

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 เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 322,583,844 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 322,583,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในระหว่างปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมมูลค่า 75,711,690 บาทสำหรับหุ้นซื้อคืนจำนวน 6,007,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายจ่ายคืนหุ้นที่ซื้อคืนมาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการซื้อหุ้นคืนประมาณ 2 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย โดยหุ้นกุดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มีระยะเวลา 2 ปี 11 เดือน 21 วัน ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” ในจำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้แสดงไว้ในหัวข้อ 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

7.2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายเย็บ ชู ขวน	40,971,379	12.70
	นางเตียว ลี งอ	31,811,346	9.86
	กลุ่มของนายเย็บ ชู ขวน รวมเป็นจำนวน	72,782,725	22.56

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
2	บริษัท เอสเอไอที จำกัด	25,924,320	8.04
	บริษัท โซจิตรี ออโตโมทีฟ อินเวสเมนต์ จำกัด	24,907,680	7.72
	กลุ่มบริษัทโซจิตรี คอร์ปอเรชั่น รวมเป็นจำนวน	50,832,000	15.76
3	นางสาวเย็บ ชิน หยี	30,114,640	9.34
4	นางสาวเย็บ ชิน หรุ	25,646,760	7.95
5	บริษัท พูนภัทร จำกัด (มหาชน)	15,793,600	4.90
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,359,271	4.45
7	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	12,227,340	3.79
8	นายสมพงษ์ เผือกโอชะ	6,819,040	2.11
9	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	6,007,700	1.86
10	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศน์	5,914,620	1.83
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	82,086,148	25.45
	รวม	322,583,844	100.00

ที่มา บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560)

หมายเหตุ นายเย็บ ชู ชวนและนางเดี่ยว ลี จอ ถือเป็นกลุ่ม Acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มของนายเย็บ ชู ชวน โดยนายเย็บ ชู ชวน และนางเดี่ยว ลี จอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีข้อขัดถ่วงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทโซจิตรี คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่ 2 จำนวน 2 คนในตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ มีการถือครองโดยบุคคลต่างด้าวเต็มจำนวนที่กฎหมายกำหนดที่สัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน 2 ชุด ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) 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 2559)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	800,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีเป็นการซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้โดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ โดยหุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ของตนไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (TRIS Rating)	BBB+ / Stable

2) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	2 ปี 11 เดือน 21 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	300,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	300,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

2) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562	
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยในวันที่ 21 มีนาคม 21 มิถุนายน 21 กันยายน และ 21 ธันวาคมของทุกปี เว้นแต่ดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ไม่มี
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	300,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	300,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ที่ราคาหรือเงื่อนไขใดก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้โดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ โดยหุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ของตนไม่น้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว โดยให้มีทุนสำรองสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่มีมีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติจ่ายได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นอัตราของเงินปันผลต่อผลกำไรสุทธิต่อผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 ดังได้แสดงไว้ในตารางดังนี้

ประวัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กำไรต่อหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ)	4.05	1.89	1.14	0.97	1.70
เงินปันผลต่อหุ้น	0.938	0.49	0.30	0.30	0.66 ¹
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	27.4%	25.9%	26.4%	30.9%	38.9%

หมายเหตุ ¹ อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

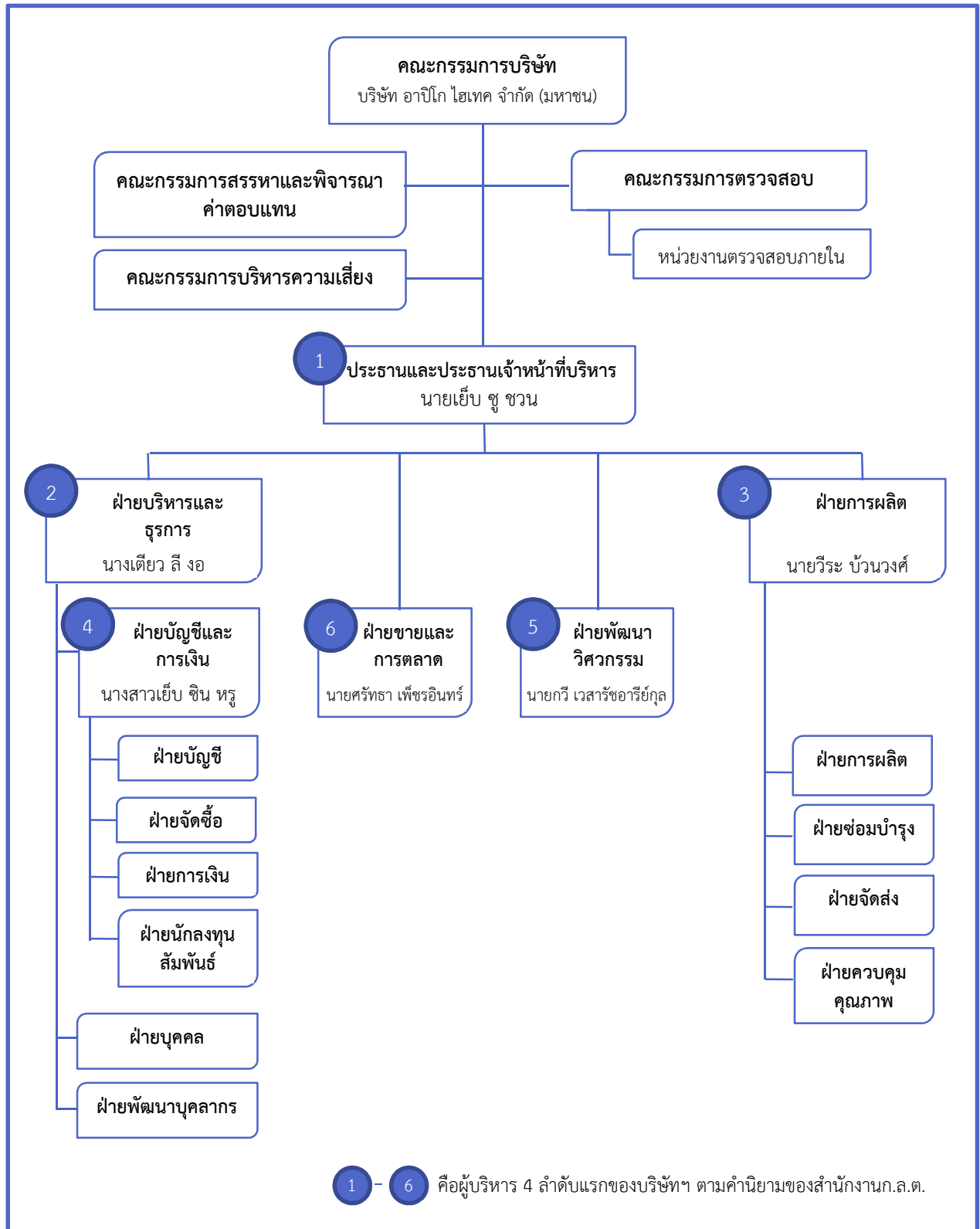
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยให้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและความจำเป็นทางธุรกิจในด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทจะต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้ทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และไม่มี ความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก หลังจากนั้น จึงให้จัดสรรเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่อาจก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีโครงสร้างผู้บริหารและการจัดการขององค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามแผนภูมิด้านล่างนี้



8.1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 8 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 มีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเย็บ ชู ขวน ¹	ประธานและกรรมการบริหาร			
นางเดียว ลี งอ ¹	กรรมการบริหาร			
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	ประธาน	ประธาน	
นายเคนเนต อึ้ง ²	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ			ประธาน
นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร			กรรมการ
นายยาสุฮิโระ คาวามูระ ³	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร			กรรมการ

หมายเหตุ ¹ นายเย็บ ชู ขวนและนางเดียว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัทฯ

² นายเคนเนต อึ้งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีพื้นฐานความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

³ นายยาสุฮิโระ คาวามูระได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 แทนนายมิกิฮิสะ ทาคายามาที่ลาออก

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอำนาจและหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนและเป็นไปตามหลักกฎหมาย ข้อกำหนด หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
นายเย็บ ชู ขวน	4/4	-	-	3/4	1/1
นางเดียว ลี งอ	4/4	-	-	-	1/1
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	3/4	3/4	1/2	-	1/1
นายเคนเนต อึ้ง	4/4	4/4	2/2	-	1/1
นายวิเชียร เมฆตระการ	4/4	4/4	-	-	1/1
นายจอห์น พาร์คเกอร์	4/4	-	-	4/4	1/1
นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ	2/4	-	-	2/4	1/1
นายยาสุฮิโระ คาวามูระ ¹	3/3	-	-	3/3	-
นายมิกิฮิสะ ทาคายามา ¹	0/1	-	-	0/1	0/1

หมายเหตุ กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในปี 2559 มีสาเหตุมาจากติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศ

¹ นายยาสุฮิโระ คาวามูระได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 แทนนายมิกิฮิสะ ทาคายามาที่ลาออก

8.2. ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายเย็บ ชู ขวน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางเตียว ลี งอ	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหารและธุรการ
3	นายวีระ บัณวงศ์	ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการผลิต
4	นางสาวเย็บ ชิน หรุ	ผู้อำนวยการ, ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายจัดซื้อ
5	นายทวี เวสวัชอารีย์กุล	ผู้จัดการทั่วไป, ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม
6	นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป, ฝ่ายขายและการตลาด

ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารของบริษัทย่อยให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยโครงสร้างการบริหารจัดการและรายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้



8.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางสาวพรรณทิพย์ สีนธวรรณรงค์ เป็นเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

8.4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาด ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน และรายงานสรุปข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีจะพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปี

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2559 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินโบนัสพิเศษ (สำหรับกรรมการอิสระ) ในอัตราร้อยละ 0.2 ของผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดจ่ายให้กับกรรมการของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวมา ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อคน/ต่อปี)				
• ประธาน	275,000 บาท	50,000 บาท	-	-
• กรรมการ	275,000 บาท	25,000 บาท	-	-
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคน/ต่อครั้ง)	15,000 บาท	10,000 บาท	7,500 บาท	7,500 บาท
เงินโบนัสพิเศษ* (สำหรับกรรมการอิสระ)	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท			

กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบและการเข้าร่วมประชุมกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการอิสระจะได้รับเงินโบนัสพิเศษซึ่งมีอัตราจ่ายตามผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการให้กับกรรมการอิสระเท่านั้น เนื่องจากกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรวมในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเนื่องจากเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทโซจิตสิคส์คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 2 ของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 2,688,684 บาท ซึ่งรวมเงินโบนัสพิเศษจำนวน 1,086,184 บาทสำหรับจ่ายให้แก่กรรมการอิสระทั้งคณะ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559	คำตอบแทน รายปี	ค่าเบี้ยประชุม				เงินโบนัส พิเศษ	รวม (บาท)
		BOD	AC	NRC	RM		
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	325,000	45,000	30,000	7,500	-	271,546	679,046
นายเคนเนต อึ้ง	300,000	60,000	40,000	15,000	-	271,546	686,546
นายวิเชียร เมฆตระการ	300,000	60,000	40,000	15,000	-	271,546	686,546
นายจอห์น พาร์คเกอร์	275,000	60,000	-	-	30,000	271,546	636,546

หมายเหตุ คำตอบแทนรายปี เงินโบนัสพิเศษ และค่าเบี้ยประชุมบางส่วนได้ทำการจ่ายให้กรรมการอิสระในปี 2560

คำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีจำนวนผู้บริหารในระดับหัวหน้างานขึ้นไป รวมทั้งหมด 32 คน รวมคำตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 37.45 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือน	29.30 ล้านบาท	31.26 ล้านบาท
โบนัส	4.75 ล้านบาท	4.94 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.12 ล้านบาท	1.25 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	35.17 ล้านบาท	37.45 ล้านบาท
จำนวนผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป	23 คน	32 คน

คำตอบแทนสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม และสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาว ในปี 2559 คำตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานที่เป็นตัวเงินมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,435 ล้านบาท (ปี 2558: 1,354 ล้านบาท)

8.4.2. คำตอบแทนอื่น

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้ร่วมจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับพนักงาน โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-7 ของค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งกองทุนจะจ่ายคืนผลประโยชน์ให้แก่พนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน ในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 22 ล้านบาท (ปี 2558: 22 ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินชดเชยและผลประโยชน์เงินรางวัลให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ในระหว่างปี 2556-2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสทบให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยโครงการมีกำหนดระยะเวลา 2 ปีและได้สิ้นสุดไปในเดือนกันยายน 2557

8.5. บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนรวมทั้งหมด 3,874 คน โดยแบ่งตามประเทศและสายผลิตภัณฑ์ดังนี้

ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ	ไทย		มาเลเซีย		จีน		รวม	
	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559
อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์	130	119					130	119
ชิ้นส่วนยานยนต์	3,124	3,033			314	259	3,438	3,292
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	155	179	149	156			304	335
อื่น ๆ ¹	116	125	3	3			119	128
รวมทั้งหมด	3,525	3,456	152	159	314	259	3,991	3,874

หมายเหตุ ¹ รวมบุคลากรในส่วนงานการพัฒนากระบวนการดำเนินงานโดยรถยนต์และพนักงานส่วนกลางของบริษัทฯ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ด้วยตระหนักว่าพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมและวางแผนงานสำหรับกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทอาปิโกอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานในทุกระดับ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพและการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีและความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

บริษัทฯ กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความต้องการของหน่วยงาน และพื้นฐานทักษะความสามารถของพนักงานเป็นสำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพ บริษัทฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายและมีการทบทวนแผนการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

หลักสูตรปฐมนิเทศ

บริษัทฯ จัดการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักสูตรปฐมนิเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ วิสัยทัศน์ นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ จรรยาบรรณธุรกิจ และระบบมาตรฐานวิธีการทำงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีให้กับพนักงาน

หลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพ

บริษัทฯ จัดการอบรมด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตัวอย่างหัวข้อการอบรม ได้แก่ การอบรมการใช้งานเครื่องจักร ข้อมูลพื้นฐานของการทำงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เป็นต้น

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานสำหรับมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นระบบ ได้คุณภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย เช่น การอบรมด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และการอบรมมาตรฐาน ISO/TS16949 เป็นต้น

หลักสูตรการบริหารจัดการภายในองค์กร

บริษัทฯ จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานเมื่อต้องเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานสู่บทบาทผู้นำ

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาษาและความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบปฏิบัติการออร่าเคิล เพื่อให้พนักงานสามารถสื่อสารและบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร เนื่องจากคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่คุณภาพของงานที่ดีและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนตามลำดับ บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานร่วมกับทีมงานและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีประสบการณ์ โดยกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจพื้นฐานของชีวิต การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การสร้างความรักและความเข้าใจในครอบครัว และการหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาและหาวิธีทำงานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ซึ่งหลักสูตรนี้นับว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาการมีวินัย การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการเป็นกำลังใจอย่างต่อเนื่องในการเป็นคนดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กรและสังคม

การจัดสัมมนาของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาสำหรับผู้บริหารเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมเพื่อให้พนักงานระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ได้พบปะเพื่อทำความรู้จักและรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกลยุทธ์และแนวทางการบริหาร โดยบริษัทฯ จะเชิญวิทยากรซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการบริหารและความเป็นผู้นำมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ข้อคิดและวิธีการทำงานกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการสัมมนาของผู้บริหารเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเติบโตเพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการในหัวข้อหลักในปี 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและงดเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่จะเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นได้อย่างอิสระ สิทธิในการได้รับข่าวสารและข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิทธิในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการหรือผู้สอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปันผล และสิทธิในการกำหนดหรือปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน และห้ามการกระทำหรือการปฏิบัติการใด ๆ ที่จะเป็นการอุปสรรคต่อการใช้สิทธิหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายในการคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถเดินทางได้สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถงสโกลรัม โรงแรมเมอเวนพิก กรุงเทพฯ สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่เลขที่ 47 สุขุมวิทซอย 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนและรถรับส่งของโรงแรม และสามารถรับรองจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมได้เพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงด้วยตนเองหรือเลือกมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนในแต่ละวาระการประชุม และบริษัทฯ ได้นำหนังสือมอบฉันทะขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน โดยระบุกำหนดการ วัน เวลา สถานที่จัดการประชุม รายละเอียดวาระการประชุม เหตุผล และวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทใน

แต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ และขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะและรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจัดให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) และแจ้งข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล หรือส่งคำถามให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นส่งมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา

วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ รับลงทะเบียนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและตรวจเอกสารตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดอาคารแสตมป์เพื่อใช้ในการมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ก่อนเริ่มประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมซึ่งนับเป็นองค์ประชุม วิธีการลงคะแนนและใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนก่อนเข้าสู่แต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภายหลังจากการเริ่มการประชุมไปแล้วได้ แต่ให้نبลสิทธิการลงคะแนนจากวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติเท่านั้น บริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คนจากทั้งหมด 8 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5) โดยประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นพยานการนับคะแนนด้วย

บริษัทฯ ดำเนินการประชุมและพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมและไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนการลงมติ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและมีการเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เผยแพร่มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์พร้อมประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้นรวมถึงรายชื่อกรรมการและตัวแทนผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมประชุม และ

เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมจัดส่งสำเนารายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด 14 วันหลังจากวันประชุม และได้นำรายงานการประชุมแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือคำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง หรือความพิการ บริษัทฯ เปิดโอกาสและให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะได้รับสิทธิในการออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หนึ่งหุ้นคิดเป็นหนึ่งเสียง และไม่มีผู้ใดได้รับสิทธิพิเศษเหนือว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการแสดงความคิดเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเข้าทำรายการระหว่งกัน โดยการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม ตามปกติของธุรกิจการค้าหรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระการประชุมใด ๆ อันจะทำให้กรรมการขาดความเป็นอิสระ กรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทและต้องงดเว้นการร่วมแสดงความคิดเห็นและออกเสียงสำหรับวาระนั้น ๆ

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการใช้ข้อมูลภายในที่ไม่ถูกต้อง และได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น บริษัทฯ ได้กำหนดกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ และมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและสร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางหลักการค้ากับกิจการที่ดี ทั้งนี้ นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปหัวข้อนโยบายที่สำคัญได้ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด
2. บริษัทฯ มีข้อกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นความลับและห้ามมิให้ผู้ใดนำมาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด
3. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลสำคัญภายในหรือรับทราบข้อมูลภายในกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการประกาศรายงานทางการเงินหรือการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้ว

4. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเองต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันทำธุรกรรม และให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปตามวาระ
5. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับทราบถึงนโยบายการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในดังที่ได้กล่าวมา โดยจัดให้เป็นหนึ่งในหัวข้อสำหรับการปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ และให้มีการทบทวนนโยบายและสื่อสารต่อพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทฯ ถือว่าการไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ คนใดกระทำความผิดวินัยและฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบและความเสียหายจะได้รับโทษขึ้นอยู่กับความรุนแรงและผลกระทบจากการกระทำนั้น อาทิเช่น การดักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ตลอดจนการเลิกจ้าง เป็นต้น และต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายตามกฎหมายเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ความต้องการ และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่ม และได้กำหนดนโยบายอย่างระมัดระวังเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นไปตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงาน บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงินและข้อมูลประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทฯ ดูแลการเข้าถึงข้อมูลภายในอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นเลิศและการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าในเวลาอย่างรวดเร็ว และด้วยราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ ตั้งมั่นในพันธสัญญาต่อผู้บริโภคนในการผลิตสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นตามหลัก SQCDM เพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือเกินความคาดหวังของลูกค้า บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่สำคัญในวงจรการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และดูแลให้การผลิตสินค้ามีความต่อเนื่องและมีการจัดส่งที่ตรงต่อเวลาเพื่อสนับสนุนวงจรการผลิตรถยนต์ของอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งการได้รับการรับรองทางด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรความสำเร็จจากลูกค้าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เป็นความลับของลูกค้าต่อคู่ค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ ลิขสิทธิ์ และมีการดำเนินงานตามกฎหมายหรือข้อกำหนดสัญญาการใช้งานของทรัพย์สินนั้น การใช้งานคอมพิวเตอร์และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าและบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ ยึดถือหลักความสุจริตและความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับความเสมอภาคเท่าเทียมกันและความซื่อสัตย์เปรียบเสมือนหลักคุณธรรมในการดำเนินงานเพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยืนยาว บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้ร่วมทุนด้วยความเป็นธรรมและสุจริต ยึดมั่นในคำสัญญาระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการพิจารณาและประเมินคู่ค้าทางธุรกิจ และเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีมาตรฐานในการดำเนินงานที่จะไม่ก่อให้เกิดบริษัทฯ เกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้ผลิต

บริษัทฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมและเปิดเผยโดยไม่ปรากฏให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเจรจาต่อรองนอกรอบก่อนการเซ็นสัญญา และไม่มีนโยบายให้ผู้ผลิตรายใดมีข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมเหนือผู้อื่น การทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหรือการว่าจ้างในการบริการใด ๆ จะพิจารณาในเรื่องของคุณภาพ ราคา การให้บริการ และการจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลาตามข้อตกลง

หรือข้อกำหนดของสินค้าเป็นหลัก และไม่ขึ้นกับการได้รับของขวัญ ของกำนัล หรือการได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะในรูปแบบใดจากผู้ผลิตหรือคู่ค้าทางธุรกิจ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วยการให้และรับของขวัญเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ผลิตเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตยังคงยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพสินค้าในระดับเดียวกับบริษัทฯ และมีการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานควบคุมคุณภาพสินค้า ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มอบหมายให้ผู้ผลิตภายนอกจัดทำได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม ด้วยการแข่งขันที่ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม บริษัทฯ ดูแลไม่ให้เกิดการกระทำผิดใด ๆ ในสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการละเมิดกฎกติกการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นโดยทั่วไปหรือมีข้อตกลงพิเศษใด ๆ เช่น การร่วมมือในการกำหนดราคาอย่างผิดกฎหมาย การแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จะไม่ใช้วิธีที่ไม่สุจริตในการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไว้กับเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้การค้า สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ คงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีการรายงานสถานะทางการเงินตามข้อกำหนดของเจ้าหนี้ บริษัทฯ มีการแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการเงินเพื่อขอผ่อนผันหรือหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสภาพความเป็นอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เนื่องจากความสุขของพนักงานเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ดูแลให้กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานมีการพิจารณาอย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานค่าครองชีพ และใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้และความสามารถอย่างสม่ำเสมอ และจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ดูแลสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อสุขภาพ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก 5ส ทั้งทั้งองค์กรและได้จัดฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความตระหนักในมาตรฐานความปลอดภัยและวินัยในสถานที่ทำงาน

บริษัทฯ ดูแลการปฏิบัติต่อพนักงานให้มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกันและมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างในที่ทำงาน บริษัทฯ ยึดถือหลักปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการและจะไม่ทำการใด ๆ ที่เป็นการ

ละเมิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือการพิทักษ์แรงงานเด็ก ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและได้รับการยอมรับถึงความพยายามและความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วม ได้แก่ โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่สถานที่ทำงานที่มีความสุขอย่างยั่งยืน และรางวัลโรงงานสีขาว เป็นต้น

ชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมโดยรอบโรงงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและบริจาคเงินช่วยเหลือในนามของบริษัทฯ ให้กับโครงการต่าง ๆ ของชุมชนเป็นประจำทุกปี และให้การสนับสนุนพนักงานที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อร่วมรักษาสีสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่รักษาสีสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการใช้ต้นทุนที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเป็นคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบและกระทำการโดยสุจริตต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรวมด้วย บริษัทฯ ต่อด้านการทุจริตในทุกรูปแบบ บริษัทฯ สนับสนุนและให้กำลังใจพนักงานทุกระดับในการต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตสำนึกที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับการตัดสินใจทางธุรกิจและนำไปใช้กับการดำเนินงานขององค์กรและพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริตในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นการวางกรอบและแนวทางต่อพนักงานของบริษัทฯ ในการรับรู้และจัดการกับพฤติกรรมการติดสินบนและทุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง บริษัทฯ ไม่ยอมรับการติดสินบนหรือการทุจริตไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปยังผู้ผลิต ลูกค้า ผู้รับเหมา ตัวแทน และคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2557 และยืนยันในจุดยืนของบริษัทฯ ในการต่อต้านทุจริตในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดระบบกระบวนการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายในการได้รับการรับรองจาก CAC

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและบุคคลทั่วไปแสดงความเห็นหรือแจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยในการกระทำผิดของพนักงานหรือหน่วยงานใด ๆ ได้ตลอดเวลาเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทัน่วงทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลประกอบการของบริษัทฯ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ สามารถส่งคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดกฎหมายมาให้กับผู้บริหารหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงทางอีเมลที่ AC@aapico.com โดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงร่วมกับฝ่ายบริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมรายไตรมาส

บริษัทฯ สนับสนุนการเปิดเผยและการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจและจะดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระทำที่มีชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น และมีนโยบายในการรักษาความลับและปกปิดตัวตนของผู้ร้องเรียนอย่างใดก็ได้ บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใด ๆ ในปี 2559

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และสะท้อนให้เห็นถึงสถานะผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ มีการจัดทำรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com เป็นหลัก และจัดให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

คณะกรรมการบริษัทให้การรับรองว่าการเงินของบริษัทฯ ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการอนุมัติผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายงานทางการเงิน ซึ่งได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส งบประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีการเปิดเผยตรงเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลเกี่ยวข้องมีการเปิดเผยและรายงานต่อสำนักงานก.ล.ต.อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในระหว่างปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 23 มีนาคม 2559	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 16 มีนาคม 2560
นายเย็บ ชู ขวน	ประธานและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	40,971,379	-	40,971,379
นางเดี่ยว ลี งอ	กรรมการบริหาร	31,811,346	-	31,811,346
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 23 มีนาคม 2559	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 16 มีนาคม 2560
นายเคนเนต อั้ง	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายอิคเอะ ฮาตะ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-
นายยาสุฮิโระ คาวามูระ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-
นายวีระ บัณวงศ์	ผู้บริหาร	-	-	-
นางสาวเย็บ ชิน หุ	ผู้บริหาร	25,646,760	-	25,646,760
นายกี เวสารัชชารีย์กุล	ผู้จัดการทั่วไป	18,729	-	18,729
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	85	-	85

บริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป โดยมีหน้าที่ในการแจ้งข่าวสารและเปิดเผยข่าวและข้อมูลของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมหรืองานสัมมนาทั้งในและนอกประเทศเมื่อมีโอกาสอันสมควรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารและพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ เข้าร่วมงานสัมมนาหรือการประชุมซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่เป็นประจำ ได้แก่ งานพบปะนักลงทุนในทุกไตรมาส งาน SET หรืองาน Thai Corporate Day และงาน Thailand Focus ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ตามลำดับ รวมถึงงานสัมมนาและการพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ เช่น ฮองกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมกับนักวิเคราะห์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัทฯ ไว้ในแผนงานประจำปีอีกด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาต่อผู้บริหารและดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

9.2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ กรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อกำหนดประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ได้แก่ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 1 คน

กรรมการบริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน (กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่) และ กรรมการอิสระ 4 คน (โดยหนึ่งในสี่มีวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนการปรับโครงสร้างของกรรมการบริษัทตามวาระการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดแคลนความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทฯ
- 2) ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 3) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และสามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 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) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 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 หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้อย่างอิสระ

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 กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

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

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับนับถือในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง บริษัทฯ ย่อมต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้ตายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยึดถือหลักการกำกับกิจการที่ดีและพร้อมสนับสนุนให้จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทจำกัดที่จำนวนไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัทให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีของบริษัทย่อยที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในเรื่องการดูแลจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรมของกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเลขานุการบริษัทแต่ไม่จำกัดเฉพาะว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ/หรือบัญชี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการ โดยสรุปดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณา ให้คำแนะนำ และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
- 2) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างจริงจัง

- 4) กำหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- 5) ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารจัดการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น ๆ
- 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 วางแผนกำหนดการประชุมตามวาระปกติของกรรมการและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าเพื่อจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม วาระการประชุมกรรมการปกติจะจัดขึ้น 4 ครั้งต่อปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส นอกเหนือจากวาระประชุมปกติ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมของฝ่ายบริหารและการสัมมนาจำนวน 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการบริษัทได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานและแผนงานประจำปีของบริษัทในเครือ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมกรรมการในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดในแต่ละปี สำหรับปี 2559 กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และมีกรรมการ 1 ท่านที่มีสัดส่วนการเข้าประชุมที่ร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด ซึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากมีภารกิจที่ไม่อาจเลี่ยงได้ในต่างประเทศ

ในการประชุมกรรมการแต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ประธานได้พิจารณาและอาจนำมาบรรจุไว้เป็นวาระการประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งให้กรรมการทราบ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กับกรรมการในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะทำการนับจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุมและพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารเชิญประชุม ประธานที่ประชุมดูแลการจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการพิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ มีข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ กรรมการได้รับการสนับสนุนให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระก่อนการลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจำนวนกรรมการใน

สัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระนั้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์และแบบประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาใน 6 หัวข้อ ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานจำนวน 3 ชุดสำหรับการประเมินรายบุคคล การประเมินแบบกลุ่ม และการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ท่าน ได้ทำแบบสอบถามทุกท่าน

สำหรับผลประเมินสำหรับการปฏิบัติงานในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 85 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ร้อยละ 82 หัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเช่นกัน โดยคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ที่ร้อยละ 84 (ปี 2558 ที่ร้อยละ 81) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83 (ปี 2558 ที่ร้อยละ 78) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83 (ปี 2558 ที่ร้อยละ 75)

ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 85 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ร้อยละ 83 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำแบบสอบถามประเมินตนเองโดยมีผลการประเมินที่ระดับดีเยี่ยมที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามหลักการและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนภายใต้กรอบและข้อจำกัดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ มีการพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อกรรมการ และมีการพิจารณาอ้างอิงกับรายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยให้พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ร่วมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ เพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ กรรมการของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายละเอียดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการหรือการอบรมหรือสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานก.ล.ด. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director) ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานก.ล.ด. เพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน ความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายเย็บ ชู ขวน | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008) |
| 2) นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP11/2004) และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP35/2014) |
| 3) นายเคนเนต อั้ง | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014) |
| 4) นายวิเชียร เมฆตระการ | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008) และหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016) |

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการวางแผนการเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการภาคภาษาอังกฤษของกรรมการที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย แต่เนื่องจากเวลาที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถจัดสรรเวลาได้ลงตัวทำให้บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และมีเพียงนายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้าอบรมหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016) ในปี 2559

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาและการประชุมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น กิจกรรม CEO Club ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบการพบปะของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเชิงบริหารและการจัดการ งานสัมมนาทางธุรกิจของ Nikkei Asia 300 Global

Business Forum งาน McKinsey Innovative Forum และงานสัมมนาอื่น ๆ ที่จัดโดยสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้บริหารได้เข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดโดยลูกค้าของบริษัทฯ เช่น งานสัมมนาประจำปีของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับค่ายรถยนต์ฟอร์ด และงานสัมมนาของค่ายรถนิสสัน เป็นต้น

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และยึดการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และต้องกระทำภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ

- 1) ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี โดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี
- 2) การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.
- 3) การทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน กลยุทธ์การดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 4) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 5) การว่าจ้างประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 6) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการที่มีอำนาจจัดการ
- 7) การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมูลค่าของรายการที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 8) การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อภาษี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
- 10) การแต่งตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- 11) การแต่งตั้ง การเสนอ และการยกเลิกกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
- 12) การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้การทำรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชุดย่อยช่วยปฏิบัติงาน และกลั่นกรองเรื่องสำคัญในแต่ละด้านพร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่

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

โดยนาย เคนเนต อั้ง เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมทั้งหมดจำนวน 4 ครั้งในปี 2559 เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลและสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ

- รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าตรวจสอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 4) สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - 5) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
 - 7) ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
 - 8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 9) ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
 - 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 4) ทบทวนสัดส่วน จำนวน และประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทให้มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย

- 6) พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) นายจอห์น พาร์คเกอร์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายฮิเดโอะ ฮาซาดะ | กรรมการ |
| 3) นายยาสุฮิโระ คาวามูระ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้งในปี 2559 และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

9.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่ากรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาก่อนการเสนอผู้สมัครที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ และการอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ร่วมกับความหลากหลายและความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

จำนวนกรรมการที่เสนอเข้าคัดเลือกจะเท่ากับจำนวนของกรรมการที่ครบวาระ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป 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

ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินไปตามแผนงานและเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ในด้านรายได้ การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารยังครอบคลุมถึงการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากร การแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนกระทำการใด ๆ

สำหรับบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารให้อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแลให้มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน หรือการทำรายการอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อยจะต้องมีการกำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ และมีการจัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะนำมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ทันกำหนดด้วย

9.5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

9.5.1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2559 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 8,720,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,800,000 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัทใช้บริการการสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อนและมีผลประกอบการที่ไม่ถือเป็นนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

9.5.2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

นอกเหนือจากค่าตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการด้านอื่น ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 500,000 บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 100,000 บาท

9.6. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องอื่น อาทิเช่น การเข้าร่วมการประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดได้อธิบายไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รักรหัสสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน ดังนั้น ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอาปิโกจึงมุ่งเน้นนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระมาบริหารจัดการ วางแผน และดำเนินการตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในสำหรับการดำเนินงานและขั้นตอนการทำงานในจุดที่มีความเสี่ยงตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยผู้ตรวจสอบจะเสนอข้อคิดเห็นและร่วมหารือประเด็นที่พบจากการตรวจสอบกับฝ่ายบริหาร และนำเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมแต่ละไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปการดำเนินงานของธุรกิจตามระบบการควบคุมที่ได้วางไว้ การปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้นำเสนอไปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

11.1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบายการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม และมีความโปร่งใสในการทำงาน บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารเพื่อให้พนักงานรับทราบเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ และจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นหลักสูตรปณิธานพนักงาน และให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ได้วางไว้ โดยการกระทำผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อบังคับใด ๆ จะได้รับโทษตามความรุนแรงของการกระทำผิดนั้น

บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างขององค์กรที่รูปแบบที่เอื้อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น มีการแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงานอย่างชัดเจน และได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายนอกทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เชื่อมั่นในการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งรวมถึงการควบคุมการดำเนินงานที่ดี และทักษะและวินัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีกรอบกระบวนการผลิตและการทำงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ (ISO/TS16949) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) เป็นแนวทางในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง และได้ดูแลสวัสดิการของพนักงานให้เหมาะสมและขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้

11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำการระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรและประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบต่อองค์กรจากความเสี่ยงนั้น โดยอาจพิจารณาจากปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบในอดีต เพื่อวางมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง และลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงขององค์กรจากภายในและภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายอื่น เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการทำงานในแต่ละส่วนงานอย่างเป็นระบบด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS16949 เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด หรือป้องกันช่องทางการประพฤติดีหรือทุจริตโดยไม่ตั้งใจ บริษัทฯ จัดทำขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการสำคัญ ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล และมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานภายในติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกเข้าตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละส่วนงานและนำเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

บริษัทฯ กำหนดขอบเขต หน้าที่ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ มีการระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้าง พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการจัดระบบการเข้าถึงฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุมัติ บันทึกรายการ และดูแลสินทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเข้มงวดสำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติอย่างรอบคอบและต้องเป็นอยู่บนพื้นฐานของการทำธุรกิจโดยปกติการค้าเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก การทำธุรกรรมหรือสัญญาสำคัญที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ รวมถึงการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีการพิจารณาและอนุมัติอย่างรอบคอบและผ่านการพิจารณาของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ มีการติดตามประเมินผลการลงทุนและบริษัทร่วมทุนอย่างสม่ำเสมอและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสื่อสารกับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชุมภายในแต่ละส่วนงาน บอร์ดประกาศของบริษัทฯ รวมถึงอีเมลภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลและเอกสารการประชุมที่สำคัญผ่าน

ทางอีเมล โดยเลขานุการบริษัทดำเนินการจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการการประชุมจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อจัดเก็บและเปิดเผยมติสำคัญของที่ประชุมกรรมการบริษัทตามประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมงานพบปะนักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาส บริษัทฯ จัดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ รวมถึงอธิบายและตอบคำถามหรือข้อสงสัยของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความยินดีต้อนรับการเยี่ยมชมกิจการหรือการเข้าพบผู้บริหารของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารสำหรับการร้องเรียนหรือรายงานเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือการกระทำผิดที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อมูลและรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านทางอีเมล AC@aapico.com บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและให้คำมั่นสัญญาในการปกป้องผู้ร้องเรียนการกระทำผิดที่อาจได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนนั้น ๆ

11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดนัดหมายการประชุมประจำเดือนล่วงหน้า และจัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทฯ ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดแผนงานประจำปีสำหรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขายและการตลาด และฝ่ายบริหารบุคคล โดยผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบในการประชุมรายไตรมาส ในกรณีที่พบข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ผู้ตรวจสอบภายในจะแจ้งโดยตรงต่อผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปรึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS16949 รวมถึงมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพภายในทำการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการทำงานตามที่ได้กำหนดไว้ และได้ว่าจ้างหน่วยงานอิสระภายนอกที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ได้แก่ TUV เพื่อดำเนินการตรวจสอบและรับรองว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนการผลิตที่ได้ตกลงกันไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานใด ๆ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

12. รายการระหว่างกัน

12.1. รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญในปี 2559

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 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

นโยบายการกำหนดราคา		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	171	197
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5	-	-	3	1
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 0.01-5.10 ต่อปี	-	-	116	139
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	-	-	208	258
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน	-	-	3	4
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	62	65
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	11	10
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 ถึง 25	-	-	286	329
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	ใกล้เคียงราคาขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	13	13
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 0.50-5.10 ต่อปี	-	-	8	9
ค่าใช้จ่ายอื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	16	15
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า					
ขายสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาขายให้กับบุคคลภายนอก	210	209	1	1
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	-	-	96	136
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน	16	7	-	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	5	4	5	4
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	8	14	7	7
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 ถึง 3 และร้อยละ 30 และ 70	269	261	180	167
ค่าใช้จ่ายอื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	11	-	8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มียอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	419,808	345,141
บริษัทร่วม	41,485	60,103	3,513	9,754
กิจการร่วมค้า	13	696	-	32
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน)	750	2,846	-	339
รวมเป็นจำนวน	42,248	63,645	423,321	355,266
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	38,170	41,201
บริษัทร่วม	43,361	55,001	26,105	27,733
รวมเป็นจำนวน	43,361	55,001	64,275	68,934

เงินให้กู้ยืมระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการรวมศูนย์กลางการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งในส่วนของธุรกรรมทางการเงิน และการจัดการแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยการทำธุรกรรมทางการเงินและการทำสัญญาวงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่จะกระทำในนามบริษัทฯ จากนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรเงินให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

เกี่ยวข้องโดย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น					
บริษัท นิเวธรา เซลส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	12,000	12,000
บริษัท เอเบิล โมเตอร์ส จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	36,000	18,000
บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	600	600
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	36,000	60,000
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	6,000	36,000
บริษัท อาปิโก พอร์จิง จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	288,000	288,000
บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	18,000
บริษัท คุณซาน เงินโต-ชินเซง พรินซ์ชั่น พอร์จิง จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	71,847
รวมเป็นจำนวน		-	-	378,600	504,447

(หน่วย : พันบาท)

เกี่ยวข้องโดย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
เงินให้กู้ยืมระยะยาว					
บริษัท นิวเอรา เซลส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	257,000	250,000
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	57,000	87,000
บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	2,800	3,200
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	61,815	215,000
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	15,461	38,700
บริษัท อาปิโก พอร์จิ้ง จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	1,643,470	1,921,100
บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	42,970
บริษัท อาปิโก อินเวสเมนต์ ฟิฟตี ลิมิเต็ด	บริษัทย่อย	-	-	83,800	86,267
รวมเป็นจำนวน		-	-	2,121,346	2,644,237
เงินกู้ยืมระยะสั้น					
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	9,800	9,200
บริษัท อาปิโก สตาร์เจอรัล โปรดักส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	401,770	252,300
บริษัท ดีมาก จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	4,794	1,686	-	-
กรรมการของกลุ่มบริษัท		-	12,932	-	-
รวมเป็นจำนวน		4,794	14,618	421,140	261,500

12.2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันในปี 2559 แล้วมีความเห็นว่าเป็นการดำเนินธุรกิจปกติการค้า (at arm's length basis) และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อีกทั้งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิตและการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ พึงได้รับเป็นสำคัญ

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวมาในอนาคตจะยังคงมีอยู่เนื่องจากเป็นรายการที่เป็นการค้าดำเนินธุรกิจปกติและดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินของบริษัทฯ แนวโน้มรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืมเงินระหว่างกัน การให้เช่าพื้นที่ การให้บริการด้านบริหารจัดการ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาโยบายการกำหนดราคาของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตให้เป็นไปตามพื้นฐานการค้าดำเนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบหรืออ้างอิงกับราคาตลาดหรือราคาที่กำหนดให้กับบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การทำรายการเกี่ยวโยงกันจะต้องได้รับการจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่มียุทธการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี