหน้าที่ประธาน นายวิเชียร เมฆตระการ และ นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเรวลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท รายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบปฏิบัติ และนโยบาย รวมถึงมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานบังคับบัญชาของหน่วยงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอกและ

ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงพิจารณาเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกในกรณีที่มีเหตุอันสมควร

4. สอบทานและสนับสนุนให้บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
7. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
9. ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายเคนเนต อึ้ง ทำหน้าที่ประธาน นางวชิรา ณ ระนอง และนายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเรวลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
4. ทบทวนสัดส่วนและจำนวนกรรมการ รวมถึงประสบการณ์ กรรมการบริษัทรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
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 และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อพิจารณานุมัติ
3. จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดูแลติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการวางแผนไว้
4. ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และที่สำคัญที่สุดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัท บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียงในการทำหน้าที่กรรมการ บริษัท ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณานุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติ

การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะดำเนินการเมื่อครบกำหนดวาระ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ล้วนเป็นผู้บริหารมืออาชีพและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลใด ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการในการกำกับและติดตามการบริหารงานและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการ

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนผู้บริหารในแต่ละบริษัทจะกำหนดจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการนั้น

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินไปตามแผนงานและเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในด้านรายได้ การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารยังครอบคลุมถึงการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากร การแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนกระทำการใดๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของกิจการต่อฝ่ายบริหารในการประชุมแผนงานประจำเดือน และให้นำเสนอแผนงานประจำปี รวมถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานซึ่งจัดขึ้นทุก 6 เดือน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทย่อยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและจัดให้มีแนวทางและวิธีการดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ การทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน หรือการทำรายการอื่นใด เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลและการทำธุรกรรมมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ควบคุมให้บริษัทย่อยมีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ และมีการจัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ทันกำหนดเวลา

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ตกลงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่อนุมัติ การแบ่งอำนาจการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร การแบ่งสรรผลกำไรอย่างยุติธรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยบริษัทฯ มีหลักการที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจและให้ความเคารพต่อสิทธิของคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนก้าวไปสู่ความสำเร็จ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและแนวทางกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

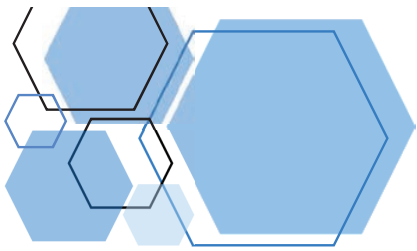
คำตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 9,945,000 บาท โดยเป็นคำตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการพิจารณารายงานประจำปี จำนวน 3,400,000 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัท ใช้บริการการสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อนและมีผลประกอบการที่ไม่ถือเป็นนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

นอกเหนือจากคำตอบแทนการสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการด้านอื่นให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 460,000 บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 110,000 บาท



ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กรโดยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญในการบริหารองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุม ตามมาตรฐานคุณภาพในการดำเนินงาน และได้ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาอ้างอิงถึงความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อองค์กร เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและลดโอกาสการเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบจากความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ บริษัท ได้จำแนกประเภทของปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ

นโยบายจากภาครัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เนื่องจากนโยบายของภาครัฐมีส่วนทำให้รายได้ของบริษัท เพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งจากทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนแก่ผู้ผลิตรายใดหรือมาตรการกระตุ้นการใช้ภายในประเทศ จะส่งผลทำให้บริษัท มียอดขายสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์จากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ส่วนในกรณีที่ภาครัฐไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือมีมาตรการบางประการที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจส่งผลทำให้ยอดขายสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าของบริษัท ลดลง และอาจมีผลกระทบต่อบริษัท มีรายได้ลดลง

ทั้งนี้ นโยบายภาครัฐมีส่วนในการกระตุ้นความต้องการในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทางบริษัท จึงมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้า รวมถึงวัตถุดิบและแรงงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดในช่วงนั้น ๆ และมีกำลังการผลิตเพียงพอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในตลาด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับลูกค้าและการลงทุนในต่างประเทศ

ด้วยเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทระดับโลกทำให้บริษัทประเมินถึงความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจกับบริษัทลูกค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับบริษัทลูกค้า รวมถึงการบริหารงานที่ไม่เป็นไป

ตามแผนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานและผลกำไรของบริษัทรวมถึงมูลค่าการลงทุนและชื่อเสียงของบริษัทต่อลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้ฝ่ายบริหารเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในแต่ละโครงการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้มีการประเมินการลงทุนอย่างรอบคอบ ข้อตกลงระหว่างบริษัทคู่ค้าต้องชัดเจนและมีการตกลงร่วมกันในการบริหาร รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในบริษัทร่วมทุน

การลงทุนที่มีมูลค่าสูงหรือถือเป็นส่วนสำคัญของกิจการต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามมูลค่าที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลังจากการลงทุนแล้ว ทางฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยและร่วมในต่างประเทศ มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของกิจการประจำเดือน และเสนอแผนงานประจำปีต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงรายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานซึ่งจัดขึ้นทุก 6 เดือน รวมถึงมีการประเมินระดับความเสี่ยงของโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการความเสี่ยงทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาการด้อยค่าการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้การ

สนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ (Business Risk)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในช่วงของการเปลี่ยนรถยนต์รุ่นใหม่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าบริษัทผลิตรถยนต์ ซึ่งหมายถึงหลักประกันรายได้ของบริษัท ต่อเนื่องไปตลอดอายุการผลิตของรถยนต์รุ่นนั้น ทำให้บริษัท มีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายอื่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและชื่อเสียงของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

ถึงแม้ว่าด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทยที่มีมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้ความเป็นไปได้ที่บริษัท จะสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าจะอยู่ในระดับที่อาจจะไม่เกิดขึ้น บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าและคงรักษามาตรฐานการดำเนินงาน การจัดส่ง และคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ความมั่นใจและสร้างความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องของการได้รับคำสั่งซื้อสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งรางวัลและเกียรติบัตรที่บริษัท ได้รับจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงประวัติการดำเนินงานที่ดีของบริษัท

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า

บริษัท มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการกระจุกตัวของลูกค้าเนื่องจากจำนวนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยมีน้อยราย และรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท มาจากลูกค้าหลัก 3 ราย ได้แก่ อีซูซุ (Isuzu) คอนติเนนทัล (Continental) และออโต้อัลลายแอนซ์ (AAT) โดยสามารถแบ่งสัดส่วนยอดขายได้เป็นร้อยละ 35 ร้อยละ 8 และร้อยละ 6 ตามลำดับ ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัท มีความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานและส่วนแบ่งทางการตลาด

ของลูกค้าหลัก 3 รายนี้ และการสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลักรายใดรายหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2563 จากที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โรคโควิด-19) ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อการผลิตของบริษัท ดังนั้นจึงมีการประเมินความเป็นไปได้ที่อาจไม่ได้รับคำสั่งซื้ออยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดแผนงานในการเพิ่มยอดขายของสินค้าทุกกลุ่มและขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างสมดุลและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า ซึ่งการขยายพอร์ตการลงทุนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้าน้อยรายและคงอัตราผลกำไรของบริษัท ในระยะยาว

ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์

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

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท

ในระยะสั้น เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และคาดว่าจะใช้เวลานานกว่าจะเริ่มมีการนำมาใช้ ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทคาดว่าแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นรายได้หลักของบริษัท ได้แก่ โครงช่วงล่างรถกระบะหรือชิ้นส่วนตัวถัง จะยังคงเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด หรือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ำมัน

อย่างไรก็ดี บริษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายในบริษัท เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในอนาคต และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ นอกจากนี้ บริษัท ได้พัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่ช่วยให้บริษัท สามารถพัฒนาตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างทันเวลา

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงจากการความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

บริษัท มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กสำหรับธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กจะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท เนื่องจากเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนสินค้า บริษัท ได้ดำเนินการมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการใช้นโยบายการจัดซื้อส่วนกลาง (Centralized Purchasing Policy) ซึ่งบริษัท ได้ทำข้อตกลงกับลูกค้าในการซื้อวัตถุดิบเหล็กจากผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าในราคาที่ตกลงกันไว้ เมื่อราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลง ราคาขายก็จะมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก ซึ่งเป็นการส่งผ่านความเสี่ยงให้กับผู้ผลิตรถยนต์และลดผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท ให้อยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากปัญหาแรงงาน

บริษัท ประเมินความเสี่ยงปัญหาแรงงานจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและฝีมือและปัญหาเกี่ยวกับสภาพแรงงาน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทำให้บริษัท เสียความน่าเชื่อถือและทำให้เกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ บริษัท ให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัท และถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญขององค์กร โดยบริษัท ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องคุณภาพชีวิต ค่าตอบแทน และสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน บริษัท มีความระมัดระวังในการดำเนินการและการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแรงงานให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาท ด้วยความใส่ใจของผู้บริหารและความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ทำให้ความเป็นไปได้ของข้อพิพาทแรงงานและผลกระทบต่อการทำงานอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริษัท ได้วางแผนการนำสมองกลมาใช้ในการกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนและลดการพึ่งพิงแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว

ความเสี่ยงจากปัญหาคุณภาพสินค้า

บริษัท ให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานที่ดีเยี่ยมในการผลิตและจัดส่งสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า บริษัท ได้รับการรับรองและดำเนินงานตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ IATF16949 บริษัท ตั้งเป้าหมายในการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีของเสีย (Zero Defect) ให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้พนักงานมีการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพมีการจัดการและควบคุมที่ดี นอกจากนี้ บริษัท ได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานเสียตามสัญญาของลูกค้า และได้ทำประกันความเสียหายจากการเรียกคืนสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนี้ด้วย

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ในปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคของระบบ Digitization โดยที่หลาย ๆ ธุรกิจได้ทยอยเปลี่ยนจากระบบข้อมูลที่เป็นระบบอนาล็อก (Non-Digital) เป็นรูปแบบของระบบดิจิทัล (Digital) เพื่อเป็นการลดข้อบกพร่องในการถอดข้อมูล ลดโอกาสการสูญเสียชีวิต และกลุ่มผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพดังกล่าวก็สามารถก่อให้เกิดภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถเข้ามาได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจู่โจมเว็บไซต์เป้าหมาย (DDoS) การหลอกลวงรูปแบบหนึ่งผ่านการส่งอีเมลล์ (Phishing) หรือ มัลแวร์ (Malware) เป็นต้น

บริษัทฯ มีการติดตามภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเสนอและดำเนินการ ภายใต้กรอบแนวคิดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและบังคับให้บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับกรรมการผู้จัดการหรือบุคลากรทั่วไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นโยบายดังกล่าวยังรวมถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยบุคลากรจะมิได้รับอนุญาตให้ทำสำเนา ปรับเปลี่ยน หรือกระทำการอื่น ๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ รวมทั้งมีการให้บุคลากรสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ที่มีการติดต่อธุรกิจและส่งสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าและคู่ค้าในเงินตราสกุลต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ของบริษัทฯ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2563 บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของส่วนธุรกิจปกติในระดับต่ำ แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะมีความผันผวนสูงใน

ระหว่างปี เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อขายในสกุลเงินตราต่างประเทศน้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายได้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการเงินในส่วนของเงินกู้ยืมที่บริษัทให้แก่บริษัท Sakthi Global Auto Holdings (SGAH) และบริษัทในเครือ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ไม่สามารถบริหารความเสี่ยงโดยการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเดียวกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นจำนวนประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้บริษัทต้องรับรู้ผลกำไร(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์การรายงานตามมาตรฐานทางบัญชี

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงด้านปัญหาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรอบ และได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดีต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ สัปดาห์ความปลอดภัย กิจกรรมการตรวจสอบและกำจัดจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (Completely Check Completely Find Out หรือ CCCCF) กิจกรรม 5ส (5S) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบโครงการโรงงานสีขาวเพื่อสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เสพติดการจัดตารางบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโครงการในการลดขยะและการใช้พลังงาน ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการ

ใช้หลอด LEDs ในโรงงานของบริษัททุกแห่งเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ทั้งนี้ บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากปัญหาการทุจริต

บริษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงของปัญหาการทุจริตจากการติดสินบนและการทุจริตที่เกิดจากการขาดความโปร่งใส ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม และได้แสดงเจตนาที่จะต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย การให้บริการ การจัดซื้อจ้างงาน บริจาค ให้บริการสนับสนุน รวมถึงการให้หรือรับเลี้ยงรับรอง ความบันเทิง หรือของขวัญ บริษัท มีการทบทวนการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดนโยบายแจ้งเบาะแสหรือ Whistle Blowing Policy เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานข้อสงสัยหรือพฤติกรรมที่อาจเป็นความผิดหรือไม่เหมาะสมที่อาจนำไปสู่การทุจริตต่อบริษัท ถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงเพื่อบริษัท จะได้รับทราบและดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

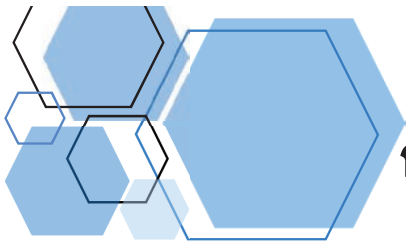
ความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงจากโรคระบาด

ในเดือนธันวาคม ปี 2562 มีการรายงานการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลังจากนั้น

โรคติดต่อชนิดนี้ได้ระบาดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศและทั่วโลก โดยในเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลไทยได้ดำเนินการมาตรการในการรับมือกับโรคโควิด-19 ได้แก่ นโยบายการกักตัวและการให้การสนับสนุนทางการเงิน เป็นต้น แม้ว่ามาตรการนี้จะสามารถลดการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัท ได้มีการประเมินถึงความร้ายแรงและระยะเวลาของสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว อีกทั้งบริษัท ได้ให้ความสำคัญถึงสุขภาพและสุขอนามัยของบุคลากร จึงเริ่มกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งกลยุทธ์และแนวปฏิบัตินี้ได้แก่ การจัดตั้งจุดตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน การสนับสนุนให้บุคลากรสวมใส่หน้ากาก จัดตั้งจุดให้บริการทำความสะอาดมือในบริเวณสาธารณะ การดำเนินมาตรการเว้นพื้นที่ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การทำความสะอาดอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน และรถรับส่งพนักงาน และจัดหลักสูตรอบรมในด้านสุขภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้ ในกรณีที่พนักงานที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จะต้องต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อนการเดินทาง และภายหลังกลับมาจากต่างประเทศ พนักงานจะต้องกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลา 14 วัน และต้องรายงานถึงสถานที่และสภาพร่างกายต่อหัวหน้างานเป็นวันต่อวัน



การควบคุมภายใน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 บริษัทได้มีการดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ติดต่อและพนักงานของบริษัท โดยประกอบไปด้วยมาตรการงดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง การพิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการจัดประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทไม่ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีแผนพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระภายในปี 2564 ในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานและรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการรายไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบปฏิบัติและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี จุดบกพร่องที่ตรวจพบได้รับการแก้ไขและดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมให้เหมาะสม จึงสามารถสรุปได้ว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงสำคัญที่แสดงว่าบริษัทฯ ขาดการควบคุมภายในที่ดีในปี 2563 ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อสำคัญจากการประเมินแนวปฏิบัติสำหรับการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางของสำนักงานก.ล.ด. ได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงาน โดยการทำหน้าที่ด้วยความมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และด้วยความระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริต นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ สื่อสารนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบโดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานและอยู่ในขั้นตอนการทำงาน ข้อสงสัยหรือการกระทำผิด

ใด ๆ จะได้รับการตรวจสอบและรายงานต่อกรรมการบริหารและได้กำหนดบทลงโทษให้เป็นไปตามความรุนแรงของการกระทำผิดนั้น ๆ โดยหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทจะมีใจความหลักๆ ดังต่อไปนี้:

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
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 สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า
10. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
11. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
12. ดำเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

บริษัท มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและประกอบด้วยผู้บริหารมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับ บริษัท กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและแบ่งแยกจากหน้าที่ของผู้บริหาร ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดโครงสร้างขององค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อยในการบริหารงานให้มีแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ บริษัท มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการทำงานในแต่ละสายงานและมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดและรักษานักงานที่มีความสามารถ และวางแผนยกระดับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงานให้ก้าวไปอีกขั้น บริษัท มีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน โดยพนักงานแต่ละรายจะได้รับการประเมินจากพฤติกรรมและความสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน และได้รับผลตอบแทนหรือการเลื่อนตำแหน่งอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันตามผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัท กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการทำงานสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร บริษัท ได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่ทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนผลกระทบและโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบได้ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัท ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการติดสินบน และได้สื่อสารกับพนักงานและทุกส่วนธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับหรือให้ของขวัญ การให้การสนับสนุน และการบริจาค เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้การเงินของบริษัท จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป และการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญได้รับการสอบทานและดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท มีระบบตรวจสอบควบคุมการทำงานที่เพียงพอครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมีการจัดทำคู่มือและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งบริษัท ได้รับการยอมรับถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีจากองค์กรอิสระที่เป็นที่ยอมรับในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

บริษัท กำหนดขอบเขต หน้าที่ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม และกำหนดให้การเข้าถึงระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานของบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในส่วนงานที่สำคัญและสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลสินทรัพย์ของบริษัท การทำรายการระหว่างกันมีการสอบทานและดำเนินการอย่างเหมาะสมโดยใช้หลักปกติของธุรกิจเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและผ่านการพิจารณาอนุมัติของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและติดตามการดำเนินงานและ
ประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบอ้างอิงกับแผน
ประมาณประจำปีและข้อมูลประมาณการณ์ในรอบ 6 เดือน
คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานความคืบหน้าของการลงทุน
ของบริษัทฯ และการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทวนอย่างสม่ำเสมอ
ในการประชุมกรรมการรายไตรมาส

๔. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้
ได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใช้ช่องทางการสื่อสารกับ
พนักงานของบริษัทฯ ผ่านทางการประชุมภายใน บอร์ดประกาศ
ภายในบริษัท อินทราเน็ต และอีเมลภายใน สำหรับบุคคลภายนอก
บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ โดยฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักสำหรับการติดต่อ
หาข้อมูล และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญกลุ่มอื่น

บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นในการประชุม
กรรมการ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมให้กับกรรมการบริษัทก่อนวันประชุม และ
จัดทำรายงานการประชุมในรายละเอียดอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สามารถใช้อ้างอิงในอนาคต รวมถึงเปิดเผยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทต่อภายนอกตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

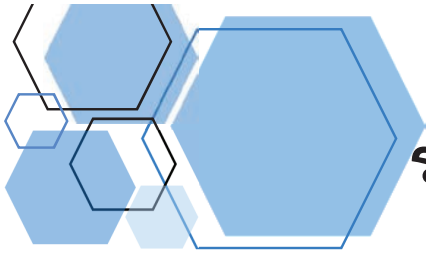
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ได้เสียเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยความตั้งใจในการสนับสนุนการ
ต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแส และได้จัดช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ
ร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
กระทำผิดหรือการกระทำผิดใด ๆ ต่อบริษัทฯ และคณะกรรมการ
บริษัทฯ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ดูแลให้ทุกส่วนงานของบริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วย
ความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี
กระบวนการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานและผล
ประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ และเงินลงทุนของบริษัทฯ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมเพื่อ
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ผู้บริหารของบริษัทฯ
รับทราบเดือนละครั้ง และจัดการประชุมเพื่อรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครึ่งปี

ในส่วนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่าย
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ (QA) เป็นผู้ผลักดันและติดตาม
การปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและข้อกำหนดหรือระเบียบ
ข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจ
สอบอิสระเพื่อทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงานสำคัญของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมิน
และสอบทานขั้นตอนการทำงานและการดำเนินงานตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อรายงานประเด็นจุดอ่อนของระบบควบคุมให้ฝ่าย
บริหารเพื่อแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายใน จากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะสรุปประเด็นปัญหาและการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ
IATF16949 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน และ
จากการว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบ
และรับรองการทำงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
มาตรฐานคุณภาพ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษา
มาตรฐานการดำเนินงานและการจัดการด้านคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผ่าน
การตรวจสอบจากลูกค้าและได้รับความพึงพอใจว่าบริษัทฯ มีการ
ดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานที่ได้กำหนดไว้และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานใด ๆ โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์



รายการระหว่างกัน

บริษัท มีการทำธุรกิจระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า ในกลุ่มบริษัทของอาบีโก โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งการที่จะทำรายการที่สำคัญๆได้นั้นจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน โดยสามารถสรุปรายการที่มีสาระสำคัญได้ ดังนี้

ลักษณะรายการ	รายละเอียด
รายการซื้อขายสินค้า	รายการซื้อขายชิ้นส่วนรถยนต์และแม่พิมพ์โลหะสำหรับปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน โดยเป็นการซื้อขายระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ค่าเช่าอาคารสถานที่	ค่าเช่าสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าใช้จ่ายร่วมของการบริหารจัดการของผู้บริหารระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ดอกเบี้ย	ค่าดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
เงินปันผลรับ	เงินปันผลที่บริษัท ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในปี 2563 และปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้าและบริการ	ราคาใกล้เคียงกับที่ขายให้บุคคลภายนอก
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 3.71 - 5.00 ต่อปี (2562: ร้อยละ 3.59 - 5.00 ต่อปี)
ค่าเช่ารับ	ราคาตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	ราคาตามสัญญา
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 และ 35 ขึ้นกับประเภทสินค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 3.71 - 3.77 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.05 และ 3.59 - 3.78 ต่อปี)

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ขายสินค้าและบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	247	219
บริษัทร่วม	165	231	2	-
รวม	<u>165</u>	<u>231</u>	<u>249</u>	<u>219</u>
เงินปันผลรับ				
บริษัทย่อย	-	-	58	849
บริษัทร่วม	295	799	295	799
รวม	<u>295</u>	<u>799</u>	<u>353</u>	<u>1,648</u>
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	176	186
บริษัทร่วม	-	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรรร่วมกัน)	32	-	31	-
รวม	<u>32</u>	<u>-</u>	<u>207</u>	<u>186</u>
ค่าเช่ารับ				
บริษัทย่อย	-	-	2	2
บริษัทร่วม	11	15	1	-
รวม	<u>11</u>	<u>15</u>	<u>3</u>	<u>2</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ				
บริษัทย่อย	-	-	70	76
บริษัทร่วม	12	14	12	14
รวม	<u>12</u>	<u>14</u>	<u>82</u>	<u>90</u>
รายได้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	15	18
บริษัทร่วม	3	8	-	4
การร่วมค้า	4	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรรร่วมกัน)	10	-	-	-
รวม	<u>17</u>	<u>8</u>	<u>15</u>	<u>22</u>
ซื้อสินค้าและบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	345	511
บริษัทร่วม	245	279	193	223
รวม	<u>245</u>	<u>279</u>	<u>538</u>	<u>734</u>

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าใช้จ่ายอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	26	15
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26</u>	<u>15</u>
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	16	14
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16</u>	<u>14</u>

เงินให้กู้ยืมระหว่างกัน

บริษัท มีนโยบายในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนกลางเพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลกำไรสูงสุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ภายใต้ นโยบายนี้ บริษัทฯ มีการจัดการธุรกรรมทางการเงินและการจัดหาและบริหารเงินทุนสำหรับการลงทุนและดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยหน่วยงานบริหารส่วนกลาง การเข้าทำธุรกรรมทางการเงินและการทำสัญญาวงเงินสินเชื่อจะกระทำในนามบริษัทฯ จากนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรเงินให้กู้แก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ในการ

บริษัทฯ มียอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 โดยสรุปดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	360,000	363,600
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(24,000)	-
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>336,000</u>	<u>363,600</u>
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	3,870,480	4,184,809
บริษัทร่วม	4,000	14,000	4,000	14,000
การร่วมค้า	13,750	-	13,750	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	1,089,269	905,131	928,577	749,418
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(469,867)	-	(460,229)	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	(429,564)	-	(293,351)
รวม	<u>637,152</u>	<u>489,567</u>	<u>4,356,578</u>	<u>4,654,876</u>

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	747,634	868,994
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	33,119	32,613	-	-
รวม	<u>33,119</u>	<u>32,613</u>	<u>747,634</u>	<u>868,994</u>

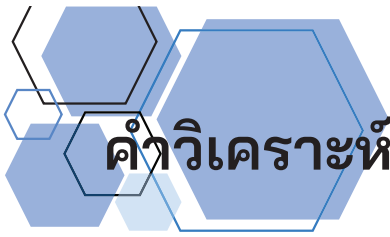
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันในปี 2563 และมีความเห็นว่าเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล ด้วยความเป็นธรรม และเป็นการทำรายการตามธุรกิจปกติการค้า (at arm's length basis) รายการที่บริษัท ลงทุนมีแนวโน้มที่ดีและสนับสนุนให้บริษัท ได้ประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท จะดูแลให้การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นรายการที่สมเหตุสมผล กระทำด้วยความยุติธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัท ดูแลให้นโยบายการกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกันมีการตกลงบนพื้นฐานของการทำธุรกิจปกติ และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาซื้อขายกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัท และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลให้การทำรายการระหว่างกันมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบและข้อบังคับตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต. นอกจากนี้ รายการระหว่างกันให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือมอบหมายให้มีบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา

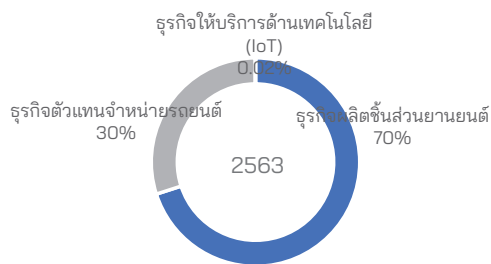


คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2563

กลุ่มบริษัทอาบีโก ("กลุ่มบริษัท") ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยจำแนกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์ และธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ (Internet of Things Connectivity and Mobility) กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินงานและโรงงานหลักตั้งอยู่ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศโปรตุเกส รวมถึงมีการดำเนินงานในประเทศอินเดีย ที่ถือหุ้นผ่าน Sakthi Global Auto Holdings Limited (SGAH) (บริษัทโฮลดิ้งส์ในสหราชอาณาจักร)

รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มอาบีโกมาจาก 2 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วยการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนรายได้ในปี 2563 ที่ร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลำดับ รายได้ของธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีในปี 2563 มีสัดส่วนรายได้ไม่มากนัก โดยอยู่ที่ร้อยละ 0.02 ของรายได้จากการขายและบริการ



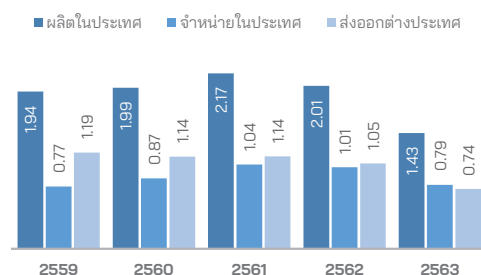
ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ประกอบด้วย ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป (Metal Forming) โครงช่วงล่างรถกระบะและชิ้นส่วนโครงสร้าง (Chassis & Structural) ชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์ (Plastics & Parts) ถังน้ำมัน พลาสติกและถังพักน้ำฉีดกระจก (Fuel Tank & Washer System) ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป กลึงเจียผิว และชิ้นส่วน

หล่อขึ้นรูปโลหะ (Forging, Machining & Casting) รวมถึง อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Assembly Jigs & Stamping Dies) ในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิวในสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลิตชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะในประเทศโปรตุเกส สำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย บริษัทฯ เป็นตัวจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดและรถยนต์มิตซูบิชิในประเทศไทย และรถยนต์ฮอนด้าและรถยนต์โปรตอนในประเทศมาเลเซีย

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2563

ประเทศไทย ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมียอดการผลิตลดลงร้อยละ 29.1 โดยมีการผลิตจำนวน 1.43 ล้านคัน ในปี 2563 ด้านการส่งออกลดลงร้อยละ 30.2 โดยมียอดส่งออกจำนวน 0.74 ล้านคัน สำหรับยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงร้อยละ 21.4 โดยมียอดจำหน่ายจำนวน 0.79 ล้านคัน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
(หน่วย: ล้านคัน)



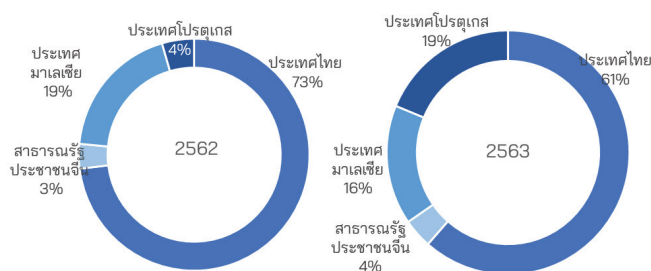
ประเทศมาเลเซีย ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ (TIV) ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 12.4 โดยมียอดจำหน่ายจำนวน 529,434 คัน รถยนต์เปอโรว์มียอดจำหน่ายลำดับที่ 1 ลดลงร้อยละ 8.4 ด้วยจำนวน 220,163 คัน อย่างไรก็ตาม แบ่งการตลาดเติบโตขึ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 42 ในปี 2563 รถยนต์โปรตอนมียอดจำหน่ายลำดับที่ 2 เติบโตร้อยละ

ละ 8.3 ด้วยจำนวน 108,524 คัน รถยนต์ฮอนด้าซึ่งเป็นรถยนต์ต่างชาติ มียอดจำหน่ายลำดับที่ 3 ลดลงร้อยละ 29.2 ด้วยจำนวน 60,468 คัน

ประเทศโปรตุเกส ยอดการผลิตรถยนต์ในยุโรปปี 2563 ลดลงร้อยละ 22 โดยมีการผลิตจำนวน 16.5 ล้านคัน และยอดจำหน่ายรถยนต์ในทวีปยุโรปลดลงร้อยละ 34.9 โดยมียอดจำหน่ายจำนวน 12.0 ล้านคัน ในปี 2563 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปได้มีการหยุดผลิตเป็นเวลากว่า 2 เดือน ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึง ต้นเดือนมิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตาม เห็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2563

สาธารณรัฐประชาชนจีน ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.0 โดยมีการผลิตจำนวน 25.2 ล้านคัน และยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงร้อยละ 1.9 โดยมียอดจำหน่ายจำนวน 25.3 ล้านคัน โดยการผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก แม้ว่าในปี 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย จากนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล รวมถึงความต้องการรถยนต์ในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของปี 2563

การวิเคราะห์ผลกำไรขาดทุน



รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการ ลดลงร้อยละ 6.6 จาก 18,389 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 17,172 ล้านบาท ในปี 2563 มาจากการลดลงของรายได้ส่วนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และรายได้ส่วนธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ร้อยละ 6.8 และ 6.1 ตามลำดับ โดยการลดลงของรายได้มีปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทางลบทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อย่างมากในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 แต่อย่างไรก็ดี รายได้ของบริษัทฯ ลดลงในส่วนที่น้อยกว่าการลดลงของอุตสาหกรรมเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมงบการเงินของบริษัท อาปิโก โมอา (ประเทศโปรตุเกส) เป็นเวลา 3 เดือน ในปี 2562 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) เทียบกับการรวบรวมงบการเงินเต็มปี ในปี 2563 ของบริษัทดังกล่าว

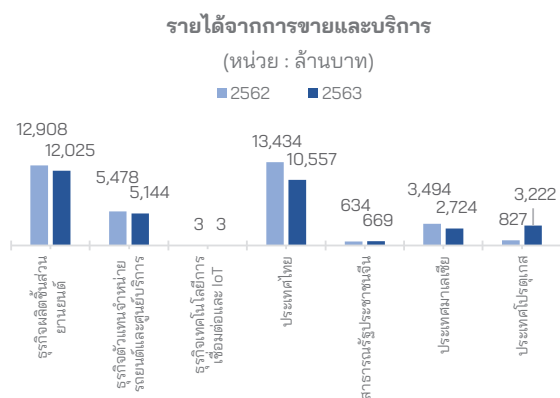
2) ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์มิติซูบิใน ประเทศไทย 2 แห่ง ในเดือนมกราคม และโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์โปรตอนในประเทศมาเลเซีย 2 แห่ง ในเดือนตุลาคม

อีกทั้งบริษัทฯ ได้เห็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งจากที่มีการเติบโตของยอดขายนับตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 ปี 2563 เป็นต้นมา

ประเทศไทยยังคงเป็นฐานรายได้หลักของกลุ่มบริษัทอาปิโกด้วยสัดส่วนรายได้ร้อยละ 61.5 ในปี 2563 ตามมาด้วยประเทศโปรตุเกสที่ร้อยละ 18.8 ประเทศมาเลเซียที่ร้อยละ 15.9 และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้อยละ 3.9 โดยรายได้จากประเทศโปรตุเกสมีสัดส่วนที่สูงขึ้นจากการรวบรวมงบการเงินของบริษัท อาปิโก โมอา (ประเทศโปรตุเกส) เป็น

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	2562 (ปรับปรุงใหม่)	2563	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ (%)
รายได้จากการขายและบริการ	18,389	17,172	(1,217)	(6.6%)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัท	151	0	(151)	(100.0%)
รายได้อื่น (รวมกำไรพิเศษอื่นๆ)	570	625	55	9.7%
รายได้รวม	19,109	17,798	(1,312)	(6.9%)
หักลบ ต้นทุนขายและบริการ	16,702	16,054	(648)	(3.9%)
กำไรขั้นต้น	1,687	1,118	(569)	(33.7%)
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	9.2%	6.5%	(2.7%)	-
ค่าใช้จ่ายรวม	19,065	17,385	(1,680)	(8.8%)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	44	412	368	827.2%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	115	101	(14)	(12.2%)
รายได้จากดอกเบี้ยรับ	195	35	(160)	(82.3%)
หักลบ ดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	521	385	(135)	(35.2%)
หักลบ กำไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13	15	2	13.8%
กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	(180)	148	327	182.2%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%)	(0.9%)	0.8%	1.7%	-
กำไรต่อหุ้น	(0.56)	0.46	1.0	182.1%

เวลา 3 เดือน ในปี 2562 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) เทียบกับการรวบรวมงบการเงินเต็มปี ในปี 2563 รายได้ในประเทศไทยลดลงร้อยละ 21.4 รายได้ของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของบริษัทในมาเลเซียลดลงร้อยละ 22.0 จากปีก่อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับรายได้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จากการที่ประเทศจีนมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว รายได้จากประเทศโปรตุเกสเพิ่มขึ้นร้อยละ 289.6 จากการรวบรวมงบการเงินเต็มปีในปี 2563 เทียบกับรวบรวมเพียงไตรมาสที่ 4 (3 เดือน) ในปี 2562



รายได้อื่น

รายได้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษเหล็กเพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท เป็นผลจากราคาเหล็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รายได้ดอกเบี้ยรับ ลดลง 160 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยรับส่วนใหญ่มาจาก เงินให้กู้แก่ SGAH อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจาก SGAH ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ตามหลักความระมัดระวัง ทั้งนี้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น SGAH ที่ 100% ส่งผลให้ SGAH มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รายการระหว่างกันจึงไม่แสดงในงบการเงินรวม นอกจากนี้ ในปี 2562 มีกำไรจากการขายหุ้นบางส่วนในบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และกำไรจากการขายหุ้นทั้งหมด (51%) ในบริษัท อาปิโก วินฟาสท์ ออโต้พาร์ทส์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งหมด 151 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ที่ไม่มีรายการดังกล่าว

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้อื่น	570	625	55	9.7%
กำไรจากการเปลี่ยนส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	151	0	(151)	(100.0%)
รายได้อื่น – รวม	720	625	(95)	(13.2%)

รายได้รวม

รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 6.9 จาก 19,109 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 17,798 ล้านบาท ในปี 2563

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นลดลงจาก 1,687 ล้านบาทเป็น 1,118 ล้านบาทในปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงมีโครงการ (One-Time) ที่ทำกับลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งได้มีการส่งมอบแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2562 กอปรกับการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่สร้างผลกำไรที่น้อยกว่า ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงจากร้อยละ 9.2 เป็นร้อยละ 6.5 ในปี 2562

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	18,389	17,172	(1,217)	(6.6%)
ต้นทุนขายและบริหาร	16,702	16,054	(648)	(3.9%)
กำไรขั้นต้น	1,687	1,118	(569)	(33.7%)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	9.2%	6.5%	(2.7%)	

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 1,091 ล้านบาท เป็น 1,333 ล้านบาทในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการควมรวมงบการเงินของบริษัท อาปิโก ไมอา (ประเทศโปรตุเกส) ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562 อีกทั้งโซว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ 4 แห่ง ได้เปิดดำเนินการในปี 2563 ได้แก่ โซว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ 2 แห่ง

(ประเทศไทย) เปิดดำเนินการในเดือนมกราคม และ โซว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์โปรตอน 2 แห่ง (ประเทศมาเลเซีย) ในเดือนตุลาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	282	289	7	2.4%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	808	1,043	235	29.1%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,091	1,333	242	22.2%

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 189 ล้านบาท เป็น 13 ล้านบาท ในปี 2563 โดยการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายการที่มีใช้เงินสดและส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ปล่อยกู้ให้กับ SGAH

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	189	13	(176)	(93.0%)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดลงจาก 1,083 ล้านบาท เป็น (15) ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหลายรายการ ได้แก่รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุนใน SGAH และอาปิโก ไมอา (ประเทศโปรตุเกส) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 564 ล้านบาท การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 508 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหนี้สินระหว่างบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย) และ SAGUSA ซึ่งอยู่ในกระบวนการชำระบัญชี ขณะที่ในปี 2563 มีเพียงรายการย้อนกลับ (reversal) ของบัญชีลูกหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญ ของบริษัท อาปิโก ไมอา (ประเทศโปรตุเกส)

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	0	(15)	(15)	N/A
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุน	564	0	(564)	(100.0%)
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	508	0	(508)	(100.0%)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	11	0	(11)	(100.0%)
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,083	(15)	(1,098)	(101.4%)

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการควมรวมงบการเงินของอาบีโก โมอา ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ทำให้มีการรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเต็มปี ในปี 2563 รวมถึงเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากผลขาดทุนในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จำนวน 631.26 ล้านบาท จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวน 12 ล้านบาท ในปี 2563 เทียบกับจำนวน 225 ล้านบาทในปี 2562 ส่วนใหญ่มาจากในปี 2562 มีภาษีเงินได้จากรายได้ดอกเบี้ยรับ ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ SGAH บริษัทฯ ยังคงต้องจ่ายภาษี ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ซึ่งในปี 2563 ไม่มีการบันทึกดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ SGAH

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	296	373	77	26.1%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	225	12	(213)	(94.6%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	521	385	(136)	(26.2%)

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า รวมเป็นเงิน 101 ล้านบาทในปี 2563 เทียบกับ 115 ล้านบาท ในปี 2562 โดยสาเหตุหลักของการ

เปลี่ยนแปลงของกำไรจากเงินลงทุนดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี้

บริษัท สุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)

ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท สุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) ลดลงจาก 78 ล้านบาท เป็น 57 ล้านบาทในปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจาก 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลทำให้รายได้และกำไรปรับตัวลดลง และสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 30 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2563 (บริษัทฯ มีการขายหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ในบริษัท สุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) ในไตรมาส 3 ปี 2562 ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ซึ่งสำหรับปี 2563 สัดส่วนการถือหุ้นได้ลดลงเป็นร้อยละ 20)

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์

ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ ลดลงจาก 207 ล้านบาท เป็น 71 ล้านบาทในปี 2563 มาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลทำให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 2 ซึ่งส่งผลทำให้กำไรสำหรับปี 2563 ปรับตัวลดลง

บริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited ("SGAH")

ในปี 2563 ไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก SGAH เนื่องจาก SGAH มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ขณะที่ในปี 2562 ในช่วงไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 3 บริษัทฯ ถือหุ้นใน SGAH ที่สัดส่วนร้อยละ 49.99 โดยมีสถานะเป็นบริษัทร่วม ต่อมา ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทฯ ทำการเข้าบังคับหลักประกันหุ้น (Shares Appropriation) ใน SGAH จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวส่งผลให้ SGAH กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562 เป็นต้นมา สำหรับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน SGAH ในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ผล

ขาดทุนของบริษัท Sakthi Automotive Group USA (“SAGUSA”) ในสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2562 โดยบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทำการตั้งสำรองสำหรับหนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้การค้า เงินกู้และดอกเบี้ย เป็นจำนวน 290 ล้านบาท และ 190 ล้านบาท ตามลำดับ จึงทำให้ SGAH หยุดการรวบรวมงบการเงินของ SAGUSA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SGAH ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562

บริษัท Sakthi Auto Component Limited (“SACL”)

SACL ประเทศอินเดีย ถือหุ้นร้อยละ 77.04 โดย SGAH ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าวแม้ว่าจะมีส่วนการถือหุ้นเกินครึ่งและมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการตามกฎหมายที่จะเข้าควบคุม SACL และด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงรับรู้ผลประกอบการของ SACL ผ่านกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2562 และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน SACL จำนวน 19 ล้านบาท ในปี 2563 จากที่เคยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน SACL จำนวน 126 ล้านบาท ในปี 2562 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทลดลง

บริษัทร่วมและร่วมค้าอื่นๆ

สำหรับส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้าอื่น ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก (15) ล้านบาท เป็น (31) ล้านบาท ในปี 2563 โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งขาดทุนจาก Vroom และ Minth AAPICO (Thailand) จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19

หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)	78	57	(20)	(26.2%)
บจ. เอบีล ซาโน อินดัสตรี้ส์	207	71	(137)	(66.0%)
บจ. ซูมิโน อาบิโก (ไทยแลนด์)	22	18	(5)	(20.7%)
บจ. เอ็ดซา อาบิโก ออโตโมทีฟ	14	12	(3)	(18.7%)
บจ. ไทยทาคากิ เซอิโกะ	(2)	(5)	(3)	(122.6%)
Sakthi Global Auto Holdings Limited	(316)	0	(316)	(100.0%)
Sakthi Auto Component Limited	126	(19)	(146)	(115.4%)
บริษัทร่วมและร่วมค้าอื่น	(15)	(31)	(17)	(110.3%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	115	101	(14)	(12.2%)

การวิเคราะห์สถานการณ์ภาพทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จำนวน 1,053 ล้านบาทในปี 2563 โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและสินทรัพย์สิทธิการใช้

สำหรับ**ลูกหนี้การค้า** เพิ่มขึ้นจาก 1,968 ล้านบาท เป็น 2,846 ล้านบาท ในปี 2563 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาFactoring ในลูกหนี้การค้ากับสถาบันการเงิน ส่งผลให้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับปกติ โดยในปี 2563 ไม่ได้มีการทำสัญญาFactoring ดังกล่าว ระดับลูกหนี้การค้าจึงเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับ**รายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน**เพิ่มขึ้นจาก 490 ล้านบาทเป็น 637 ล้านบาท

สิทธิการเช่าในปี 2563 เป็น 0 บาท ขณะที่สินทรัพย์สิทธิการใช้มีจำนวน 473 ล้านบาท จากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	538	652	114	21.2%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,968	2,846	878	44.6%
สินค้าคงเหลือ	2,909	2,596	(313)	(10.8%)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมบริษัทย่อยกิจการร่วมค้า และอื่น ๆ	3,994	3,716	(278)	(7.0%)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	490	637	148	30.1%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,932	7,773	(159)	(2.0%)
ค่าความนิยม	1,021	1,094	73	7.2%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1,446	1,576	130	9.0%
สิทธิการเช่า	110	0	(110)	(100.0%)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	0	473	473	100.0%
สินทรัพย์อื่น	886	983	97	10.9%
รวมสินทรัพย์	21,293	22,346	1,053	4.9%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4,397	4,119	(278)	(6.3%)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	1,800	1,918	118	6.6%
เงินกู้ยืมระยะยาว/หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,743	1,901	158	9.1%
เงินกู้ยืมระยะยาว	2,824	3,998	1,174	41.6%
หุ้นกู้ระยะยาว	2,198	1,599	(599)	(27.3%)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	93	143	49	53.1%
หนี้สินอื่น	756	928	172	22.8%
รวมหนี้สิน	13,812	14,605	793	5.7%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,481	7,741	260	3.5%

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 793 ล้านบาท สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นและยาว

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 49 ล้านบาท จากเงินรับล่วงหน้าค่าแม่พิมพ์

ส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น 260 ล้านบาทในปี 2563

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ลดลงจากร้อยละ 9.2 เป็น ร้อยละ 6.5 ในปี 2563 มาจาก โครงการ (One-Time) ที่ทางบริษัทได้ทำกับลูกค้ารายหนึ่งได้มีการส่งมอบแล้วเสร็จในปี 2562 กอปรกับการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้ของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่สร้างผลกำไรที่น้อยกว่า

อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน) สุทธิ เพิ่มขึ้นจากขาดทุนร้อยละ (0.9) เป็น กำไรร้อยละ 0.8 ในปี 2563 จากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ในปี 2563 ไม่ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวดังเช่นในปี 2562 ที่มีรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว จำนวนรวม 1,083 ล้านบาท ได้แก่ การขาดทุนจากการแปลงสถานะเงินลงทุนใน SGAH จำนวน 564 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงหนี้สงสัยจะสูญจำนวนประมาณ 508 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน จำนวน 11 ล้านบาท
2. ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 189 ล้านบาท เป็น 13 ล้านบาท ในปี 2563
3. ภาษีจ่ายลดลงจาก 225 ล้านบาท เป็น 12 ล้านบาท ในปี 2563

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าจะได้รับผลกระทบทางลบจากผลขาดทุนอย่างหนักในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อย่างไรก็ดี อัตราส่วน ROA และ ROE กลับมาเป็นบวกที่ร้อยละ 0.7 และ 2.0 ตามลำดับ

ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าและระยะเวลาจ่ายหนี้ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลักมาจากการควมรวบงบการเงินของบริษัทอาปิโก โมอา ในไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่งมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า และระยะเวลาจ่ายหนี้ที่ยาวกว่า

ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนี้ เพิ่มสูงขึ้น จาก 39 วันไปเป็น 47 วัน ในปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 ทางบริษัทไม่ได้มีการทำสัญญา Factoring ดังเช่นในปี 2562 ทำให้ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนี้ เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ในระดับปกติ ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2561 ในส่วนของการตั้งสำรองสำหรับรายการหนี้สงสัยจะสูญจะมีการตั้งค่าเพื่อโดยประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินจากลูกหนี้ในอดีตและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก 0.70 เท่า เป็น 0.78 เท่า และ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เพิ่มขึ้นจาก 0.35 เท่า เป็น 0.47 เท่า ในปี 2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ในสัดส่วนที่สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน จากการที่ในปี 2563 บริษัท ไม่ได้มีการทำ Factoring ดังเช่นปี 2562 อย่างไรก็ดี แม้ว่าอัตราส่วนข้างต้นจะต่ำกว่า 1 เท่า บริษัท เชื่อว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในระดับต่ำและ มีแนวโน้มสภาพคล่องที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัท ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากธนาคารหลักของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินรวมหักด้วยเงินสดต่อส่วนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 1.22 เท่า และ 1.80 เท่า ตามลำดับ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ

หนี้สินที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าว ยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางการเงินของสัญญาวงเงินสินเชื่อ กับธนาคารและตามสัญญาหุ้นกู้ ในการรักษาซึ่งอัตราส่วนที่ต่ำกว่า 1.75 เท่า และ 2.0 เท่า ตามลำดับ

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ปรับตัวดีขึ้น จาก 1.20 เท่า เป็น 1.47 เท่า ในปี 2563 เนื่องจากปี 2562 บริษัท ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหลายรายการจำนวน 1,083 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และการตั้งสำรองของหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากหนี้สินระหว่างบริษัท (รวมถึงบริษัทย่อย) และ SAGUSA รวมถึงขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน และสำหรับในปี 2563 กำไรของบริษัท ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ทางบริษัท มีการจ่ายชำระดอกเบี้ยให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้เป็นปกติ

ในส่วนของการบริหารจัดการภาระผูกพันและภาระนอกงบดุล ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อภาระผูกพัน โดยบริษัท มีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในต่างประเทศในวงเงิน 18 ล้านเรนมินบิจิน และบริษัทร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าภาระค้ำประกันดังกล่าวอยู่ในขอบเขตที่ทางบริษัท สามารถจัดการได้ และในปี 2563 บริษัท ไม่มีนโยบายในการค้ำประกันเงินกู้แก่บริษัทในกลุ่มเพิ่มเติม

ทั้งนี้ความเสี่ยงในการที่บริษัทย่อยในต่างประเทศ และบริษัทร่วมในประเทศจะไม่สามารถชำระหนี้ได้นั้นมีระดับต่ำ

หน่วย : % หรือเท่า (x)	2562	2563
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)	9.2%	6.5%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	-0.9%	0.8%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	-0.8%	0.7%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	-2.4%	2.0%
ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้า	46.6	61.7
ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนี้	38.4	46.8
ระยะเวลาจ่ายหนี้	76.4	95.5
วงจรกระแสเงินสด	8.6	13.0
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	0.7x	0.78x
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว	0.35x	0.47x
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น	1.14x	1.22x
อัตราส่วนหนี้สินรวมหักด้วยเงินสดต่อส่วนผู้ถือหุ้น	1.77x	1.8x
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	1.2x	1.47x

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2563 มีจำนวน 316 ล้านบาท เทียบกับ 1,515 ล้านบาทในปี 2562 โดยการลดลงมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กำไรในปี 2563 ลดลง และแม้ว่าในปี 2562 จะแสดงผลขาดทุนจากการกำไรสุทธิจำนวน 180 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนดังกล่าวมาจากค่าใช้จ่ายที่มีใช้เงินสดเป็นจำนวนสูงถึง 1,083 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน มีจำนวน 408 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 638 ล้านบาทสำหรับโครงการใหม่ และสำหรับการบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยมีเงินสดปันผลรับจากบริษัทย่อยและรวมจำนวน 295 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับจำนวน 29 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 281 ล้านบาท จากเงินสดรับจากการกู้ยืมธนาคารที่เพิ่มขึ้น รวมเป็นเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2563 จำนวน 114 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2562 จำนวน 0.4 ล้านบาท รวมเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจำนวน 652 ล้านบาทในปี 2563 เทียบกับจำนวน 538 ล้านบาทในปี 2562

งบกระแสเงินสด หน่วย : ล้านบาท	2562	2563	เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,515	316	(1,199)	(79.1%)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,615)	(408)	1,207	74.7%
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(48)	281	329	685.8%
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	148	(75)	(223)	(150.6%)
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	0.4	114	114	31,224.2%
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดปลายปี	538	652	114	21.2%
รายการเงินสดที่สำคัญ:				
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า	(1,172)	(50)	1,122	95.7%
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(930)	(129)	801	86.2%
เงินรับดอกเบี้ย	193	29	(164)	(85.0%)
เงินรับปันผลจากบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม	799	295	(504)	(63.1%)

ปัจจัยหลักและอิทธิพลที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจในอนาคตหรือสภาพทางการเงิน

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทอาปิโกมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัท มีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์และตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ทวีปยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ประกาศประมาณการผลิตรถยนต์ลดลงเล็กน้อย โดยมีจำนวน 1.5 ล้านคัน แบ่งเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ 0.75 ล้านคัน และการผลิตเพื่อส่งออก 0.75 ล้านคัน สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในมาเลเซีย (MAA) คาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศจะเติบโตที่ประมาณร้อยละ 8 ในปี 2564 โดยมีจำนวน 570,000 คัน เนื่องจากรัฐบาลได้มีการขยายระยะเวลาเว้นภาษี ไปครบกำหนด 30 มิถุนายน 2564 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุโรป คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 15 จากปี 2563 มาอยู่ที่ 19 ล้านคัน และอุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 4 จากปี 2563 มาอยู่ที่ 26 ล้านคัน

บริษัทฯ ได้ประเมินการเติบโตของรายได้ในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์มีความแข็งแกร่งนับตั้งแต่สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563 และทางบริษัทฯ คาดว่าทิศทางของอุปสงค์นี้ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องในปี 2564 นับตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องกำลัง โดยมีการผลิตสองกะสำหรับโรงงานส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ด้วยเป้าหมายนโยบาย TURBO ของบริษัทฯ และนโยบาย Double TURBO Challenge บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายและการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมองหาโอกาสและตลาดใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ

ก้าวไปสู่ตลาดโลก บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพ ราคา การจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลา มีการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมที่ดี เพื่อรักษามาตรฐานในการดำเนินงานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มบริษัทอาปิโก



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาบิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยมีคุณเคนเนต อั้ง เป็นประธานกรรมการ และมีคุณวิเชียร เมฆตระการ และคุณไคคุซุ (ไค) ทาราโพรเวลา เป็นกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความที่เป็นอิสระ โดยได้ทำการสอบทานการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในส่วนของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การรายงานงบการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อความมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ได้รับเสนอมา โดยสรุปดังนี้

1) **การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการสอบทานการจัดทำงบการเงินให้มีความถูกต้อง มีข้อมูลเพียงพอ และครบถ้วนตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ขั้นตอนการตรวจสอบมีความเหมาะสมและเพียงพอและมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าประชุมร่วมกันเพื่อรายงานข้อสังเกตและรายงานการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส และได้มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นและรายงานข้อสังเกตและประเด็นที่พบจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา ด้วยวิธีการทำงานที่กล่าวมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานและพิจารณางบการเงินสำหรับปี 2563 พบว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่องบการเงิน และมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับผู้สอบบัญชี

2) **การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้ง สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนให้บริษัท จัดให้มีระบบการตรวจสอบควบคุมการทำงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ IATF16949 และจากการประเมินระบบควบคุมภายในองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดีและไม่มีความบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการตรวจสอบและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายใน และได้ให้คำแนะนำรวมถึงติดตามผลการตรวจสอบแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามหลักกำกับกิจการที่ดีและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

3) **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอาบิโก คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4) การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้การดำเนินงานของบริษัท และการรายงานเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัท มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต และนโยบายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วไม่พบว่าบริษัท มีรายงานการกระทำผิดใดในปี 2563

5) การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติการ ความเพียงพอของทรัพยากร รวมไปถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาผลงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

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

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายเคนเนต อึ้ง

ประธานคณะกรรมการ



รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายเคนเนต อึ้ง เป็นประธาน และ นายไคชูซู (ไค) ทารุโพรเวลา และ นางวชิรา ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

ในด้าน**การสรรหากรรมการ** คณะกรรมการทำหน้าที่สอบทานให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความเหมาะสมต่อธุรกิจ โดยพิจารณาในเรื่องของจำนวนกรรมการ ความหลากหลาย และความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ คณะกรรมการทำการพิจารณาและนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อกลั่นกรองบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวต้องมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถจัดสรรเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท ในด้านการพิจารณา**คำตอบแทนกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยด้วยความระมัดระวัง และได้เสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัท จดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน

ในปี 2563 คณะกรรมการได้จัดการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และ กำหนดคำตอบแทนกรรมการ และวาระอื่นๆ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งนายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา และนางวชิรา ณ ระนอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยนายพิพัฒน์ แสดงเจตนาเกษียณจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรต่อเจตนาดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้กล่าวแสดงความชื่นชมและซาบซึ้งต่อคำแนะนำ ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่นายพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างให้อาปิโกเป็น อย่างที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน สำหรับคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 คณะกรรมการได้เสนอให้คงอัตราเดิมของปี 2562 สำหรับค่าเบี้ยประชุม กรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนรายปีและโบนัสพิเศษเพื่อจ่ายให้ กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมาก คณะกรรมการจึง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และได้รับอนุมัติให้ลดค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนรายปี สำหรับรอบระยะเวลาไตรมาสที่ 3 จำนวนครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ คำแนะนำสำหรับการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการและผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผย คำตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นายเคนเนต อึ้ง
ประธานคณะกรรมการ



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัท และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขเพื่อลดทอนผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลประโยชน์ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีคุณจอห์น พาร์คเกอร์ ดำรงตำแหน่งประธาน และมีคุณวิเชียร เมฆตระการ และคุณวชิรา ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และกำหนดแนวทางในการประเมินและติดตามปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระบุ วิเคราะห์ และทบทวนถึงความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และดูแลกำหนดให้มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยง โดยในปี 2563 หนึ่งในความเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงที่ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจังโดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งออกมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงโรคติดต่อดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าปัจจัยเสี่ยงขององค์กรได้รับการติดตามและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม บริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงสำคัญไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงของรายงานประจำปี 2563

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจอห์น พาร์คเกอร์
ประธานคณะกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ดังนั้นจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระขึ้นมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถแสดงถึงสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท ได้อย่างแม่นยำ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบ ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



นายเย็บ ซู ชวน
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



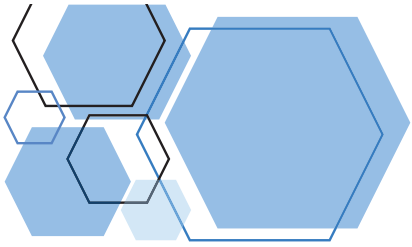
ข้อมูลติดต่อกลุ่มบริษัทอาปิโก

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 อำเภอบางพลี จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์: +66 (0) 38 650 888 โทรสาร: +66 (0) 38 036 228
	(สำนักงานสาขา)	เลขที่ 100/11 ชั้น 9 (Low Zone) อาคาร สารนครทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	โทรศัพท์: +66 (0) 2613 1504 โทรสาร: +66 (0) 2613 1508
	บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด	700/483 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี 20160	โทรศัพท์: +66 (0) 38 712 200 โทรสาร: +66 (0) 38 717 187
	บริษัท อาปิโก ฟอรัจ จำกัด (มหาชน)	700/20 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอมะขาม 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 อำเภอบางพลี จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์: +66 (0) 38 650 888 โทรสาร: +66 (0) 38 650 804
	บริษัท อาปิโก พรีเมียม จำกัด	700/16 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอมะขาม จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์: +66 (0) 38 213 355 โทรสาร: +66 (0) 38 213 360
	บริษัท อาปิโก สตรัคเจอร์ส จำกัด	700/16 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอมะขาม จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์: +66 (0) 38 712 200 โทรสาร: +66 (0) 38 717 187
	บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด	161 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 741 808 โทรสาร: +66 (0) 35 719 383
	บริษัท อาปิโก มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสทรีส์ (1996) จำกัด	98 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881

ประเทศ	บริษัท	ที่อยู่	หมายเลขติดต่อ
ประเทศไทย	บริษัท เอ็ดซ่า ออโตโมทีฟ จำกัด	99/2 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	229/104 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570	
	บริษัท ออปีโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	700/483 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20160	
	บริษัท ซูมิโน ออปีโก (ไทยแลนด์) จำกัด	700/706 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางละมุง 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 มั่น ออปีโก (ประเทศไทย) จำกัด	7/290 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์: +66 (0) 38 640 530 โทรสาร: +66 (0) 38 036 864
	บริษัท ชันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	7/209 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์: +66 (0) 38 956 250 โทรสาร: +66 (0) 38 956 252
สาธารณรัฐประชาชนจีน	บริษัท คุณซาน-เจินไต ซินเซง พรซิชั่น ฟอรัจจิ่ง จำกัด	Economic and Technological Development Zone 405 ถนนหยินเจีย เมืองคุนซาน (Kunshan City) มณฑลเจียงซู 215331 สาธารณรัฐประชาชนจีน	โทรศัพท์: +86 (512) 5767 1757 โทรสาร: +86 (512) 5767 0964
สหราชอาณาจักร	บริษัท คักติ โกลบอล ออโต้ โฮลดิ้ง จำกัด	100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA	
ประเทศโปรตุเกส	บริษัท ออปีโก ไมอา จำกัด	Rua Jorge Ferreira, nº 679, 4470-314, Maia	โทรศัพท์: +351 229 430 200 โทรสาร: +351 229 487 169
	บริษัท ออปีโก 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
ประเทศเยอรมนี	บริษัท คักติ โปรตุเกส จำกัด	Merianstrasse 27, D-66424 Homburg/Saar	โทรศัพท์: +49 684197299820
ธุรกิจออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์			
ประเทศไทย	บริษัท ออปีโก ไฮเทค พูลส์ จำกัด	99/1 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 อาปิโก ฮโยจิน	99/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880
	อโต้เทค จำกัด	ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์			
ประเทศไทย	บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	14/9 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอดอนเมือง จังหวัดปทุมธานี 12120	โทรศัพท์: +66 (0) 2908 6001-7 โทรสาร: +66 (0) 2908 6009
	บริษัท นิว เอรา เซลส์ จำกัด	97 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	โทรศัพท์: +66 (0) 2519 5800-4 โทรสาร: +66 (0) 2946 5107
	(สำนักงานสาขา)	89/89 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10270	โทรศัพท์: +66(0) 703 1080
	บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด	38/83 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภopakเกร็ด 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 วูม จำกัด	2418-2420 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์: +66 (0) 2123 3888
ประเทศ มาเลเซีย	บริษัท นิว เอรา เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด	เลขที่ 39821 จาลาน เซเมนยี 43000 คาจัง เซลังงอ	โทรศัพท์: +60 (3) 8737 0403 โทรสาร: +60 (3) 8737 7406
	บริษัท เทนกา 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	เลขที่ 4523 (D) บาทู ½ จาลาน เซอร์รัส 56100 กัวลาลัมเปอร์	โทรศัพท์: +60 (3) 9134 7211 โทรสาร: +60 (3) 9134 8411
	บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (กวนตัน)	โซว์รูม: เลขที่ B-4342 - B4344 จาลาน เบเซร่าห์ 25300 กวนตัน ปะหัง 25300 กวนตัน เวิร์คช็อป & BP: PT 7138 นิคมอุตสาหกรรมเซมัมบู กวนตัน 25350 ปะหัง	โทรศัพท์: +60 (9) 566 5154 โทรสาร: +60 (9) 566 5196 โทรศัพท์: +60 (9) 566 1612 โทรสาร: +60 (9) 566 1413
	บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (เตเมอร์โล)	Lot 339 จาลาน ตวนกู อิสมาอิล 28000 เตเมอร์โล ปะหัง	โทรศัพท์: +60 (9) 296 1166

ประเทศ	บริษัท	ที่อยู่	หมายเลขติดต่อ
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT			
ประเทศไทย	บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
	บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด	99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์: +66 (0) 35 350 880 โทรสาร: +66 (0) 35 350 881
ประเทศ มาเลเซีย	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
ประเทศ ไต้หวัน	บริษัท นูโร เทคโนโลยี จำกัด	ชั้น 4 เลขที่ 28, ถนนเฉิงกง 12 เมืองจูเปย์ ซินซู 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 สมุทรเลน จำกัด	518/5 อาคารมณีนยาเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	โทรศัพท์: +66 (0) 2254 8166
	บริษัท โฟตอน พาสเซนเจอร์ วิสิเคิล ดิสทริบิวชัน (ประเทศไทย) จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	
ประเทศ มาเลเซีย	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
ประเทศ สิงคโปร์	บริษัท อาปิโก อินเวสเมนต์ จำกัด	745 โลรอง 5 โท พาโย ดี แอดซัวร์ #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 อาคารเลดริชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	โทรศัพท์: +66 (0) 2264 0777 +66 (0) 2264 9090 โทรสาร: +66 (0) 2264 0789

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน

ชื่อบริษัท บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 ชื่อย่อ AH
 เลขทะเบียนบริษัท 0107545000179
 ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

- I. **ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์** ได้แก่ ชิ้นส่วนโลหะรูป (Metal Forming) โครงช่วงล่างรถกระบะและชิ้นส่วนโครงสร้าง (Chassis & Structural) ชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์ (Plastics & Parts) ถังน้ำมันพลาสติกและถังพักน้ำฉีดกระจก (Fuel Tank & Washer System) ชิ้นส่วนโลหะตัดขึ้นรูปและกลึงเจียผิว (Forging & Machining) ชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะ (Casting) และอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Assembly Jigs & Stamping Dies)
- II. **ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย**
- III. **ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี** (Internet of Thing (IoT) Connectivity and Mobility)

เว็บไซต์ www.aapico.com

ปีที่ก่อตั้ง 2539

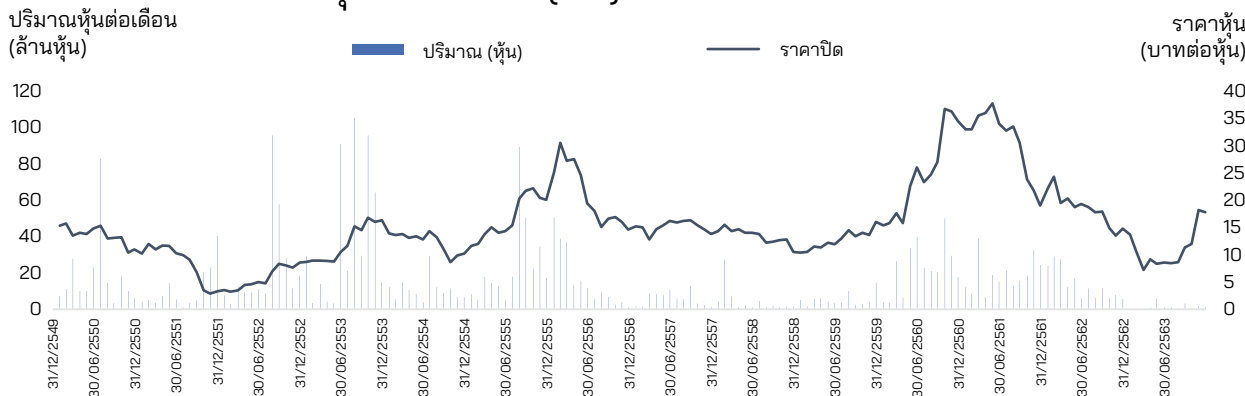
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น 17 ตุลาคม 2545

ทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 322,649,160 หุ้น *

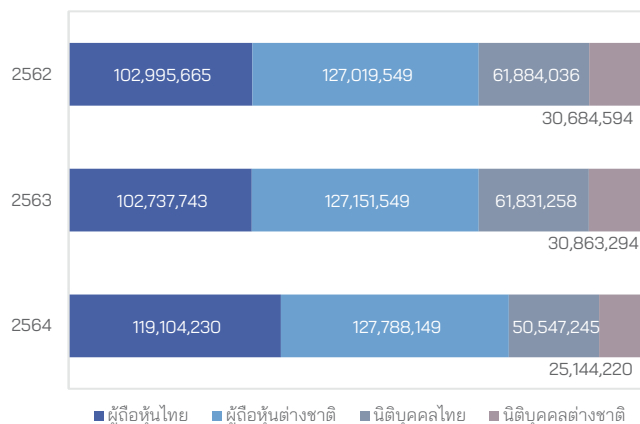
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 322,583,844 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 322,583,844 หุ้น *

*ราคาหุ้นละ 1 บาท

ราคาหุ้นของอาปิโก [AH] ระหว่างปี 2550-2563



สัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 ลำดับแรก (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1 กลุ่มของนายเียบ ชู ชวน	75,934,119	23.54%
- นายเียบ ชู ชวน	44,122,773	13.68%
- นางเตียว สี งอ	31,811,346	9.86%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,327,705	9.09%
3 นางสาวเียบ ชิน หรุ	25,959,760	8.05%
4 นางสาวเียบ ชิน หยี่	25,058,269	7.77%
5 BNP Paribas Singapore Branch	20,000,000	6.20%
6 บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	15,793,600	4.90%
7 นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	10,615,400	3.29%
8 นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศน์	8,152,220	2.53%
9 นายอนันต์ ระวังแสงสุริย	7,200,000	2.23%
10 นายวิโรจน์ พชรวัฒนกุล	3,274,600	1.02%
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	101,268,171	31.39%
รวม	322,583,844	

หมายเหตุ: นายเียบ ชู ชวน และนางเตียว สี งอ ถือเป็นกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของสำนักงาน กสท.



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