

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามท่าน ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้แก่ นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา (ประธานกรรมการ) นายเคนเนต อึ้ง (กรรมการ) และนายวิเชียร เมฆตระการ (กรรมการ)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณานโยบาย กฎเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดการประชุมจำนวน 2 ครั้งในระหว่างปี 2559 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยบุคคลนั้นต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง กรรมการ และควรมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้มีจำนวนกรรมการ สัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอแต่งตั้งนายสาสุวิระ คาวามูระ ในตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายมิโกอิสะ ทาคายามาที่ลาออกจากตำแหน่ง และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 84/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงอ้างอิงกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และให้เพิ่มค่าตอบแทนโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการอิสระ โดยให้มีอัตราจ่ายตามผลกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

ในนามคณะกรรมการ

(นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ ได้แก่ นายจอห์น พาร์คเกอร์ เป็นประธานคณะกรรมการ และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นายอิเดโอะ ฮาฮาตะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลกำกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการและติดตามดูแลปัจจัยเสี่ยง และกำหนดให้ทบทวนนโยบายเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ระบุปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนดูแลให้มีการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีการนำไปใช้เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลปัจจัยเสี่ยงขององค์กรไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงของรายงานประจำปี

ผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กรในปี 2559 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ มีการจัดการอย่างเหมาะสม และผลกระทบที่บริษัทฯ อาจได้รับจากความเสี่ยงเหล่านี้ได้มีการป้องกันหรือลดทอนให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้ และสามารถเฝ้าให้บริษัทฯ สามารถฟื้นฟูการดำเนินงานกลับมาอยู่ในภาวะปกติได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วเท่าที่จะทำได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และได้รับรองว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการทำงานที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะพนักงานในส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้หรือได้รับของขวัญหรือของกำนัล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการ

(นายจอห์น พาร์คเกอร์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง