

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2545 โดยใช้ชื่อย่อว่า “AH” มีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 322,583,844 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 322,583,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ (ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการขอใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ โดยเป็นการแปลงหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556)

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มของนายเย็บ ชู ชวน	72,584,219	22.50
	นาย เย็บ ชู ชวน	40,772,873	12.64
	นาง เดี่ยว สิงอ	31,811,346	9.86
2	โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น	50,832,000	15.76
	บริษัท เอสเอไอที จำกัด	25,924,320	8.04
	บริษัท โซจิตลี ออโตโมทีฟ อินเวสเมนต์ จำกัด	24,907,680	7.72
3	นางสาว เย็บ ชิน หยี	30,011,640	9.30
4	นางสาว เย็บ ชิน หฐ	25,646,760	7.95
5	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	9,612,900	2.98
6	นาย ปรีชา ลีละศิธร	7,320,000	2.27
7	นางสาว สุณี เสรีภาณู	5,750,000	1.78
8	นาย อติสรณ์ กิริติศักดิ์วงษ์	4,790,306	1.48
9	นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์	4,300,000	1.33
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,104,238	1.27

หมายเหตุ นาย เย็บ ชู ชวน และนาง เดี่ยว สิงอ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มของนาย เข็ม ชู ชวน โดยนาย เข็ม ชู ชวน และนาง เตียว ลี จอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มี ข้อตกลงระหว่างกันระหว่างในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นั้น บริษัทฯ พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ ของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปีในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมา

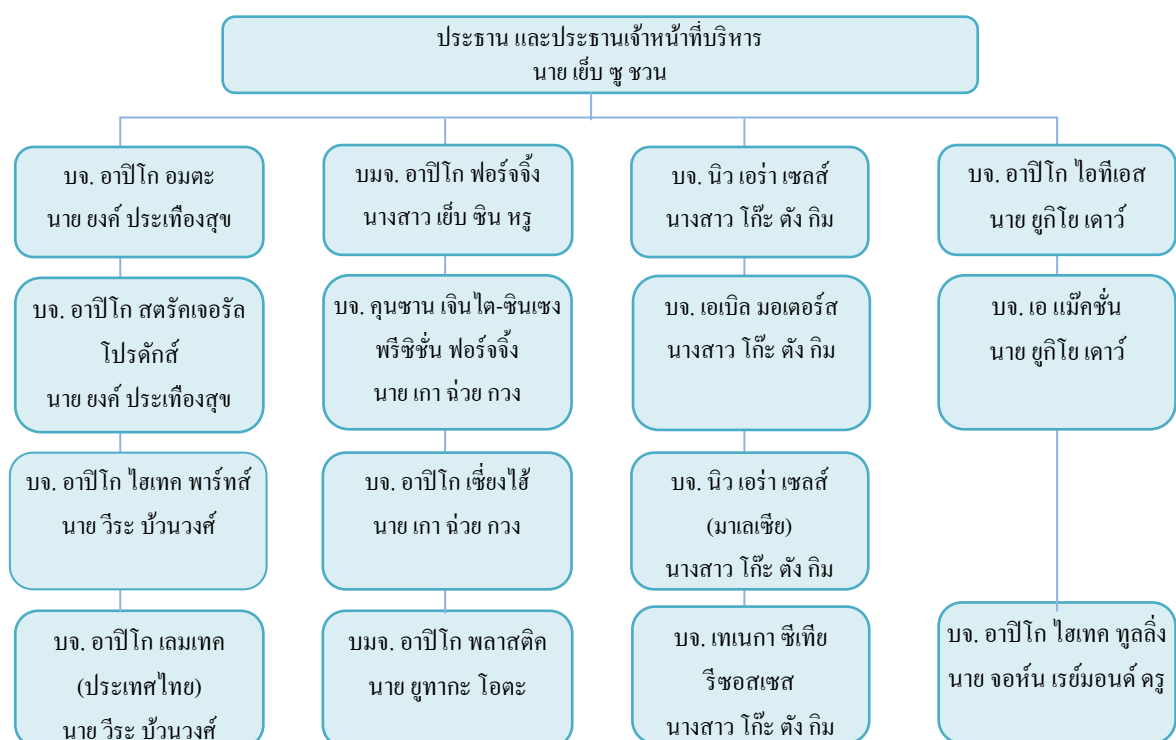
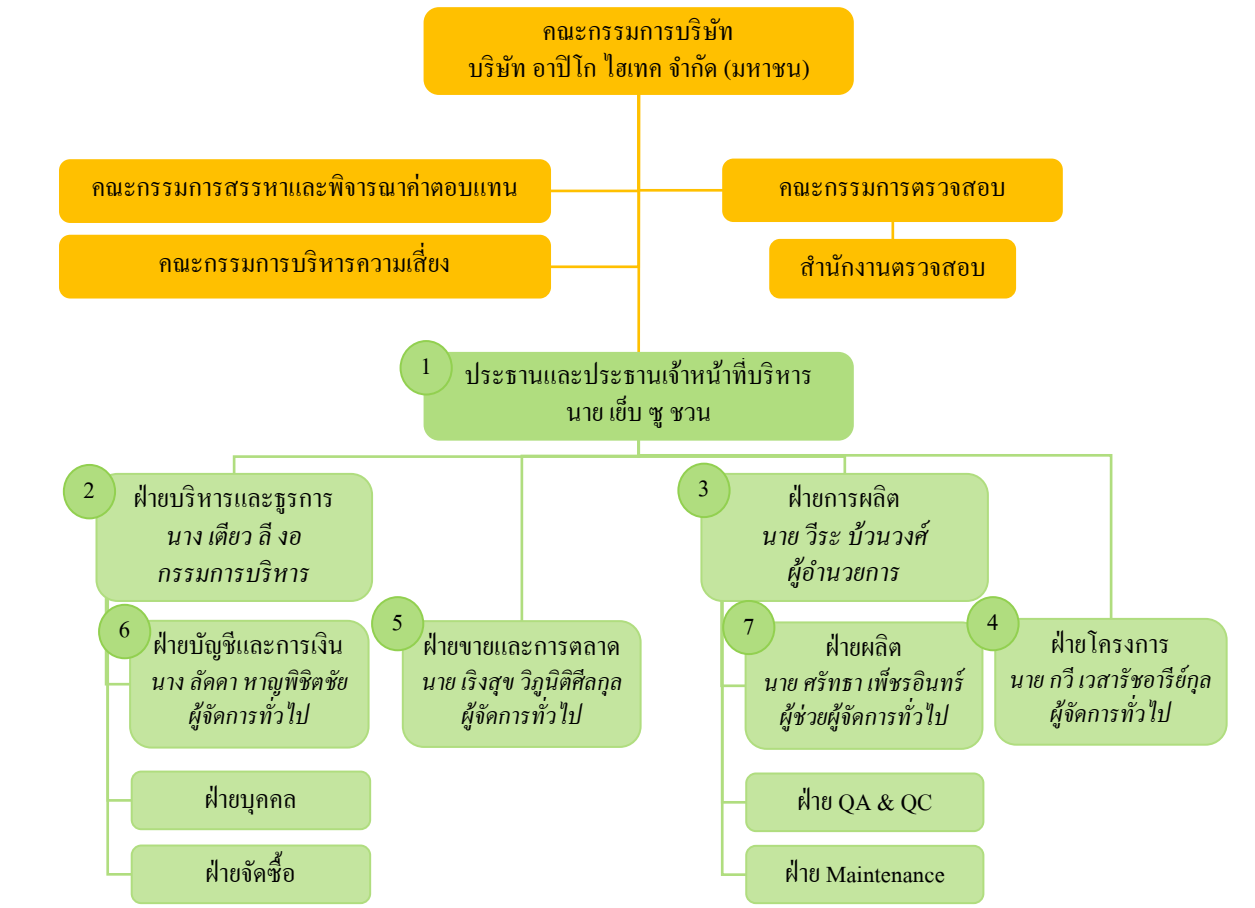
ปี	เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2553	0.26	0.21	0.47	35.4
2554	0.16	-	0.16	31.1 ¹
2555	0.488	0.45	0.938	27.2
2556	0.35	0.14 ²	0.49 ²	24.9

หมายเหตุ ¹ เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2554 เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยทำให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลัง

² อยู่ระหว่างการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการบริษัทรวมจำนวน 8 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นาย เย็บ ชู ขวน และนาง เดียว ลี งอ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบและอนุมัติในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ มีการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี

รายชื่อกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหารความเสี่ยง
นาย เย็บ ชู ขวน	ประธานกรรมการ			
นาง เดียว ลี งอ	กรรมการบริหาร			
นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	
นาย สุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นาย เคนเนต อึ้ง ¹	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นาย จอห์น พาร์กเกอร์	กรรมการอิสระ			ประธานกรรมการ
นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ ²	กรรมการ			กรรมการ
นาย ฮาตะ อิเคโอะ ³	กรรมการ			กรรมการ

หมายเหตุ ¹ นาย เคนเนต อึ้ง เป็นกรรมการตรวจสอบมีพื้นฐานความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

² นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 แทนนาย อิโรโตะ มูราอิ ที่หมดวาระ

³ นาย อิเคโอะ ฮาตะ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 แทนนาย โยชิอากิ อิชิมูระที่ลาออก

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งหมด 15 ครั้ง เป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556
	จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 2 ครั้ง
นาย เย็บ ชู ขวน	6/6	-	-	2/2
นาง เดียว ลี งอ	3/6	-	-	2/2
นาย อิโรโตะ มูราอิ ¹	0/1	-	-	0/1
นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	4/6	3/4	3/3	2/2
นาย สุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์	6/6	4/4	3/3	2/2

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556
	จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 2 ครั้ง
นาง พรทิพา ประดิษฐ์สุวรรณ ²	1/1	1/1 ³	0/1	-
นาย เคนเนต อึ้ง	6/6	3/3 ³	-	2/2
นาย จอห์น พาร์คเกอร์	5/6	-	-	1/2
นาย โยชิอากิ อิชิมูระ ⁴	4/5	-	-	2/2
นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ ⁵	1/2	-	-	-
นาย ฮิเดโอะ ฮาทาคะ ⁶	1/1	-	-	-

หมายเหตุ ¹ นาย ฮิโรโตะ มูราอิ หมดวาระกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

² นาง พรทิพา ประดิษฐ์สุวรรณ ลาออกจากกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลวันที่ 1 เมษายน 2556

³ นาย เคนเนต อึ้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แทนนาง พรทิพา ประดิษฐ์สุวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

⁴ นาย โยชิอากิ อิชิมูระ ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 14 สิงหาคม 2556

⁵ นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 แทนนาย ฮิโรโตะ มูราอิ

⁶ นาย ฮิเดโอะ ฮาทาคะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 แทนนาย โยชิอากิ อิชิมูระ

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 8 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย เย็บ ชู ชวน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นาง เตียว ลี งอ	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและธุรการ
3	นาย วีระ บัณวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
4	นาย กวี เวสาร์ชอริย์กุล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาโครงการ
5	นาย เรืองสุข วิทยนิตีลกุล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด
6	นาง ลัดดา หาญพิชิตชัย	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
7	นาย ศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
8	นาง กรรณิการ์ คติวิชา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาว พรรณทิพย์ สีนชวนรงค์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสาร และดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2556

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2555	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน รวม
		กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
นาย เย็บ ชู ขวน	-	-	-	-	-
นาง เตียว ลี งอ	-	-	-	-	-
นาย อีโรโตะ มูราอิ	-	-	-	-	-
นาย พัทธน์ เรืองรองปัญญา	275,000	55,000	10,000	20,000	360,000
นาย ชุภศักดิ์ จิระเสวีประพันธ์	250,000	70,000	15,000	20,000	355,000
นาง พรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร	250,000	10,000	-	-	260,000
นาย เคนเนต อึ้ง	250,000	70,000	15,000	-	335,000
นาย จอห์น พาร์กเกอร์	250,000	40,000	-	-	290,000
นาย โยชิอากิ อิชิมูระ	-	-	-	-	-
นาย โยชิกิ ลิซึโมโตะ	-	-	-	-	-
นาย ฮาทาตะ อิเคโอะ	-	-	-	-	-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรวม	จำนวนผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน		24.76 ล้านบาท		29.42 ล้านบาท
โบนัส		4.57 ล้านบาท		3.24 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		0.93 ล้านบาท		0.94 ล้านบาท
รวม	20 คน	30.26 ล้านบาท	25 คน	33.60 ล้านบาท

8.4.2. ค่าตอบแทนอื่นในปี 2556

1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้สทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-4 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท (ปี 2555: 16 ล้านบาท)

2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 2 ปี พนักงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานอย่างน้อย 1 ปี และมีการปฏิบัติงานที่ดี โดยบริษัทฯ จะหัก

เงินเดือนพนักงานผู้ร่วมโครงการในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนในแต่ละเดือน และ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสทบในอัตราร้อยละ 50 ของเงินสะสมของผู้เข้าร่วมโครงการทุกเดือน โดย ในปี 2556 มีพนักงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมโครงการ 44 ราย

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทั้งหมด 4,341 คน โดยแบ่งแยก ออกตามสายงานหลัก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ไทย	มาเลเซีย	จีน
อุปกรณ์จับยึด	61		
แม่พิมพ์	78		
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	3,372		520
ตัวแทนและศูนย์บริการรถยนต์	148	131	
ระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์	23		
อื่นๆ	8		
รวม	3,690	131	520

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 มีจำนวนเงินรวม 1,218 ล้านบาท (ปี 2555: 1,495 ล้านบาท) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทอาปิโก มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐาน เพิ่มทักษะและความสามารถของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อรองรับธุรกิจที่จะขยายตัวของบริษัทฯ อีกทั้งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้น บุคลากรขององค์กรถือเป็นตัวแปรที่สำคัญ และการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทฯ ไปสู่ระดับสากลที่องค์กรต้องให้ความสนใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้เกิดผลิตผล ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการทำงาน

ทางบริษัทฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1) การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ที่มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท วิสัยทัศน์ นโยบายองค์กร นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน ระเบียบข้อบังคับในการทำงานระบบมาตรฐาน สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับ เพื่อให้พนักงานเข้าใหม่ได้ทราบ และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ

2) การฝึกอบรมด้านเทคนิควิชาชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมด้านเทคนิควิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยการเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้กับพนักงาน สำหรับการปฏิบัติงานของแต่ละสายวิชาชีพ

3) การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน เมื่อต้องเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานผู้บทบาทผู้นำ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาของหัวหน้างานทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและการบริหารงาน

4) การบริหารระบบคุณภาพ

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และการปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับพนักงาน เพื่อมาตรฐานในการทำงานที่มีคุณภาพ

5) การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีปลอดภัย สร้างจิตสำนึก ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเพื่อเป็นการสร้างสำนึกในการป้องกันที่สาเหตุก่อนเกิดอุบัติเหตุ

6) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจกับระบบการทำงาน ORACLE ที่บริษัทฯ ได้นำมาใช้เป็นระบบจัดการภายใน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์

7) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตพนักงาน ที่จะมมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทฯ จึงได้จัดสัมมนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน เช่น การเลิกลายมุขต่างๆ การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการสร้างที่ทำงานที่มีความสุข นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมคุณภาพชีวิตจะเป็นแรงผลักดันในองค์กรที่กระตุ้นบุคคลรอบข้างให้ปฏิบัติตัวในทางที่ถูกต้อง

8) การจัดสัมมนาของผู้บริหาร

เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการเชิญวิทยากร มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์ทั่วไปในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น เศรษฐกิจในประเทศไทย และต่างประเทศ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย และนำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะนำผลการประเมินตนเอง และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากโครงการฯ ไปกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป

ในเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาแบ่งได้ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบาย และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น การซื้อขายและโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างอิสระ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้นต่อสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง) และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่ และห้ามการกระทำการหรือการปฏิบัติใดๆ ที่จะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com
- 2) บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดและขั้นตอนการออกเสียงลงมติของการประชุมอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้แบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการ

ผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

- 4) บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อนักแสดงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี คือตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และการนำส่งข้อมูลและเอกสารอย่างชัดเจนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 5) ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 7 คน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดประชุมที่หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้อย่างพอเพียง และเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
- 6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามข้อสงสัยในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ และห้ามการกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมต่อของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีการกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 7) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้พิจารณาการประชุมตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
- 8) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อสาธารณชนภายในวันทำการถัดไป และได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และตรวจสอบความถูกต้องภายใน 14 วัน ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง หรือความพิการ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 53 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงรวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- 2) บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ และระยะเวลาที่ชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า หรือเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดูแลรักษาข้อมูลภายในที่เป็นความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายให้จัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
- 4) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาการเพิ่มวาระการประชุม ให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาการเพิ่มวาระนั้น และให้แจ้งความเสี่ยงลงมติสำหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญที่อาจเป็นผลให้กรรมการไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงความต้องการและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

- 1) **ผู้ถือหุ้น** นอกเหนือจากสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย รวมถึงนักลงทุนสถาบันแล้ว บริษัทฯ ยังมียุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานและเชื่อถือได้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม
- 2) **เจ้าหนี้** บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ให้กับเจ้าหนี้ และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน รวมถึงการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- 3) **ลูกค้า** บริษัทฯ มีพันธสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- 4) **คู่ค้าและบริษัทร่วมทุน** บริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อคู่ค้าและบริษัทร่วมทุนด้วยความเท่าเทียมและซื่อตรง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้ระหว่างบริษัท ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อตกลงผู้ถือหุ้นที่มีระหว่างกัน
- 5) **พนักงาน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน และคำนึงถึงสวัสดิการของพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ตลอดจนมีการจัดการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากร และมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างวินัยในการทำงาน และมีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี

- 6) ชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทย่อยมีแผนการรักษาสิ่งแวดล้อม และรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน
- 7) คู่แข่ง บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และตรงไปตรงมา ภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการพัฒนา และดำเนินกิจการบนพื้นฐานความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีช่องทางในการสื่อสารและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งข้อมูล คำถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ผ่านทางอีเมล นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ ir@aapico.com ซึ่งข้อเสนอแนะจะได้รับการรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งในด้านการเงิน ผลประกอบการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ และแสดงให้เห็นถึงสถานะการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแล และมีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำข้อมูลด้วยความรอบคอบ ชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการสื่อสาร โดยมีการเปิดเผยอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันทั่วถึง
- 2) เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินไว้ค่อนข้างครบถ้วน และจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินในแต่ละไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3) จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับการรับรองจากโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้

- ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว
- 4) เปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และจัดทำรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด
 - 5) เปิดเผยโครงการร่วมทุนต่างๆ โดยผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงการร่วมทุนกับบริษัท เอ็ดดาร์ โฮลดิ้ง ประเทศเยอรมนี บริษัท ชูมิโน โคเกีย ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท โซเคเซีย เอสพีจีเอส เอสเอ ประเทศโปรตุเกส
 - 6) เปิดเผยข้อมูลกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน
 - 7) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ผ่านงานบริษัทพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site visit) หรือเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ (Company visit) และการรับสายผ่านโทรศัพท์ (Conference Call) กับนักวิเคราะห์ การเปิดโอกาสให้นักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศเข้าพบและให้สัมภาษณ์ผู้บริหาร การเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยผู้บริหาร การเข้าร่วมและนำเสนอข้อมูลในการพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ (Road Show) และการมีช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล และตอบคำถามผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Contact) ทางโทรศัพท์ และทางอีเมลที่ ir@aapico.com อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1. โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการให้คำแนะนำและกำหนดทิศทางของบริษัทฯ ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการในจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 8 คน มีประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหารรวม 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน และกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และมีสัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระที่ร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก (มีผลบังคับนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ)
- (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคนที่ได้รับเลือกผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้ตายตัว

การดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 2) การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสาร และดำเนินการต่างๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเลขานุการบริษัท แต่ไม่จำกัดเฉพาะว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ/หรือบัญชี

5.2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

- 1) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ดูแลและจัดการระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอื่นๆ
- 2) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 3) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบและอนุมัติในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ มีการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี

ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ เป็นต้น และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- 4) กำหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- 5) ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ และทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารจัดการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้นๆ
- 7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- 8) เข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
- 9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
- 10) ได้รับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลการดำเนินงานอย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน ปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

5.4. การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีกำหนดการประชุมประจำปีเพื่อแจ้งต่อกรรมการทราบล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงปีละ 2 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยผ่านเลขานุการบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมและนำเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รวมเรื่องที่สำคัญไว้แล้วในวาระการประชุม จากนั้น เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งยืนยันกำหนดการประชุม วาระการประชุม ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้า

ในการประชุมกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา และอภิปรายเรื่องสำคัญในวาระการประชุมอย่างรอบคอบ และทั่วถึงกัน และมีการให้ข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอโดยประธานกรรมการและผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณา วาระการประชุม กรรมการสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการลงมติโดยกรรมการแต่ละท่านนับเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาและกรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจะไม่ถือว่ามีส่วนในการลงมติ

5.5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานที่ได้มีการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริษัทฯ และลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

ในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท นั้นประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับผลงานในปี 2556 คณะกรรมการให้คะแนนการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 72 โดยหัวข้อที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการทำหน้าที่ของกรรมการ หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการพิจารณารายละเอียดเพื่อพัฒนาต่อไป

5.6. คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทตามหลักการ นโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนด ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของคำตอบแทนในแนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ขอบเขตของบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำไรสุทธิของบริษัทฯ และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ประธานฯ และ กรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานประกอบกับผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ

5.7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการบริษัท เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และได้มีมติให้มีการจัดทำคู่มือกรรมการบริษัท เกี่ยวกับบทบาทของกรรมการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูล และเตรียมความพร้อมสำหรับกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการอิสระหลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของก.ล.ด. ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) โดยมีจุดประสงค์เพิ่มความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน ความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นาย เย็บ ชู ชวน | หลักสูตร Director Certification Program |
| 2) นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | หลักสูตร Director Accreditation Program |
| 3) นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ | หลักสูตร Director Accreditation Program |

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอิสระอื่นๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเรื่องบรรษัทภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัย และพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ จำนวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย

ตลอดจนข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบและยึดการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นซึ่งต้องกระทำภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ

- 1) ผลงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี
- 2) การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) การทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน กลยุทธ์การดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 4) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 5) การว่าจ้างประธานบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
- 6) การกำหนด และ เปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการที่มีอำนาจจัดการ
- 7) การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่างๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้ประธานบริษัท
- 8) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อ การบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
- 10) การแต่งตั้ง และการกำหนด อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- 11) การแต่งตั้ง การเสนอ และการยกเลิก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
- 12) การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้ ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้การทำรายการที่กรรมการหรือนบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- 3) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- 5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบกิจการ หรือการปิดกิจการของบริษัทฯ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนายเคนเนต อึ้ง เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีงบการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี
- 2) สนับสนุนและจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้
 - 2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
 - 2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และการรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
- 3) พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
 - 3.1 ตรวจสอบและพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (non-audit services) ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น
 - 3.2 ให้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นเป็นกลางจากผู้ตรวจสอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
- 4) สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 5) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 6) สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งข้อเสนอแนะ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 8) พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
- 9) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในทุกไตรมาส
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน โดยมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
 - 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
 - 1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
- 2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสำหรับตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
- 3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4) กำหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
- 5) เรียกเอกสารจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็น
- 6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 73/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) ให้คำแนะนำ และอนุมัติหลักการในภาพรวม สำหรับการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
- 2) เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริษัทให้มีการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์การบริหาร ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการ ความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk)
- 4) กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ในการกำหนดและดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
- 5) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลแก่ คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

วัตถุประสงค์ของกรรมการอิสระนั้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ บรรลุประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการปฏิบัตินั้นจะกระทำโดยการตัดสินใจอย่างมีอิสระและไม่มีการ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้ กรรมการอิสระนั้นจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย
- 2) ไม่เป็นกรรมการบริหาร พนักงาน พนักงานที่รับเงินเดือนจากบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย หรือญาติสนิท ของผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใดๆ ทางด้านการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เว้นแต่จะได้ออกจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 6) เป็นกรรมการที่มีได้เป็นผู้มีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับบริษัทที่มีมูลค่าทางธุรกิจเกินกว่าสี่สิบล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังจากหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (มูลค่าใดมูลค่าหนึ่งที่สูงกว่า) ภายใน 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 3 คน เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและในกรณีอื่นๆ เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน รวมถึงการอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ก่อนเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะต้องมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามจำนวนที่ครบวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ก) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ ในกรณีของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้กำหนดให้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารให้อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน หรือการทำรายการอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานและผู้บริหารนั้นต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมถึงรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เป็นต้น

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ แจ้งต่อผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้รับทราบถึงมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ห้ามมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด

- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำและจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องรายงานดังนี้
 - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขาย
- 3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่รับทราบข้อมูลภายในกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อน และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีการละเมิด และฝ่าฝืนนโยบายของ บริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1) คุณ วิสสุตา จริยธนากร | ใบอนุญาตเลขที่ 3853 |
| 2) คุณ สุมาลี ธีรราชบัณฑิต | ใบอนุญาตเลขที่ 3970 |
| 3) คุณ ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ใบอนุญาตเลขที่ 3972 |
| 4) คุณ เดิมพงษ์ โอปนพันธุ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 4501 |

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2556 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.1 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ บางบริษัทใช้บริการการตรวจสอบบัญชี จากบริษัทอื่น เนื่องจากธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะใช้ บริการจากผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการด้านอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.63 ล้านบาท โดยเป็นค่าบริการของ บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 0.09 ล้านบาท

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท อาปิโก คือการผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ คือ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท อาปิโก จึงมุ่งเน้นนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อมุ่งสร้างความเติบโตให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท อาปิโก ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถตรวจสอบได้ในขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรี ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ ได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อบริษัทฯ และส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสอดส่องการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง โดยถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนให้เปิดเผยข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสของการกระทำที่ผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือผิดกฎหมาย ซึ่งการกระทำเหล่านี้ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง การฉ้อโกง การทุจริต การกระทำผิดทางการเงินเป็นครั้งคราว ความไม่ซื่อสัตย์ การกระทำผิดทางอาชญากรรม และการประพฤติตนไม่เหมาะสม ทั้งนี้ รายงานข้อร้องเรียนต่างๆ จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเจตนาที่ดี มีเหตุผล น่าเชื่อถือได้ว่าข้อมูลนั้นๆ เป็นความจริง

ประเภทของการประพฤติที่ไม่เหมาะสม

- การฉ้อโกง
- การยักยอกทรัพย์สิน
- การคุกคามทางเพศ
- การทุจริต

- การจัดทำบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือน่าสงสัย
- การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด
- การกระทำ หรือ การละเว้น ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจนำไปสู่การขัดผลประโยชน์ของบริษัท กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ นโยบายสาธารณะ
- การเจตนาปกปิดการกระทำผิดต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและวิธีการ

1. ผู้แจ้งเบาะแสมารถรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัย หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อหัวหน้าหรือผู้จัดการ
2. ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสรู้สึกอึดอัดหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งเบาะแสดต่อหัวหน้าของตนเอง ผู้แจ้งเบาะแสมารถที่จะรายงานเหตุการณ์ไปยังผู้บริหารที่สูงกว่า หรือรายงานโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัท โดยสามารถส่ง email ไปที่ auditcommittee@aapico.com หรือส่งข้อมูลตามที่อยู่ต่อไปนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ห้อง 2812 ชั้น 28 อาคาร ดี ออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

999/9 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

3. ผู้แจ้งเบาะแสมารถรายงานเหตุการณ์โดยเปิดเผยชื่อหรือไม่ก็ได้

10.2 ความรับผิดชอบต่อนักงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท อาปิโก มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา มีความรัก ความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี และการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรว่าเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญขององค์กร จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ พร้อมกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความผูกพันและแรงจูงใจแก่นักงานที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งส่งเสริมให้นักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

การจ้างงาน กลุ่มบริษัท อาปิโก มีนโยบายสรรหาคัดเลือกพนักงานด้วยระบบเสมอภาคและเป็นธรรม มีกระบวนการทดสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถ อย่างโปร่งใส

การบริหารสวัสดิการ กลุ่มบริษัท อาปิโก จัดให้มีสวัสดิการแก่นักงานและครอบครัว โดยมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมตามสถานะเศรษฐกิจ

ค่าจ้างและผลตอบแทน กลุ่มบริษัท อาปิโก มีนโยบายในเรื่องของค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ โดยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และให้สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท อาปิโกมีนโยบายในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน เพื่อตอบสนองพันธกิจขององค์กรในเรื่องความสุขของพนักงาน (Happy Employees) โดยมีกิจกรรมในด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น สร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม ปลูกฝังคุณธรรม ความสามัคคี ความรักครอบครัว รักองค์กร และรักประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ในปี 2556 มีดังนี้

- กิจกรรมกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2556 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์ ออกกำลังกาย สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเปิดโอกาสให้พนักงานได้รดน้ำขอพรจากผู้บริหาร สร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและพนักงานให้มากยิ่งขึ้น
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นุตรธิดาของพนักงานที่เรียนดี ซึ่งบริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นุตรธิดาที่ได้รับทุนเข้าทำคะแนนศึกษาที่โรงงานเพื่อดูการทำงานของผู้ปกครอง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูและเชื่อฟังบิดามารดา



อาปิโก ไฮเทค มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 ให้กับบุตรธิดาพนักงานที่เรียนดี
4 พฤษภาคม 2556

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร - ของพนักงาน ประจำปี 2556 จำนวน 23 ทุน
ณ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด และ บริษัท อาปิโก ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด
วันที่ 2 เมษายน 2556



- กิจกรรมทำบุญในประเพณีสำคัญต่างๆ โดยชมรมพุทธศาสนา ได้นิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาต และให้ศีลให้พร แก่พนักงานในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ การทำบุญวันเข้าพรรษา ฯลฯ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงาน
- กิจกรรมขายสินค้าราคาพิเศษ จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพนักงาน โดยชมรมเสียดจะขายสินค้าอุปโภค บริโภคที่ราคาต่ำกว่าท้องตลาด สำหรับรายได้ที่ได้จากการขายสินค้าจะนำไปใช้สำหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีชมรมคุณภาพชีวิต 4 ชมรม คือ
 - ชมรมเสียด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเสียดของตนเองเพื่อทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น
 - ชมรมพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต
 - ชมรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย และมีสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรง
 - ชมรมสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเก็บออม รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การ

ทำบัญชีครัวเรือน และกรณีที่มีหนี้สิน สามารถกู้ยืมกับชมรมเพื่อนำไปชำระหนี้ได้ โดยที่พนักงานยังได้รับปันผลจากการกู้ยืมในตอนสิ้นปี

การพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัทออปีโก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตลอดอายุการทำงาน สนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพสูงสุด เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยในปี 2556 กลุ่มบริษัทออปีโก ได้จัดรูปแบบและการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ดังนี้

- การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร
 - Outlook Economic เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบข่าวสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจจากหลายสาขา
 - Organization Development เพื่อให้ผู้บริหารเรียนรู้ที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เครื่องมือใหม่ๆ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งจะส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรในที่สุด
- การพัฒนากลุ่มหัวหน้างานระดับต้น
 - Supervisory Skills Development เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานระดับต้นให้กับหัวหน้างานรุ่นใหม่ ให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน การควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา การบริหารบุคลากร และผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- การพัฒนาตามสายวิชาชีพ
 - สายงานวิศวกร จัดอบรม สัมมนาในหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เช่น Auto CAD Inventor, Basic/ Intermediate & Advance Pneumatic, ISO/ TS 16949: 2009, Toyota Production System และ Lean Manufacturing เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับการพัฒนาในเรื่องทักษะการวิเคราะห์และ Soft Skill ต่างๆ เช่น Problem Solving Process, Statistical Process Control และ Mind Mapping เป็นต้น
 - สายงานปฏิบัติการ การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานปฏิบัติการ เช่น อบรม MAG Welding ให้กับพนักงานเชื่อม และจัดสอบวัดระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นต้น
 - การอบรมทักษะการปฏิบัติงาน ของแต่ละตำแหน่งงาน เช่น การอบรมการควบคุมรถยก การอบรมผู้ควบคุมปั้นจั่น รวมทั้งการอบรมในงาน On the Job Training เป็นต้น
- การสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมองค์กร
 - Strong Team Building เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการทำงานเป็นทีม สร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความอดทนและมีความเสียสละทั้งต่อบริษัทฯ เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา มีวินัยในตนเอง รักษาระเบียบวินัยตามระเบียบของการอบรมรวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทในกลุ่มบริษัท ออปีโก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีตัวแทนจากพนักงานระดับบังคับบัญชา และระดับพนักงานร่วมเป็นกรรมการ โดยได้

วางแผนงานและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- จัดทำและประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วางแผนและติดตามแผนการทำงานด้านความปลอดภัย
- จัดทำแผนฉุกเฉินต่างๆ เช่น แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย และการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
- ดำรวจประเด็นด้านความปลอดภัยทุกเดือน และติดตามการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งการจัดทำแผนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย



นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ ในองค์กร เช่น การอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน และระดับผู้บังคับบัญชา การอบรม CCCF (Completely Check Completely Find-out) การอบรมผู้ดูแลก๊าซธรรมชาติ (LPG) ผู้ดูแลสารเคมีต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

10.3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท อปิโก มีพันธะสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กรเรื่องความสุขของลูกค้า (Happy Customers) บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในเรื่องคุณภาพคือ “ของเสียเป็นศูนย์” (Zero Defects) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะต้องคำนึง และมุ่งมั่นให้ได้สินค้าคุณภาพเสมอ บริษัทฯ จึงใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถยืนยันได้ถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของสินค้าที่ผลิตขึ้นมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเตรียมความพร้อมตลอดเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ของรถยนต์ซึ่งจะเริ่มผลิตหรือเปิดตัวภายใน 1-2 ปี ข้างหน้า

10.4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทอาปิโก มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมให้ทุกกิจกรรมของบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างระบบการจัดการเพื่อป้องกันมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไปนี้

1. สร้างระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยึดเป็นหลักปฏิบัติ
2. ป้องกันมลพิษทางน้ำ, อากาศ และมลพิษจากสารเคมี ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโรงงาน
3. จัดให้มีการคัดแยกขยะภายในโรงงาน
4. ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอาปิโก ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 และมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัดการสัปดาห์ความปลอดภัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะในโรงงาน การลดใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้คุ้มค่า

10.5 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัท อาปิโก มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- โครงการอาปิโกสานฝันสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับนักเรียน เช่น การร่วมกันปลูกผักสวนครัว และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก อาหารปลา และอุปกรณ์การทำสวนครัว สร้างโรงเพาะเห็ด ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ มอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน เป็นต้น
- โครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน และสามเณรที่เรียนดีแต่ขาดกำลังทรัพย์
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ โดยพนักงานกลุ่มบริษัทอาปิโก ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดทำถุงยังชีพส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ จำนวน 317 ชุด
- โครงการเพื่อสังคมร่วมกับซัพพลายเออร์ กลุ่มบริษัทอาปิโกมีนโยบายส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทร่วมจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน เพื่อขยายผลการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างซัพพลายเออร์กับบริษัท เช่น โครงการดูแล ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ โดยได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงินและสิ่งของที่ยังขาดแคลน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ “วาสนะเวศม์” อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2556
- โครงการ “วัดสร้างสุข” กับหน่วยงาน สสส. และ สสท. โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด เพื่อส่งเสริมความมีวินัย ผ่านวิถี 5ส. เช่นการทำความสะอาด

บริเวณวัด จัดทัศนียภาพภายในวัดให้สวยงาม ทาสีห้องน้ำ และ การนำเสื้อผ้า หนังสือ ซิตรีชระมะ บริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อแบ่งปันสู่สังคมภายนอก

- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดยกลุ่มเครือข่ายโครงการ “ รวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ” ณ บ้านคลองเตย ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
- กลุ่มบริษัทอาปิโก จัดประกวดภาพประทับใจในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 และมอบรางวัล “ประทับใจคุณแม่ลูก” ให้กับผู้ชนะเลิศ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556
- กลุ่มบริษัทอาปิโก ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้แก่ศูนย์รับบริจาคโลหิต และสภากาชาดไทย

10.6 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทอาปิโก ต้องประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีทั้งหมด 4 มาตรการ ได้แก่

1. เปลี่ยนเครื่องอัดอากาศเป็นประสิทธิภาพสูง VSD 30 KW ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 163,800 บาท
2. ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบ มอเตอร์ 22KW และ 30KW ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 49,027 บาท
3. หุ้มฉนวนเครื่องฉีดพลาสติกจำนวน 10 เครื่อง ขนาด 550 -1600 ตัน ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 220,140 บาท
4. ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 343,970 บาท

มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

	มาตรการ	เป้าหมายการประหยัด			ผลการ ประหยัดคิด เป็นร้อยละ	เงินลงทุน (บาท)	ระยะเวลา คืนทุน (ปี)
		ไฟฟ้า					
		กิโลวัตต์	กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี	บาท/ปี			
1	เปลี่ยนเครื่องอัดอากาศเป็น ประสิทธิภาพสูง VSD 30 KW	30	163,800	655,200	1.82	866,000	1.4
2	ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็ว รอบ มอเตอร์ 22KW และ 30KW	52	167,175	668,700	1.86	475,980	0.7
3	หุ้มฉนวนเครื่องฉีดพลาสติก 10 เครื่อง ขนาด 550 -1600 ตัน	40	82,675	330,700	0.92	1,100,700	3.3
4	ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบ มอเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก	300	375,000	1,500,000	4.18	2,913,000	2
	รวม	422	788,650	3,154,600	8.79	5,355,680	

หมายเหตุ

1. % ประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการพลังงานรวมในปีที่ผ่านมา
2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.83 บาท / กิโลวัตต์ – ชั่วโมง

นวัตกรรมในกระบวนการทำงาน

- การปรับปรุงค่านิยมองค์กรให้มีการกระตุ้น และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหมู่พนักงานให้ชัดเจน
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น อนุรักษ์จับชีพีปลอดภัย ในเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน สารเคมีหกรั่วไหล การฝึกซ้อมอพยพตามแผนแก๊สรั่วไหล การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต และการรณรงค์อุบัติเหตุให้ป็นศูนย์
- การนำมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และนำมาบูรณาการเข้ากับมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชน และสังคม

โดยทางบริษัทฯ ได้วางแผนในการจัดทำเว็บไซต์ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้เห็นการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทอปิโกได้อย่างทั่วถึง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 74/2014 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นพ้องต้องกันว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

11.1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน และมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมถึงได้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กร การจัดการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดการและควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลกิจการและการจัดการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดนโยบายดังกล่าวในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตและการทำงานให้ได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ (ISO/TS 16949) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการทำงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานที่วางไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการพิจารณาและประเมินปัจจัยเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการ และแนวทางป้องกัน เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการและบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแล กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่การบริหารงานหลักอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น มีการควบคุมอย่างเพียงพอในการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ มีการกำหนดการเข้าถึงสินทรัพย์ หรือระบบฐานข้อมูลของพนักงานและผู้บริหารแต่ละระดับ รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลสินทรัพย์ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

การทำธุรกรรมหรือสัญญาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ รวมถึงการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการอนุมัติอย่างถูกต้อง โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันมีการพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และบริษัทฯ มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบ จดหมายข่าว และคำสั่งของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานผ่านทางระบบอินทราเน็ต อีเมล และการประชุมของระดับต่างๆ เพื่อการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางงานบริษัทจดทะเบียนบนักลงทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส หรือสามารถส่งคำถาม หรือขอนัดพบผู้บริหารทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ผ่านทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานผลิตสำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่ดียิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุม หัวข้อการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา และสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง หรือเพื่อตรวจสอบ บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ในการตัดสินใจ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมพิจารณาการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีการเก็บรักษาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน

11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้บริหารมีการติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจและเป้าหมายประมาณการที่กำหนดไว้ในส่วนของมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ (ISO/TS 16949)

บริษัทฯ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงาน และกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน และได้มีการจัดจ้างบริษัทภายนอกทำการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพที่บริษัทฯ ได้วางไว้ สำหรับการควบคุมภายใน บริษัทฯ มีการกำหนดแผนการตรวจสอบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก และมีการนำเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมรายไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงทบทวนร่วมกับผู้บริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แนบมาในเอกสารแนบท้าย

12. รายการระหว่างกัน

12.1. การเปิดเผยรายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทอาปิโกมีรายการธุรกิจระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุนและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการที่ดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2556	2555	2556	2555	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	271	134	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ถึง 30
ซื้อสินค้าและบริการ	-	-	528	516	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ถึง 35
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	33	27	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 ถึง 40
ดอกเบี้ยรับ	-	-	143	170	ร้อยละ 4.5 – 5.4 ต่อปี(2555: ร้อยละ 4.4 – 5.3 ต่อปี)
เงินปันผลรับ	-	-	500	-	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	10	2	ร้อยละ 2.0 – 5.3 ต่อปี
ค่าเช่ารับ	-	-	3	3	อัตรากำลังใกล้เคียงกับพื้นที่เช่าในอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	-	-	23	3	ใกล้เคียงราคาทุน
รายได้อื่น	-	-	19	-	ใกล้เคียงราคาทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	3	-	ใกล้เคียงราคาทุน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
ขายสินค้าและบริการ	107	53	2	-	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 (2555: ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 และขายต่ำกว่าทุนในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30)
ซื้อสินค้าและบริการ	156	71	117	37	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 ถึง 3 และร้อยละ 30 ถึง 70
ดอกเบี้ยรับ	-	1	-	1	ร้อยละ 5 ต่อปี (2555: ร้อยละ 5 และ 6.9 ต่อปี)
เงินปันผลรับ	-	-	111	130	ตามที่ประกาศจ่าย
ค่าเช่ารับ	2	1	-	-	ตารางเมตรละ 258 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	2	-	-	-	ใกล้เคียงราคาทุน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ซื้อสินค้าและบริการ	370	580	-	-	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ถึง 30
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย	-	7	-	7	ใกล้เคียงราคาทุน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	3	52	-	-	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ :

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน –				
บริษัทย่อย	-	-	169,145	338,749
บริษัทร่วม	38,355	8,052	2,310	884
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้น)/กรรมการร่วมกัน(488	496	-	248
	<u>38,843</u>	<u>8,548</u>	<u>171,455</u>	<u>339,881</u>
เงินปันผลค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	200,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน –				
บริษัทย่อย	-	-	84,900	216,092
บริษัทร่วม	66,339	27,704	59,737	23,556
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้น)/กรรมการร่วมกัน(94,376	184,184	-	7,200
	<u>160,715</u>	<u>211,888</u>	<u>144,637</u>	<u>246,848</u>

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องด้วยทางบริษัทมีนโยบายในการรวมศูนย์ทางการเงินโดยการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่จากสถาบันการเงินจะทำในนามบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท อาปิโก เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัท อาปิโกให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ลักษณะ	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม	
		ยอดคงเหลือ ณ	ยอดคงเหลือ ณ
		วันที่ 31 ธันวาคม 2556	วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
บริษัท ดิมาค จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน	653	484
รวม		<u>653</u>	<u>484</u>
เงินให้กู้ยืมระยะยาว			
บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออโต โมทีฟ จำกัด	บริษัทร่วม	180	-
รวม		<u>180</u>	<u>-</u>
เงินกู้ยืมระยะสั้น			
กรรมการของกลุ่มบริษัท		17,813	16,954
รวม		<u>17,813</u>	<u>16,954</u>

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการคดออกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และถึงกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยอดคงเหลือ ณ	ยอดคงเหลือ ณ
	ลักษณะความสัมพันธ์	วันที่ 31 ธันวาคม 2556	วันที่ 31 ธันวาคม 2555
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u>			
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด	บริษัทย่อย	12,600	9,600
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส์ จำกัด	บริษัทย่อย	34,200	12,000
บริษัท คาเซีย จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทย่อย	2,400	-
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	บริษัทย่อย	91,200	180,000
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด	บริษัทย่อย	18,000	18,000
บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	180,000	240,000
รวม		338,400	459,600
<u>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</u>			
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด	บริษัทย่อย	220,400	201,400
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส์ จำกัด	บริษัทย่อย	48,800	105,000
บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	1,793,500	1,493,099
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	478,662
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด	บริษัทย่อย	61,300	55,031
บริษัท คุณชาน เงินไคชินเซง พรินซ์ชั่น ฟอรัจจิ่ง จำกัด-	บริษัทย่อย	65,159	8,536
บริษัท คาเซีย จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทย่อย	1,403	3,710
บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด	บริษัทร่วม	180	-
รวม		2,190,742	2,345,438
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>			
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัทย่อย	9,200	10,000
อาปิโก อมตะ จำกัด บริษัท	บริษัทย่อย	35,550	87,050
บริษัท อาปิโก สดริคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด	บริษัทย่อย	43,052	238,000
รวม		87,802	335,050

12.2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการในกลุ่มบริษัท อาปิโก ได้แก่ ชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิตและออกแบบอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การจัดหาและการสนับสนุนทางการเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าเช่า โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายกันในราคาตามปกติ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับบุคคลภายนอก หรือกำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น การดำเนินธุรกิจตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ พึงได้รับเป็นสำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายการเงินส่วนกลางของบริษัทฯ ในการลดภาระดอกเบี้ย โดยเงินกู้เกือบทั้งหมดของบริษัทฯ จะเป็นการกู้ยืมผ่านบริษัท อาปิโก โฮเทล จำกัด (มหาชน) เพื่อปล่อยต่อให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยคิดดอกเบี้ยที่อัตราเฉลี่ยจากต้นทุนกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคตจะเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาด หรือราคาที่กำหนดให้กับบุคคลภายนอกซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ทั้งกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่มียาการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณายาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น ยังคงมีอยู่สำหรับรายการที่เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด