

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2545 โดยใช้ชื่อย่อว่า “AH” ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท และเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 322,583,844 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 322,583,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ภายใต้ชื่อ “หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561” โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
สกุลเงิน	บาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	800,000,000 บาท
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีเป็นการซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.34 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันที่ 29 เมษายน และวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้โดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ โดยหุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ของตน ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

นอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการใช้สิทธิแปลงหุ้นของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ โดยเป็นการแปลงหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556

## 7.2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายเย็บ ชู ขวน	40,971,379	12.70
	นางเตียว ลี งอ	31,811,346	9.86
	<b>กลุ่มของนายเย็บ ชู ขวน รวมเป็นจำนวน</b>	<b>72,782,725</b>	<b>22.56</b>
2	บริษัท เอสเอไอที จำกัด	25,924,320	8.04
	บริษัท โซจิตลี ออโตโมทีฟ อินเวสเมนต์ จำกัด	24,907,680	7.72
	<b>กลุ่มบริษัทโซจิตลี คอร์ปอเรชั่น รวมเป็นจำนวน</b>	<b>50,832,000</b>	<b>15.76</b>
3	นางสาวเย็บ ชิน หยี	30,114,640	9.34
4	นางสาวเย็บ ชิน หรู	25,646,760	7.95
5	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	14,550,600	4.51
6	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	12,270,640	3.80
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,859,571	2.75
8	นายสมพงษ์ เผอญุโชค	6,819,040	2.11
9	นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	5,740,000	1.78
10	นางสาวสุณี เสรีภาณุ	5,550,000	1.72
	อื่นๆ	89,417,868	27.72
	<b>รวม</b>	<b>322,583,844</b>	<b>100.00</b>

**ที่มา** บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559)

**หมายเหตุ** นายเย็บ ชู ขวนและนางเตียว ลี งอ ถือเป็นกลุ่ม Acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มของนายเย็บ ชู ขวน โดยนายเย็บ ชู ขวน และนางเตียว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทโซจิตลี คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ 2 ของบริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารจำนวน 2 คน มาร่วมในคณะกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

### ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ มีการถือครองโดยบุคคลต่างด้าวเต็มจำนวนที่กฎหมายกำหนดที่สัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

### 7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน 1 ชุด ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561	
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	800,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	800,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.34 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันที่ 29 เมษายน และวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	800,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	800,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีเป็นการซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้โดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ โดยหุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ของตนไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (TRIS Rating)	BBB+ / Stable

#### 7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล และบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว โดยให้ทุนสำรองสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ดีและสภาพคล่องที่เพียงพอของบริษัทฯ

#### ประวัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2559
กำไรต่อหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ)	-1.72	4.050	2.05	1.14	0.97
เงินปันผลต่อหุ้น	0.16 <sup>1</sup>	0.938	0.49	0.30	0.30 <sup>2</sup>
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	n/a	27.40%	25.9%	26.3%	30.90%

หมายเหตุ <sup>1</sup> เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2554 เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยทำให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลัง

<sup>2</sup> อยู่ระหว่างการรอมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

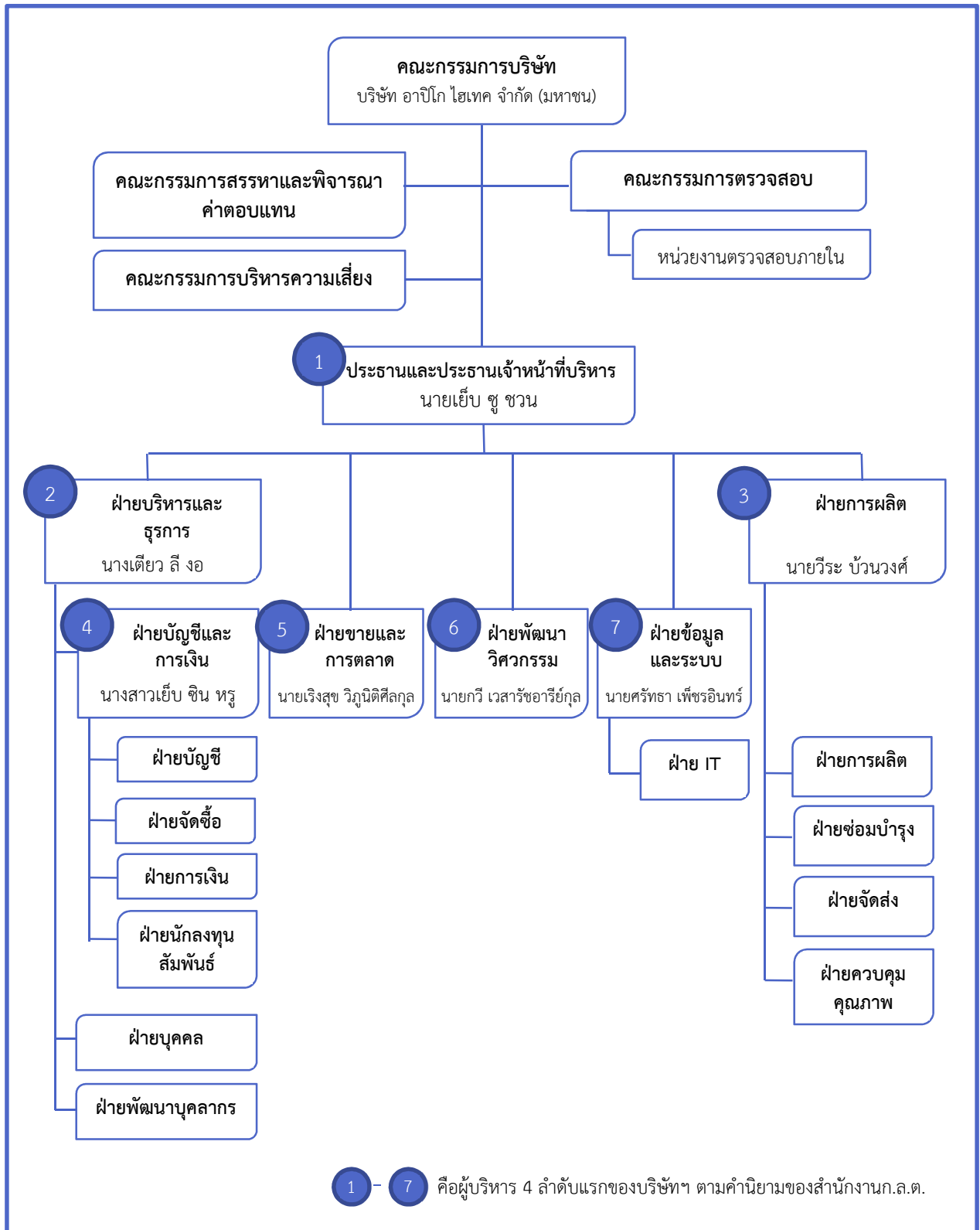
#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยให้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่องและสถานะทางการเงิน รวมถึงการจัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองเงินตามความจำเป็นและเหมาะสมให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนของบริษัท หลังจากนั้นจึงให้จัดสรรเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่อาจก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างองค์กรของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีโครงสร้างผู้บริหารและการจัดการขององค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามแผนภูมิด้านล่างนี้



## 8.1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 8 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558 มีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเย็บ ชู ชวน <sup>1</sup>	ประธานและกรรมการบริหาร			
นางเดียว ลี งอ <sup>1</sup>	กรรมการบริหาร			
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	ประธาน	ประธาน	
นายเคนเนต อั้ง <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ			ประธาน
นายอิเดโอ ฮาบาดะ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร			กรรมการ
นายมิกิฮิสะ ทาคายามา	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร			กรรมการ

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> นายเย็บ ชู ชวนและนางเดียว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัทฯ

<sup>2</sup> นายเคนเนต อั้งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีพื้นฐานความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอำนาจและหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนและเป็นไปตามหลักกฎหมาย ข้อกำหนด หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	การประชุมผู้ถือหุ้น	
					สามัญ	วิสามัญ
นายเย็บ ชู ชวน	4/4	-	-	3/4	1/1	1/1
นางเดียว ลี งอ	3/4	-	-	-	1/1	1/1
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	4/4	4/4	1/1	-	1/1	0/1
นายเคนเนต อั้ง	4/4	4/4	1/1	-	1/1	1/1
นายวิเชียร เมฆตระการ <sup>1</sup>	3/3	3/3	-	-	1/1	-
นายจอห์น พาร์คเกอร์	4/4	-	-	4/4	1/1	0/1
นายอิเดโอ ฮาบาดะ	4/4	-	-	4/4	1/1	1/1
นายมิกิฮิสะ ทาคายามา <sup>1</sup>	1/3	-	-	1/3	-	-

**หมายเหตุ** กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในปี 2558 เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ

<sup>1</sup> นายวิเชียร เมฆตระการได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 และนายมิกิฮิสะ ทาคายามาได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

## 8.2. ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร 4 ลำดับแรกของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามนิยามของสำนักงานก.ล.ด. มีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายเย็บ ชู ขวน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางเดี่ยว ลี งอ	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ
3	นายวีระ บัณวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต
4	นางสาวเย็บ ชิน หู	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายจัดซื้อ
5	นายเริงสุข วิภูนิติศีลกุล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด
6	นายทวี เวสวัชอารีย์กุล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม
7	นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายข้อมูลและระบบปฏิบัติการ

### ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้อำนาจบริหารแก่ผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยรายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้



## 8.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางสาวพรรณทิพย์ สีนธวรรณรงค์ เป็นเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ด.

## 8.4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

### 8.4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการของบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปี ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดจ่ายให้กับกรรมการของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558		ค่าตอบแทนรายปี (ต่อคน / ต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคน / ต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท (BOD)	กรรมการอิสระ	275,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)	ประธาน	50,000 บาท	10,000 บาท
	กรรมการ	25,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NRC)		-	7,500 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM)		-	7,500 บาท

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะแตกต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบและการเข้าร่วมประชุมกรรมการ ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่านั้น โดยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารจะรวมอยู่ในค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่ได้รับสิทธิในการรับค่าตอบแทนกรรมการเนื่องจากเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการแต่ละท่านในปี 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558	ค่าตอบแทน รายปี	ค่าเบี้ยประชุม				รวม (บาท)
		BOD	AC	NRC	RM	
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	325,000	60,000	40,000	7,500	-	432,500
นายเคนเนต อึ้ง	300,000	60,000	40,000	7,500	-	407,500
นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ <sup>1</sup>	300,000	25,000				325,000
นายจอห์น พาร์คเกอร์	275,000	60,000	-	-	30,000	365,000
นายวิเชียร เมฆตระการ <sup>1</sup>	-	45,000	30,000	-	-	75,000

หมายเหตุ <sup>1</sup> นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ลาออกตามวาระและแต่งตั้งนายวิเชียร เมฆตระการแทน โดยมีผลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558

#### ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีจำนวนผู้บริหารในระดับหัวหน้างานขึ้นไป รวมทั้งหมด 24 คน



รวมค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 36.48 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารในปี 2558	ปี 2557	ปี 2558
เงินเดือน	28.47 ล้านบาท	29.30 ล้านบาท
โบนัส	6.98 ล้านบาท	4.75 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.03 ล้านบาท	1.12 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	36.48 ล้านบาท	35.17 ล้านบาท
จำนวนผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป	24 คน	23 คน

#### ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสะสมในกองทุนเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม และสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาว ในปี 2558 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานที่เป็นตัวเงินมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,354 ล้านบาท (ปี 2557: 1,335 ล้านบาท)

#### 8.4.2. ค่าตอบแทนอื่น

##### เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้ร่วมจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับพนักงาน โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราส่วนร้อยละ 3-7 ของค่าจ้างหรือเงินเดือน ในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 22 ล้านบาท (ปี 2557: 21 ล้านบาท)

##### ผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินชดเชยและผลประโยชน์เงินรางวัลให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน

##### โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยพนักงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการต้องอยู่ในระดับผู้จัดการขึ้นไปและมีอายุงานอย่างน้อย 1 ปี ณ วันที่เข้าร่วมโครงการ โครงการมีระยะเวลา 2 ปีและได้สิ้นสุดไปในเดือนกันยายน 2557 โดยมีพนักงานเข้าร่วมทั้งหมด 44 คน

#### 8.5. บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,991 คน โดยแบ่งตามประเทศและสายผลิตภัณฑ์ดังนี้

ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ	ไทย		มาเลเซีย		จีน		รวม	
	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558
อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์	129	130					129	130
ชิ้นส่วนยานยนต์	3,040	3,124			461	314	3,501	3,438
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	158	155	117	149			275	304
อื่น ๆ <sup>1</sup>	120	116		3			120	119
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>3,447</b>	<b>3,525</b>	<b>117</b>	<b>152</b>	<b>461</b>	<b>314</b>	<b>4,025</b>	<b>3,991</b>

หมายเหตุ <sup>1</sup> รวมบุคลากรในส่วนงานการพัฒนากระบวนการนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์และพนักงานส่วนกลางของบริษัทฯ

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

สำหรับอาปิโก บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในการเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และมุ่งมั่นพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยการบริหารจัดการของศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ที่ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2557 ในระหว่างปี ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมโดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับพนักงาน โดยหลักสูตรการอบรมนี้สามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

#### การปฐมนิเทศ

บริษัทฯ มีการจัดอบรมปฐมนิเทศสำหรับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศ โดยการฝึกอบรมจะมีขึ้นทุกต้นเดือน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ วิสัยทัศน์ นโยบายของบริษัทฯ นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน ระเบียบข้อบังคับ และระบบมาตรฐานในการทำงาน รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัทฯ

#### การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ

บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานในด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงาน เช่น การฝึกอบรมด้านคุณภาพ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เป็นต้น

#### การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา

บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมด้วยจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาให้กับหัวหน้างานทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานเมื่อต้องเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานสู่บทบาทผู้นำ

#### การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการคุณภาพ

บริษัทฯ จัดหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการคุณภาพภายในองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักให้พนักงานในการทำงานให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน

### การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการคุณภาพ

บริษัทฯ จัดหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการคุณภาพภายในองค์กร เช่น ISO/TS16949 หรือ มาตรฐาน ISO เพื่อสร้างความตระหนักให้พนักงานในการทำงานให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

### การอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองในที่ทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานและระบุมাত্রการป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

### การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน รวมถึงระบบปฏิบัติการ ORACLE ที่บริษัทฯ นำมาใช้เป็นระบบการจัดการภายใน เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

### การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

หลักสูตรการอบรมนี้มีส่วนสำคัญกับการพัฒนาการมีวินัย การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการเป็นกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องในการเป็นคนดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กรและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพของงานที่ดี โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ร่วมกับทีมงานและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีประสบการณ์ โดยกระตุ้นให้พนักงานได้เข้าใจพื้นฐานของชีวิต การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ การสร้างความรักและความเข้าใจในครอบครัว และการหาสาเหตุของปัญหาในชีวิตประจำวัน และการหาวิธีทำงานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

### การจัดสัมมนาของผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีการสัมมนาสำหรับผู้บริหารจำนวน 2 ครั้งต่อปี โดยจะจัดในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม โดยพนักงานระดับผู้จัดการและผู้บริหารพบปะกันเพื่อทำความรู้จักและรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธ์และแนวทางการบริหาร โดยบริษัทฯ จะเชิญวิทยากรซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการบริหารและความเป็นผู้นำ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ข้อคิดและวิธีการทำงานกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาของผู้บริหารขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2558 และวันที่ 18 กรกฎาคม 2558

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนสำหรับบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและได้นำหลักปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นการให้แนวทางในการกำกับกิจการของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. และมีความพยายามพัฒนาปรับปรุงการกำกับกิจการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการปฏิบัติโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและงดเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่จะเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นได้อย่างอิสระ สิทธิในการได้รับข่าวสารและข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการหรือผู้สอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปันผล และสิทธิในการกำหนดหรือปรับปรุง แก้อัดข้อบังคับของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิ และผลประโยชน์ของตน และห้ามการกระทำหรือการปฏิบัติการใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิหรือจำกัด สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการสะดวกในการเดินทางเนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึง และสามารถรับรองจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงด้วยตนเองหรือเลือกมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำหนังสือมอบฉันทะขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วย

**ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมด้วยความชัดเจนและทันเวลา โดยหนังสือเชิญประชุมระบุกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม และรายละเอียดวาระการประชุม เหตุผล และวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่อยกข้อสงสัยแล้วแต่กรณี รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ และขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าประชุม นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจัดให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) และแจ้งข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือส่งคำถามเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล หรือส่งคำถามได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นส่งมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในปีที่ผ่านมา

**วันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ รับลงทะเบียนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และตรวจเอกสารตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้มีการจัดอาคารแสตมป์เพื่อใช้สำหรับการมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

**ก่อนเริ่มประชุม** บริษัทฯ ได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมซึ่งนับเป็นองค์ประชุม วิธีการลงคะแนนและใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนก่อนเข้าสู่แต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้วได้ แต่สิทธิการลงคะแนนจะจากวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติเท่านั้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คนจากทั้งหมด 8 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5) โดยประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นพยานการนับคะแนนด้วย

บริษัทฯ ดำเนินการพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนการลงมติ นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เผยแพร่มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไปผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ จัดทำการบันทึกการรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ พร้อมประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงรายชื่อกรรมการและตัวแทนผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมจัดส่งสำเนารายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด 14 วันหลังจากวันประชุม

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือคำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ทุกคน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะได้รับสิทธิตามจำนวนหุ้นที่ถือ โดยหนึ่งหุ้นคิดเป็นหนึ่งเสียง และไม่มีผู้ใดได้รับสิทธิพิเศษเหนือว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งระยะเวลา วิธีการ และ กฎเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะต้องตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรม ตามปกติของธุรกิจการค้า และตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และบุคคลนั้น ๆ ในการพิจารณาการประชุม กรรมการของบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประชุมใด ๆ และต้องงดเว้นการร่วมแสดงความคิดเห็นและออกเสียงสำหรับวาระนั้น ๆ เนื่องจากขาดความเป็นอิสระ

### การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักกำกับกิจการที่ดี โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน หรือข้อมูลสำคัญทางธุรกิจนั้น ๆ เท่านั้น และกำหนดให้บุคคลในกลุ่มการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวมามีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลภายในซึ่งถือว่าเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยสามารถสรุปหัวข้อนโยบายสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด
2. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ มาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด
3. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลภายในหรือรับทราบข้อมูลภายในกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการประกาศรายงานทางการเงินหรือการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ

สาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้ว

4. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แจ้งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระ
5. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องรายงานดังนี้
  - 5.1. รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันปิดเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
  - 5.2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อยู่ในการควบคุมของ บริษัทฯ ได้รับทราบถึงนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในดังที่ได้กล่าวมา โดยจัดให้เป็นหัวข้อสำหรับการปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ และให้มีการทบทวนนโยบายและสื่อสารต่อพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อนึ่ง บริษัทฯ ถือว่าการไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดให้เป็นบุคคลในกลุ่มการใช้ข้อมูลภายในคนใดกระทำความผิดวินัย ฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบและความเสียหายจะได้รับโทษ ได้แก่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ตลอดจนการเลิกจ้าง และการดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลนั้น ๆ

### หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ความต้องการและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่ละกลุ่ม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นด้วยกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเติบโตของรายได้และการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องกำกับดูแลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ



และประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ต้องดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การรายงานและเปิดเผยข้อมูลควรเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และสะท้อนถึงสถานะที่แท้จริงของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ บริษัทฯ ควรดูแลไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

### ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นเลิศตามหลัก SQCDM และตั้งมั่นในพันธสัญญาต่อผู้บริโภคในการผลิตสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและทำให้เกิดความคาดหวังของลูกค้า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อบทบาทในการตรวจสอบการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยดูแลให้การผลิตสินค้ามีความต่อเนื่องและมีการจัดส่งที่ตรงต่อเวลาเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานโดยรวมของอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้รับการรับรองทางด้านระบบการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลและการยอมรับจากลูกค้าด้วยดีตลอดมา ซึ่งเป็นที่ยืนยันได้ดีถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตร โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดในการใช้งานตามสัญญาของทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ การใช้คอมพิวเตอร์และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### คู่ค้าและบริษัทร่วมทุน

ความซื่อสัตย์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอาปิโก บริษัทฯ ยึดถือในเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันและความซื่อสัตย์เป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ ถือปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้ร่วมทุนทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและซื่อสัตย์ ยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีต่อกัน และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายในประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีความพยายามในการเลือกดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่มีมาตรฐานในการดำเนินงานที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

การเลือกผู้ผลิตต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยโดยไม่ปรากฏให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมด้วยการเจรจาต่อรองนอกรอบการเซ็นสัญญา การทำสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการใด ๆ จะต้องพิจารณาเรื่องของคุณภาพ ราคา การให้บริการ และการจัดส่งสินค้าที่ตรงตามข้อกำหนดของสินค้าเป็นหลัก และไม่ขึ้นกับการได้รับของขวัญ ของกำนัล หรือการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะในรูปแบบใดจากผู้ผลิตหรือคู่ค้าทางธุรกิจ พนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการให้และรับของขวัญและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม และตรงไปตรงมา โดยยึดมั่นในการแข่งขันที่ซื่อสัตย์และเป็นธรรม บริษัทฯ จะดูแลไม่ให้มีการกระทำการใด ๆ ในสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการละเมิดกฎกติกา



การแข่งขัน ไม่ว่าจะโดยทั่วไปหรือข้อตกลงพิเศษใด ๆ อาทิเช่น การร่วมมือกันกำหนดราคาอย่างผิดกฎหมาย การแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจะไม่ใช้วิธีที่ไม่สุจริตในการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

### เจ้าหนี้

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ทางการค้าและสถาบันการเงิน บริษัทฯ มีการรายงานสถานะทางการเงินตามข้อกำหนดของเจ้าหนี้และมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการเงินได้เพื่อหาทางแก้ปัญหาาร่วมกัน

### พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความเป็นอยู่ของพนักงาน เพราะพนักงานถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งมั่นให้พนักงานมีความรู้และความเป็นอยู่ที่ดีตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในเรื่องความสุขของพนักงาน และถือความพึงพอใจของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด บริษัทฯ ดูแลกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามความสามารถของพนักงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าร่วมสัมมนาหรือหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ หรือองค์กรอื่น

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก บริษัทฯ ดูแลให้สถานที่ทำงานมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดการให้มีการปฏิบัติตามหลัก 5ส ทั้งทั้งองค์กร และได้จัดฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อสร้างความตระหนักและรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและวินัยในสถานที่ทำงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกันและปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเป็นกลางและโดยเสมอภาคกัน บริษัทฯ คำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการและจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการพิทักษ์แรงงานเด็กทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เช่น การเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ Happy Workplace อย่างยั่งยืน โครงการโรงงานสีขาว เป็นต้น

### ชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับโครงการต่าง ๆ ของชุมชนเป็นประจำทุกปี รวมถึงให้การสนับสนุนกับพนักงานที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบบริษัทฯ โดยการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการกุศลเหล่านี้จะต้องเป็นการให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมภายใต้กฎหมายและข้อปฏิบัติที่พึงกระทำ

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและการปกป้องสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของกรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ให้การสนับสนุนให้บริษัทย่อยและร่วมมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนของการดำเนินงานของบริษัทฯ

### นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำผิด

สำหรับอาปิโกไฮเทค บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีความโปร่งใส บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเป็นคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบและกระทำการโดยสุจริตต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงชุมชนโดยรวมด้วย บริษัทฯ ตั้งมั่นในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และสนับสนุนและให้กำลังใจพนักงานทุกระดับในการต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตสำนึกที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับการตัดสินใจทางธุรกิจและนำไปใช้กับการดำเนินงานขององค์กรและพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันวางมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริตในการทำธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และให้กรอบและแนวทางต่อพนักงานของบริษัทฯ ในการรับรู้และจัดการกับการติดสินบนและปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ และได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพนักงานที่ถือว่ามีความเสี่ยงในการข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปยังผู้ผลิต ลูกค้า ผู้รับเหมา ตัวแทน และคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2557 และยืนยันในจุดยืนของบริษัทฯ ในการต่อต้านทุจริตในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดระบบกระบวนการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อรับการรับรองจาก CAC

### นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและบุคคลทั่วไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยในการกระทำ ความผิดอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสื่อสารสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการสื่อสารหรือร้องเรียนในการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้โดยตรงถึงผู้บริหารของบริษัทฯ หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถส่งจดหมายหรืออีเมลมาที่ [AC@aapico.com](mailto:AC@aapico.com) คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาหัวข้อที่มีการร้องเรียนเข้ามาและส่งต่อให้ฝ่ายบริหารทำการสืบสวนหาสาเหตุ และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมรายไตรมาส ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสใด ๆ ด้วยความสุจริตใจและบริษัทฯ ดูแลไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ต่อบุคคลใดจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระทำที่มีขอบข่ายที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความลับและปกปิดตัวตนของผู้ร้องเรียน

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความชัดเจนและโปร่งใส และสะท้อนให้เห็นถึงสถานะ ผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ และมีการรายงานที่ทันเวลาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแจ้งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.aapico.com](http://www.aapico.com) และจัดให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

คณะกรรมการบริษัทดูแลการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายงานทางการเงิน ซึ่งได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) ได้รับการจัดทำอย่างครบถ้วนและถูกต้องและมีการเปิดเผยตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลเกี่ยวข้องมีการเปิดเผยและรายงานต่อสำนักงานก.ล.ด. อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในระหว่างปี 2558 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 30 มีนาคม 2558	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 23 มีนาคม 2559
นายเย็บ ชู ขวน	ประธานและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	40,847,873	123,506 <sup>1</sup>	40,971,379
นางเดียว ลี งอ	กรรมการบริหาร	31,811,346	-	31,811,346
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายเคนเนต อั้ง	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายโยชิกิ คิซึโมโตะ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-
นายฮิเดโอะ ฮาตะดะ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-
นายวีระ บัววงศ์	ผู้บริหาร	-	-	-
นางสาวเย็บ ชิน หรุ	ผู้บริหาร	25,646,760	-	25,646,760
นายเริงสุช วิภูนิติสีกุล	ผู้จัดการทั่วไป	-	-	-
นายกวี เวสารัชชารีย์กุล	ผู้จัดการทั่วไป	18,729	-	18,729
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	85	-	85

บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสื่อสารต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป และมีหน้าที่ในการเปิดเผยข่าวและข้อมูลของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเหมาะสม รวมถึงตอบข้อสงสัยหรือคำถามจากบุคคลทั่วไปด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมหรืองานสัมมนาทั้งในและนอกประเทศเมื่อมีโอกาสอันสมควรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารและพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานพบปะนักลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส งาน SET Thai Corporate Day งาน Thailand Focus รวมถึงงานสัมมนาและการพบนักลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ ฮองกง ญี่ปุ่น และมาเลเซีย บริษัทฯ ได้จัดการประชุมกับนักวิเคราะห์ การเยี่ยมชมโรงงานของผู้ถือหุ้น และการให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวอีกด้วย

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาต่อผู้บริหารและดูแลให้การดำเนินงานของเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

### 9.2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ในตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 1 คน กรรมการบริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน (กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่) และกรรมการอิสระ 4 คน (โดยหนึ่งในสี่มีวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรรมการในเรื่องสัดส่วนของกรรมการอิสระตามวาระการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี.

#### คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดแคลนความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทฯ
- 2) ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

- 3) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
- 5) ไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใด ๆ ทางด้านการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น หมายถึง ธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญหรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท**

##### **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ**

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

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

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

##### **จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ**

กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนที่ได้รับการรับรองผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ โดยเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง บริษัทฯ ย่อมต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้ตายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักกำกับกิจการที่ดี และได้มีการพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหมุนเวียนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

##### **การดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์



สูงสุดของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ การเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในการดูแลจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น และประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรมของกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเลขานุการบริษัท แต่ไม่จำกัดเฉพาะว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ/หรือบัญชี

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการ โดยสรุปดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี เป็นต้น และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างจริงจัง
- 4) กำหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- 5) ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารจัดการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้นๆ

- 7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- 8) เข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
- 9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
- 10) ได้รับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลการดำเนินงานอย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ และอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

### การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามวาระปกติรายไตรมาสล่วงหน้าและได้แจ้งให้กรรมการบริษัททราบเพื่อจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม ในแต่ละปี บริษัทฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ เชิญกรรมการบริษัทเข้าร่วมการสัมมนากับผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการกรรมการแต่ละท่านควรเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมดตลอดทั้งปีให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยในปี 2558 กรรมการของบริษัทฯ ที่สามารถการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งปี มีจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ

ก่อนการประชุมกรรมการแต่ละวาระ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและกำหนดวาระการประชุม จากนั้น บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมกรรมการ ประธานที่ประชุมนับจำนวนกรรมการว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานที่ประชุมดูแลให้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาและอภิปรายแต่ละวาระการประชุมอย่างรอบคอบและทั่วถึงกัน มีนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการลงมติ ให้นับหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง และต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการลงมติแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ถือว่ามีส่วนในการลงมติ

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานที่ได้มีการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาในหัวข้อหลัก 6 หัวข้อ ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะ (As a whole) และรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย โดยกรรมการทั้งหมด 8 คนเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนดีขึ้นในทุกหัวข้อ ด้วยคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.85 (ร้อยละ 77) ในปี 2557 เป็น 4.11 (ร้อยละ 82) ในปี 2558 โดย 4 จาก 6 หัวข้อได้รับคะแนนดีเยี่ยม (มากกว่าร้อยละ 80) หัวข้อที่ได้คะแนนมากที่สุดในปี 2558 ยังเป็นหัวข้อความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดยังเป็นหัวข้อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการพัฒนาดีขึ้นจากปีที่แล้ว ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ดี ด้วยคะแนนเฉลี่ยที่ 4.05 (ร้อยละ 81) 3.89 (ร้อยละ 78) และ 3.74 (ร้อยละ 75) ตามลำดับ ผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทรายบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 (ร้อยละ 83) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำข้อเสนอแนะมาพิจารณาและปรับปรุงต่อไป

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาอ้างอิงกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

ในส่วน of ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้อนุมัติ โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจในปีที่ผ่านมา

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทฯ มีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จัดเตรียมข้อมูลให้กรรมการบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลในการทำหน้าที่กรรมการ โดยมีข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมตามข้อเสนอแนะของสำนักงานก.ล.ต. ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทต้องผ่านหลักสูตรพื้นฐาน

ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน ความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้แก่

- |    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 1) | นายเย็บ ชู ขวน           | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 108/2008)  |
| 2) | นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 11/2004)<br>และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 35/2014) |
| 3) | นาย เคนเนต อั้ง          | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 189/2014)  |
| 4) | นายวิเชียร เมฆตระการ     | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 107/2008)  |

บริษัทฯ ไม่ได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2558 เนื่องจากความต้องการในหลักสูตรภาษาอังกฤษและเวลาที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมการสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระอื่นๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมงานสัมมนา ได้แก่ Breakfast Talk ที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต. Tone at the Top Series 1/2015 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการประเมินหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบและยึดการรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นซึ่งต้อง กระทำภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ

- 1) ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาส และรายปี โดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี
- 2) การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) การทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน กลยุทธ์การดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 4) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 5) การว่าจ้างประธานบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

- 6) การกำหนด และ เปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการที่มีอำนาจจัดการ
- 7) การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่างๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าของรายการเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 8) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
- 10) การแต่งตั้ง และการกำหนด อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- 11) การแต่งตั้ง การเสนอ และการยกเลิก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
- 12) การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้การทำรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

#### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบบางส่วนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานและกลั่นกรองเรื่องสำคัญในแต่ละด้านและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายวิเชียร เมฆตระการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนนายศุภศักดิ์ จิรเสวี ณ ประพันธ์ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และในวันเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายมิทธิสสะ ทาคายามาในตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายโยชิกิ คิชิโมโตะที่ลาออกจากตำแหน่ง

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1) นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเคนเนต อั้ง           | กรรมการ       |
| 3) นายวิเชียร เมฆตระการ     | กรรมการ       |

โดยนาย เคนเนต อั้ง เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลและสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และการรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตรวจสอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 5) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
- 7) ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท

- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 9) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 10) ทบทวนและพิจารณาขอเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังนี้

##### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 3) ทบทวนสัดส่วน จำนวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทให้มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย
- 5) พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คนในตำแหน่งประธาน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1) นายจอห์น พาร์คเกอร์  | ประธานกรรมการ |
| 2) นายอีเดโอ ฮาบาดะ     | กรรมการ       |
| 3) นายมิกิฮิสะ ทาคายามา | กรรมการ       |

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และให้คำแนะนำเพื่อพิจารณาการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม และมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
- 2) พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการวางแผนไว้
- 4) ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

## 9.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

### 9.3.1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่ากรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ รวมถึงการอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง เพื่อให้มีความหลากหลายและองค์ประกอบที่เหมาะสมในด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติได้รับคัดเลือกและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

จำนวนกรรมการที่เสนอเข้ารับคัดเลือกจะเท่ากับจำนวนของกรรมการที่ครบวาระ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

### 9.3.2. การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

การแต่งตั้งผู้บริหารจะดำเนินการโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดได้

## 9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจำนวนกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการ

ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและผลักดันผลการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ในด้านการเติบโตของรายได้ การควบคุมและลดค่าใช้จ่าย และดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ ความรับผิดชอบได้ครอบคลุมถึงการดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องมีการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญที่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนกระทำการใดๆ

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



## 9.5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

### 9.5.1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2558 ให้แก่ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 8,640,000 บาท โดยเป็นค่าการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,800,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยบางบริษัทใช้บริการการสอบบัญชีจากบริษัทอื่น เนื่องจากธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

### 9.5.2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการด้านอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 500,000 บาท (รวมค่าตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 100,000 บาท)

## 9.6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องอื่น อาทิเช่น การเข้าร่วมการประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอภิโก ในการผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ คือ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน ดังนั้น ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอภิโกจึงมุ่งเน้นนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสร้างความเติบโตให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยรวบรวมไว้ใน “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Report)” ตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้อย่างครบถ้วน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานของผู้ตรวจสอบ ซึ่งสรุปข้อการดำเนินงานตามระบบการควบคุมที่ได้วางไว้ รวมถึงกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามแก้ไขข้อบกพร่อง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 11.1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม และมีความโปร่งใสในการทำงาน บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารเพื่อให้พนักงานรับทราบเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ และจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นหลักสูตรปณิธานพนักงาน และให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ได้วางไว้ โดยการกระทำผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อบังคับใด ๆ จะได้รับโทษตามความรุนแรงของการกระทำผิดนั้น

บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างบริหารองค์กรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น มีการแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงานอย่างชัดเจน และได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายนอกทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เชื่อมมั่นในระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งรวมถึงการควบคุมการดำเนินงานที่ดี และทักษะและวินัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการผลิตและการทำงานและได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ (ISO/TS16949) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) เป็นแนวทางในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง และได้ดูแลสวัสดิการของพนักงานให้เหมาะสมและขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้

### 11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการจัดประชุม 4 ครั้งต่อปีเพื่อประเมินและทบทวน

ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่อาจสร้างผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และวางมาตรการการจัดการความเสี่ยง และลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ด้วยสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทำให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงขององค์กรทั้งจากภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการทบทวน ความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายอื่น ๆ เพื่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สำหรับบริษัทฯ

### 11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปราศจากข้อผิดพลาด ซึ่งขั้นตอนการทำงานเหล่านี้มีปรากฏในกระบวนการทำงานสำคัญ ได้แก่ การผลิต การขายและการตลาด การจัดซื้อ การจัดทำรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการทั่วไป โดยมีระดับการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันปัญหาการประพฤติดิหรือทุจริตโดยไม่ตั้งใจ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายในดำเนินการตรวจสอบและควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และระดับของการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ มีการระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้าง พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการจัดระบบการเข้าถึงฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุมัติ บันทึกรายการ และดูแลสินทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการควบคุมอย่างเข้มงวดสำหรับการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ธุรกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติอย่างรอบคอบและต้องเป็นอยู่บนพื้นฐานของการทำธุรกิจโดยปกติการค้าเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก การทำธุรกรรมหรือสัญญาสำคัญที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ รวมถึงการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีการพิจารณาและอนุมัติอย่างรอบคอบและผ่านการพิจารณาของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ มีการติดตามประเมินผลการลงทุนและบริษัทร่วมทุนอย่างสม่ำเสมอและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ

### 11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยพนักงานได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ และข้อมูลการฝึกอบรมผ่านทางบอร์ดประกาศ ระบบสารสนเทศภายใน อีเมล และการประชุมภายในแผนกต่าง ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทดำเนินการจัดการประชุมและจัดส่งเอกสารการประชุมที่สำคัญให้กับกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนมีการดำเนินการผ่านหลายช่องทาง โดยมีช่องทางหลักในการแจ้งข่าวสารต่อนักลงทุน ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.aapico.com](http://www.aapico.com) ช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเข้าร่วมงานพบปะนักลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จัดตั้งและกำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยที่ต้องการคำอธิบาย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความยินดีต่อการรับการขอเข้าเยี่ยมชมกิจการหรือขอเข้าพบผู้บริหารของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการร้องเรียนหรือรายงานการกระทำผิด ทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำผิดกฎหมาย โดยสามารถร้องเรียนได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและให้คำมั่นสัญญาในการปกป้องผู้ร้องเรียนการกระทำผิดที่อาจได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนนั้น ๆ

### 11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีเพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละบริษัทมีการดำเนินงานด้วยดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในการประชุมรายเดือน และนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในการประชุมรายไตรมาสก่อนการประกาศผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำตารางการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขายและการตลาด และการบริหารบุคคลในแต่ละไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ในกรณีที่มิวาระใดที่ต้องได้รับการแก้ไขทันที ผู้ตรวจสอบภายในจะแจ้งโดยตรงต่อผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปรึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ในการตรวจสอบติดตามกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ และได้มีการว่าจ้างหน่วยงานอิสระภายนอกที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ อาทิ เช่น TUV เป็นประจำทุกปีเพื่อดำเนินการตรวจสอบและรับรองว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ (ISO/TS 16949) และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ที่บริษัทฯ ได้วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบจากลูกค้าเพื่อความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามขั้นตอนการผลิตที่ได้ตกลงกันไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานในขั้นตอนใดๆ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนล่วงหน้า

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1. รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญในปี 2558

บริษัทฯ มีการทำรายการธุรกิจระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกรรมการของบริษัทฯ โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่มีสาระสำคัญได้ ดังนี้

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

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่ถือเป็นสาระสำคัญในปี 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

นโยบายการกำหนดราคา		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2557	2558	2557
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)</b>					
ขายสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	-	197	462
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	-	1	16
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 0.01-5.10 ต่อปี	-	-	139	140
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	-	-	258	345
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน	-	-	4	4
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	65	61
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	10	10
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	-	329	320
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	-	13	5
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 1.00-5.10 ต่อปี	-	-	9	4
ค่าใช้จ่ายอื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	15	16
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและบริษัทร่วมทุน</b>					
ขายสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	209	159	1	1
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	-	-	136	137
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน	7	5	-	3
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	4	4	4	4
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	14	9	7	1
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	261	217	167	178
ค่าใช้จ่ายอื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	11	1	8	1
<b>รายการธุรกิจกับกิจการเกี่ยวข้อง</b>					
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	29	-	-

### เงินให้กู้ยืมระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการรวมศูนย์กลางการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นทางการเงิน และการจัดการแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยการทำธุรกรรมทางการเงินและการทำสัญญาวงเงินสินเชื่อจะกระทำในนามบริษัทฯ จากนั้นบริษัทฯ จะจัดสรรเงินให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เกี่ยวข้องกับ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2557	2558	2557
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</b>					
บริษัทย่อย		-	-	345,141	249,822
บริษัทร่วม		60,103	64,174	9,754	12,431
กิจการร่วมค้า		696	1,277	32	3
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		2,846	2,297	339	339
<b>รวมเป็นจำนวน</b>		<b>63,645</b>	<b>67,748</b>	<b>355,266</b>	<b>262,595</b>
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</b>					
บริษัทย่อย		-	-	41,201	73,144
บริษัทร่วม		42,573	50,017	27,733	27,875
กิจการร่วมค้า		12,428	181,698	-	-
<b>รวมเป็นจำนวน</b>		<b>55,001</b>	<b>231,715</b>	<b>68,934</b>	<b>101,019</b>
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>					
บริษัท นิวเอรา เซลส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	12,000	14,000
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	18,000	29,000
บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	600	803
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	60,000	139,000
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	36,000	29,000
บริษัท อาปิโก พอร์จิง จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	288,000	192,500
บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	18,000	114,670
บริษัท คุณชน เงินโต-ชินเซง พรซิชั่น พอร์จิง จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	71,847	-
บริษัท ดีมาก จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	-	702	-	-
<b>รวมเป็นจำนวน</b>		<b>-</b>	<b>702</b>	<b>504,447</b>	<b>518,973</b>
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</b>					
บริษัท นิวเอรา เซลส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	250,000	260,000
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	87,000	35,000
บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	3,200	3,000
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	215,000	120,000

(หน่วย : ล้านบาท)

เกี่ยวข้องโดย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2557	2558	2557
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลิ่ง จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	38,700	70,000
บริษัท อาปิโก พอร์จิจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	1,921,100	1,920,000
บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	42,970	-
บริษัท คุณชาน เงินโต-ชินเซง พรซีชั่น พอร์จิจ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	65,626
บริษัท อาปิโก อินเวสเมนต์ ฟิฟตี ลิมิเต็ด	บริษัทย่อย	-	-	86,267	84,271
บริษัท โฟตอน พาลเซนเจอร์ วิชีเคิล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	1,000
รวมเป็นจำนวน		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,644,237</u>	<u>2,558,897</u>
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้น</b>					
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	9,200	9,200
บริษัท อาปิโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	252,300	218,000
บริษัท ดีมาก จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน	1,686	1,211	-	-
กรรมกรรกรของกลุ่มบริษัท		12,932	15,902	-	-
รวมเป็นจำนวน		<u>14,618</u>	<u>17,113</u>	<u>261,500</u>	<u>227,200</u>

## 12.2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันในปี 2558 แล้วมีความเห็นว่าเป็นการดำเนินธุรกิจปกติการค้า (at arm's length basis) และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิต และการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ พึงได้รับเป็นสำคัญ

## 12.3. นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวมาในอนาคตจะยังคงมีอยู่สำหรับรายการที่เป็นการดำเนินธุรกิจปกติและเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแนวโน้มรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้แก่ การซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืมเงินระหว่างกัน การให้เช่า การให้บริการด้านบริหารจัดการ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้พิจารณานโยบายการกำหนดราคาของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ให้เป็นไปตามพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบหรืออ้างอิงกับราคาตลาด หรือราคาที่กำหนดให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ทั้งกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาและดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ

ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ อาจจะมีมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี