

## 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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 6,007,700 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.86 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นหุ้นที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2559 ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คิดเป็นมูลค่ารวม 75,711,690 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 87/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายจ่ายคืนหุ้นที่ซื้อคืนมาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ทำการจำหน่ายจ่ายคืนหุ้นที่ซื้อคืนไปในตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด

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

##### 7.2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายเย็บ ชู ชวน	44,122,773	13.68
	นางเดี่ยว ลี งอ	31,811,346	9.86
	กลุ่มของนายเย็บ ชู ชวน รวมเป็นจำนวน	75,934,119	23.54
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	48,810,897	15.13
3	นางสาวเย็บ ชิน หยี	45,055,469	13.97
4	นางสาวเย็บ ชิน หรุ	25,646,760	7.95
5	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	15,793,600	4.90
6	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	11,486,300	3.56
7	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรังษ์ทัศนาศนา	6,097,620	1.89
8	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	6,007,700	1.86
9	กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	5,420,600	1.68

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
10	นายสมพงษ์ เผลอญ์โชค	4,397,440	1.36
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	77,933,339	24.16
	รวม	322,583,844	100.00

**ที่มา** บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561)

**หมายเหตุ** นายเย็บ ชู ชวนและนางเดียวิ ลี จอ ถือเป็นกลุ่ม Acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติตามมาตรา 246

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในนามของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	16,965,949	5.26
2	นางสาวเย็บ ชิน หยี	12,445,571	3.86
3	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	2,583,236	0.80
4	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	2,299,300	0.71
5	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1,753,000	0.54
6	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	1,750,300	0.54

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มของนายเย็บ ชู ชวน โดยมีนายเย็บ ชู ชวน และนางเดียวิ ลี จอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่ากลุ่มบริษัทโซจิตลี คอร์ปอเรชั่น ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการขายหุ้นของบริษัทฯ ที่กลุ่มโซจิตลีถือครองอยู่ทั้งหมด ให้กับนางสาวเย็บ ชิน หยี และนางสาวเย็บ ชิน หรุ และจากบันทึกข้อตกลงในการซื้อขายหุ้นดังกล่าว นายฮิเดโอะ ฮาฮาตะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระ ซึ่งเป็นผู้บริหารของกลุ่มโซจิตลี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

#### ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว โดยหุ้นของบริษัทฯ มีการถือครองโดยบุคคลต่างด้าวที่สัดส่วนร้อยละ 48.88 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561)

### 7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยหุ้นกุดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ระยะเวลา 2 ปี 11 เดือน 18 วัน ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” ในจำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 3 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	ธนาครกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาครกรุงเทพ 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
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	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาที่ใด ที่ราคาหรือเงื่อนไขใดก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้โดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ โดยหุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ของตนไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

3) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	2 ปี 11 เดือน 18 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	300,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	300,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท

3) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.09 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยในวันที่ 6 เมษายน และ 6 ตุลาคม ของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ไม่มี
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	300,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	300,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาที่ใด ที่ราคาหรือเงื่อนไขใดก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้โดยตรงและทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ โดยหุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ของตนไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

#### 7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่มีผลจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติจ่ายได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.20 บาทจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 32.8

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นอัตราของเงินปันผลต่อผลกำไรสุทธิต่อผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 ดังได้แสดงไว้ในตารางดังนี้

#### ประวัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
กำไรต่อหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ)	1.89	1.14	0.97	1.70	3.66
เงินปันผลต่อหุ้น	0.49	0.30	0.30	0.66	1.20 <sup>1</sup>
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	25.9%	26.4%	30.9%	38.9%	32.8%

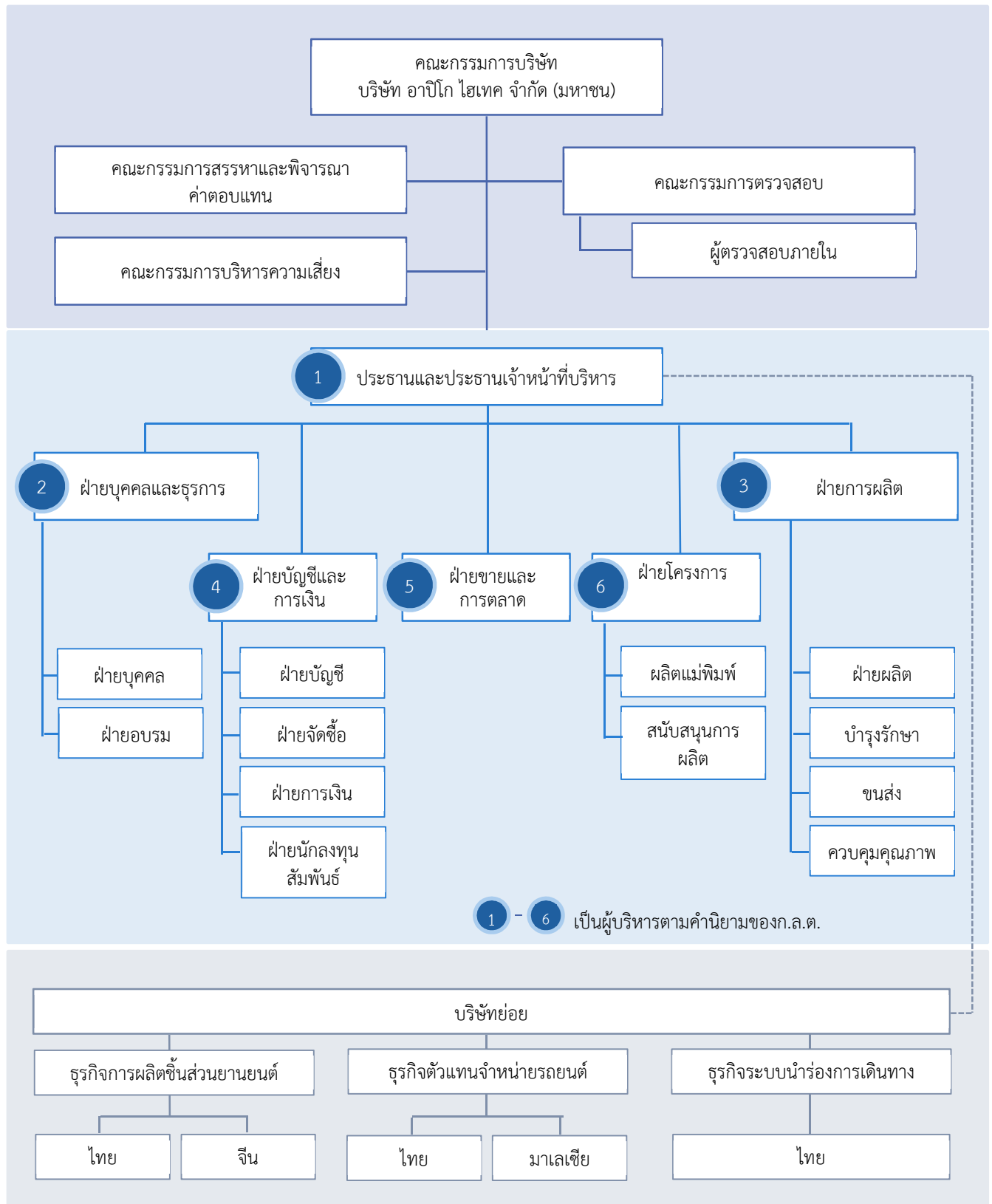
หมายเหตุ <sup>1</sup> อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยให้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน โครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและความจำเป็นทางธุรกิจในด้านอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จะต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่มี ความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก หลังจากนั้น จึงให้จัดสรรเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่อาจก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างการจัดการของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



## 8.1. คณะกรรมการบริษัท

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการดูแลและติดตามผลการดำเนินงานและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศของสำนักงานก.ล.ต.

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นายเย็บ ชู ชวน และนางเดี่ยว ลี งอ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท และกรรมการอิสระ 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ล้วนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามประกาศของสำนักงานก.ล.ต.

### รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
นายเย็บ ชู ชวน <sup>1</sup>	ประธานและ กรรมการบริหาร			
นางเดี่ยว ลี งอ <sup>1</sup>	กรรมการบริหาร			
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	ประธาน	ประธาน	
นายเคนเนต อั้ง <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ			ประธาน
นางวชิรา ณ ระนอง <sup>3</sup>	กรรมการอิสระ			กรรมการ
นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเรวาลา <sup>2 3</sup>	กรรมการอิสระ	กรรมการ		

หมายเหตุ <sup>1</sup> นายเย็บ ชู ชวนและนางเดี่ยว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท

<sup>2</sup> นายเคนเนต อั้ง และนายไคคุซุ ทาราโพเรวาลาเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

<sup>3</sup> นางวชิรา ณ ระนอง และนายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเรวาลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 แทนนายฮิเดโอะ ฮาฮาตะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระที่ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลในวันเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อำนาจและหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนและเป็นไปตามหลักกฎหมาย ข้อกำหนด หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ



### การประชุมกรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเข้าจัดสรรเวลาเพื่อให้สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้ตามกำหนดการประชุมประจำปี โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมรายไตรมาสเพื่ออนุมัติงบการเงิน 4 ครั้ง และการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง เลขานุการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบถึงกำหนดการประชุมประจำปีล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีการจัดการประชุมกรรมการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระอื่น ๆ ที่มีการเสนอมาเป็นกรณีพิเศษ โดยเลขานุการบริษัทจะดำเนินการนัดหมายกรรมการของบริษัทฯ เพื่อกำหนดวันประชุมที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง เป็นการประชุมรายไตรมาส 4 ครั้ง และการประชุมพิเศษ 2 ครั้ง โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการโดยรวมที่ร้อยละ 93 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด และกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2560 สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

### รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2560

รายชื่อกรรมการ	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท รวม 6 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง รวม 1 ครั้ง	การประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น รวม 1 ครั้ง
นายเป็บ ชู ขวน	6/6	-	-	1/1	1/1
นางเดียว ลี งอ	6/6	-	-	-	1/1
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	5/6	3/4	2/2	-	1/1
นายเคนเนต อิง	6/6	4/4	2/2	-	1/1
นายวิเชียร เมฆตระการ	4/6	4/4	2/2	-	1/1
นายจอห์น พาร์คเกอร์	6/6	-	-	1/1	1/1
นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ <sup>1</sup>	3/4	-	-	1/1	1/1
นายยาสุฮิโระ คาวามูระ <sup>1</sup>	4/4	-	-	1/1	1/1
นางวชิรา ณ ระนอง <sup>1</sup>	2/2	-	-	-	-
นายไค ทาราโพเรวาลา <sup>1</sup>	2/2	1/1	-	-	-

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> นางวชิรา ณ ระนอง และนายไคคุรุ ทาราโพเรวาลา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 แทน นายฮิเดโอะ ฮาทาดะ และนายยาสุฮิโระ คาวามูระที่ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลในวันเดียวกัน

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทอาปิโกจำนวน 2 ครั้งต่อปี โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 และการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบครึ่งปีในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

## 8.2. ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจที่ได้ตกลงร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารได้รวมถึงการควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายและการใช้เงินลงทุนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามจำนวนและมูลค่าที่ได้รับการอนุมัติสำหรับแผนการดำเนินงานประจำปี ดูแลการบริหารจัดการบุคลากรตามกฎหมายระเบียบของบริษัทฯ แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และดูแลให้มีการสื่อสารที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 4 ลำดับแรกตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต.

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายเย็บ ชู ชวน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางเดียว ลี งอ	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหารและธุรการ
3	นายวีระ บัณวงศ์	ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการผลิต
4	นางสาวเย็บ ชิน หรุ	ผู้อำนวยการ, ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายจัดซื้อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน <sup>1</sup>
5	นายศรिता เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป, ฝ่ายขายและการตลาด
6	นายทวี เวสารัชชารีย์กุล	ผู้จัดการทั่วไป, ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม

**หมายเหตุ** ลำดับที่ตามโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่แสดงไว้ในหน้าที่ 59

<sup>1</sup> นางสาวเย็บ ชิน หรุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 93/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

### ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ แต่งตั้งผู้บริหารมืออาชีพเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมในฐานะตัวแทนของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทย่อยมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ และให้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องบริหารจัดการบริษัทย่อยภายใต้กฎเกณฑ์และนโยบายเดียวกันกับบริษัทฯ และมีการบริหารงานและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์</b>		
นายวีระ บัณวงศ์	ผู้อำนวยการโรงงาน	บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ บจ. อาปิโก เลมเทค
นายรงค์ ประเทืองสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บจ. อาปิโก อมตะ บจ. อาปิโก สตรีคเจอร์ล โปรดักส์
นางสาวเย็บ ชิน หรุ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. อาปิโก ฟอรัจจิง บจ. อาปิโก พรซิชั่น

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	บริษัท
นายเอก ฉ่วย กวง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บจ. คุณาน-เงินไต่ ชินเซง พรซิชั่น ฟอร์จจิ้ง (จีน)
นายชาณุไร อัทสชิ	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. อาปิโก พลาสติก
นายศิโยชิ ชิกระ	ผู้จัดการทั่วไป	บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลิ่ง
<b>ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย</b>		
นางสาวโก๊ะ ตัง กิม	ผู้จัดการทั่วไป	บจ. เอเบิล มอเตอร์ส (ไทย) บจ. นิวเอร่า เซลส์ (ไทย) บจ. นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส (มาเลเซีย)
<b>ธุรกิจระบบนำร่องการเดินทางและให้บริการด้านเทคโนโลยี</b>		
นายณัฐพล สิทธิมหาชัยกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บจ. อาปิโก ไอทีเอส

### 8.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางสาวพรรณทิพย์ ประดิษฐ์สุทธาวร ในตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดการประชุมกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.

### 8.4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ ผลงานการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายปี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมตามหน้าที่และความรับผิดชอบและจำนวนครั้งในการเข้าประชุม ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2560 กำหนดไว้ไม่เกินจำนวนเงินรวม 1,750,000 บาท นอกจากค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม กรรมการอิสระได้รับสิทธิสำหรับเงินโบนัสพิเศษซึ่งขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้แบ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระตามสัดส่วนที่เท่ากัน

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทฯ ไม่ได้รับคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการเนื่องจากคำตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมรับเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

### โครงสร้างคำตอบแทนสำหรับกรรมการในปี 2560

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง
คำตอบแทนรายปี (ต่อคน/ต่อปี) <sup>1</sup>				
• 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 <sup>1</sup> (สำหรับกรรมการอิสระ)	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท			

**หมายเหตุ** <sup>1</sup> คำตอบแทนรายปีและเงินโบนัสพิเศษสำหรับปี 2560 จะทำการจ่ายในปีถัดไป

ในปี 2560 คำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงิน 4,256,699 บาท ซึ่งรวมเงินโบนัสพิเศษจำนวน 2,315,226 บาทสำหรับจ่ายให้แก่กรรมการอิสระทั้งคณะ สำหรับกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี คำตอบแทนรายปีและเงินโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการจะคำนวณตามสัดส่วนระยะเวลานับจากวันเข้าดำรงตำแหน่ง โดยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560	คำตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	เงินโบนัสพิเศษ	รวม (บาท)
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	325,000	120,000	475,715	920,715
นายเคนเนต อึ้ง	300,000	145,000	475,715	920,715
นายวิเชียร เมฆตระการ	300,000	115,000	475,715	865,715
นายจอห์น พาร์คเกอร์	275,000	97,500	475,715	848,215
นางวชิรา ณ ระนอง	104,726 <sup>1</sup>	30,000	206,183 <sup>1</sup>	340,909
นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเรเวลา	114,247 <sup>1</sup>	40,000	206,183 <sup>1</sup>	360,430
<b>รวม</b>	<b>1,393,973</b>	<b>547,500</b>	<b>2,315,226</b>	<b>4,256,699</b>

**หมายเหตุ** คำตอบแทนรายปีและเงินโบนัสพิเศษจะทำการจ่ายให้กรรมการในปี 2561

<sup>1</sup> คำตอบแทนรายปีและเงินโบนัสพิเศษสำหรับนางวชิรา ณ ระนอง และนายไคคุซุ ทาราโพเรเวลา มีการคำนวณตามสัดส่วนระยะเวลานับจากวันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

นอกเหนือจากคำตอบแทนที่ได้กล่าวมา บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายคำตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินให้กับกรรมการของบริษัทฯ

### ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารในระดับหัวหน้างานขึ้นไป รวมทั้งหมด 33 คน รวมค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 41.95 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร	ปี 2559	ปี 2560
เงินเดือน	31.26 ล้านบาท	35.87 ล้านบาท
โบนัส	4.94 ล้านบาท	4.93 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.25 ล้านบาท	1.15 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	37.45 ล้านบาท	41.95 ล้านบาท
จำนวนผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป	32 คน	33 คน

### ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม และสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาว ในปี 2560 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานที่เป็นตัวเงินมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,338 ล้านบาท (ปี 2559: 1,435 ล้านบาท)

#### 8.4.2. ค่าตอบแทนอื่น

##### เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้ร่วมจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับพนักงาน โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-7 ของค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งกองทุนจะจ่ายคืนผลประโยชน์ให้แก่พนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท (ปี 2559: 22 ล้านบาท)

##### ผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินชดเชยและผลประโยชน์เงินรางวัลให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน

##### โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

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

## 8.5. บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนรวมทั้งหมด 3,918 คน โดยแบ่งตามประเทศและสายธุรกิจ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ	ไทย		มาเลเซีย		จีน		รวม	
	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560
อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์	119	130	-	-	-	-	119	130
ชิ้นส่วนยานยนต์	3,033	3,001	-	-	259	272	3,292	3,273
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	179	191	156	182	-	-	335	373
อื่น ๆ <sup>1</sup>	125	142	3	-	-	-	128	142
รวมทั้งหมด	3,456	3,464	159	182	259	272	3,874	3,918

หมายเหตุ <sup>1</sup> รวมบุคลากรในส่วนงานการพัฒนากระบวนการด้านการเดินทางและพนักงานส่วนกลางของบริษัทฯ

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ด้วยตระหนักว่าพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการส่วนงานบริการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสำหรับพนักงานเพื่อกำหนดทักษะของพนักงานและวางแผนบริหารจัดการแผนการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่มาตรฐานด้านคุณภาพและการทำงานในระดับที่สูงขึ้น บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพและความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ และสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างรวดเร็วและทันทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ความต้องการของธุรกิจ หรือความคาดหวังจากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อการดำเนินงานภายใน

บริษัทฯ กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน โดยคำนึงถึงความต้องการทางธุรกิจ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความต้องการของหน่วยงาน และพื้นฐานทักษะความสามารถของพนักงานเป็นสำคัญ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพ หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทฯ สามารถจำแนกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการทบทวนแผนการฝึกอบรมประจำปีและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ นอกเหนือไปจากหลักสูตรฝึกอบรมที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดการเองแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าร่วมการอบรมกับสถาบันภายนอกในหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับหน่วยงานอีกด้วย หลักสูตรการฝึกอบรมของบริษัทฯ สามารถแยกประเภทได้ดังต่อไปนี้

### หลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ

บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในแต่ละหน่วยงานและสายงานการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ได้จัดทำรายชื่อหลักสูตรอบรมมากกว่า 140 หัวข้อเพื่อให้เหมาะสมสำหรับพนักงานทุกระดับ และครอบคลุมทุกหน่วยงาน รวมถึง

ฝ่ายการผลิต ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นต้น ตัวอย่างหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในปี 2560 ได้แก่ การใช้เครื่องจักร Mag Welding การเขียนโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน และระบบไฮดรอลิก เป็นต้น

### หลักสูตรอบรมการบริหาร

บริษัทฯ จัดหลักสูตรอบรมทักษะการบริหารสำหรับพนักงานทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารและฝึกสอนสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานหรือผู้จัดการ เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานเมื่อต้องเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานสู่บทบาทผู้นำ โดยมีหลักสูตรกว่า 20 หัวข้อ อาทิ เช่น การพัฒนาทักษะการบริหารพนักงาน การสร้างการทำงานเป็นทีม บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

### หลักสูตรการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานสำหรับมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นระบบ ได้คุณภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย เช่น การอบรมด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และการอบรมมาตรฐาน IATF16949: 2016 เป็นต้น

### หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาษา ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เป็นต้น

### หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและบริหารจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การอบรมการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ และระบบปฏิบัติการอราเคิล เป็นต้น

### หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร เนื่องจากคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่คุณภาพของงานที่ดีและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนตามลำดับ บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานร่วมกับทีมงานและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีประสบการณ์ โดยกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจพื้นฐานของชีวิต การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การสร้างความรักและความเข้าใจในครอบครัว และการหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาและหาวิธีทำงานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ซึ่งหลักสูตรนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการมีวินัย การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการเป็นกำลังใจอย่างต่อเนื่องในการเป็นคนดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กรและสังคม หลักสูตรที่ได้มีการเปิดอบรมที่ผ่านมา ได้แก่ หลักสูตรผู้นำในการพัฒนา (Quality of Life Training for Leaders) และหลักสูตรผู้นำเพื่อสันติภาพ (Leadership Training) เป็นต้น

### หลักสูตรปฐมนิเทศ

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

### การจัดสัมมนาของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาสำหรับผู้บริหารเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ในช่วงต้นปีและกลางปี เพื่อให้พนักงานระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ได้พบปะเพื่อทำความรู้จักและรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกลยุทธ์และแนวทางการบริหาร โดยบริษัทฯ จะเชิญวิทยากรซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการบริหารและความเป็นผู้นำมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ข้อคิดและวิธีการทำงานกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการสัมมนาของผู้บริหารเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2560



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ตั้งมั่นในดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักการในการดำเนินงานภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับมุมมองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบหรือเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหุ้นหรือโอนหุ้นได้อย่างอิสระ สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระ และสิทธิในการอนุมัติตัดสินใจเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี การมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่มีมูลค่าสูงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมีผลต่อทิศทางของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันหรือบุคคลทั่วไป บริษัทฯ พยายามส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและงดเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เลือกสถานที่สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เดินทางสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย และกำหนดวันและเวลาประชุมที่เหมาะสมและมีความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำริ มีความสะดวกในการเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ (รถประจำทาง, เรือ, อื่น ๆ) และรถไฟฟ้า และสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมได้เพียงพอ

**ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่จำเป็นและเป็นปัจจุบันสำหรับผู้ถือหุ้น โดยได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ดูแลให้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน แสดงวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุม มีการให้ข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทสำหรับแต่ละวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนน วิธีการลงคะแนน วิธีการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม และจัดส่ง

เอกสารให้กับผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบแนบท้ายประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลผู้มีความสมัครใจเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้าในระยะเวลา 1-3 เดือนก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาและเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามหรือข้อเสนอใด ๆ มาเพื่อพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**วันประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการตรวจสอบเอกสารการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว และจัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการ วิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระการประชุม ในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงจะต้องกากบาทไว้บนบัตรลงคะแนนและยกมือเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยให้ลงชื่อบนบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมไว้เมื่อการประชุมสิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ จะทำรวบรวมและดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งมา ในกรณีที่บางวาระมีการใช้เวลาในการนับคะแนนที่ค่อนข้างนาน ประธานในที่ประชุมอาจพิจารณาวาระต่อไปก่อนกลับมาประกาศผลคะแนนเมื่อการประมวลผลข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดการประชุมต้องหยุดชะงัก

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว โดยให้นับสิทธิการลงคะแนนจากวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ ผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุมนับจากวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับแต่ละวาระอาจมีจำนวนแตกต่างกัน

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมถึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทยเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนน

บริษัทฯ พิจารณาวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ หรือซักถามได้อย่างอิสระตลอดการประชุม โดยประธานที่ประชุมมีความยินดีที่จะรับฟังความเห็นและตอบคำถามที่อยู่ในความสนใจของที่ประชุมอย่างเพียงพอก่อนปิดการประชุม

**ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ เผยแพร่มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จัดทำบันทึกรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยบันทึกการซื้อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดการประชุม มติคะแนนเสียงของที่ประชุมในแต่ละวาระ พร้อมประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสិทธิของหุ้นทุกสายและกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคลชาวไทยหรือชาวต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยมีนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติหรือคำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเท่ากันในการลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนน ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดที่ได้รับสิทธิประโยชน์เหนือกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น และจำนวนคะแนนจะนับตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครอง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการแสดงความเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้อธิบายและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอข้อมูลให้แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ดี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ จากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การแจ้งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

### นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และได้กำหนดนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึง

ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน จะต้องรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ต่อบุคคลใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการ

บริษัทฯ ห้ามไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

- กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เป็นความลับที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันประกาศงบการเงินหรือวันที่บริษัทฯ ออกข่าวให้ทราบ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าสาธารณชนแล้ว (Blackout Period)
- กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของสำนักงานก.ล.ด. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้อัตราของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องต่อสำนักงานก.ล.ด. ในครั้งแรกภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับตำแหน่ง (แบบ 59-1)

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวมีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เข้าทำรายการ (แบบ 59-2) ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากสำนักงานก.ล.ด.

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี โดยแสดงข้อมูลต้นงวดและปลายงวด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

บริษัทฯ ถือว่าการไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ อาจได้รับบทลงโทษ เช่น การตัดเงินเดือน การพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน และการไล่ออก และอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### นโยบายการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- การทำธุรกรรมรายการระหว่างกันจะต้องมีการดำเนินการด้วยความยุติธรรมเสมือนหนึ่งทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำรายการต้องเป็นไปตามปกติของธุรกิจการค้า หรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า และบริษัทอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจเพื่อความชัดเจนและโปร่งใส และไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลเกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานผลประโยชน์ต่อผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเมื่อได้รับการแต่งตั้งและทุกสิ้นปี
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมจะต้องงดเว้นการออกเสียงในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจของที่ประชุมในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- ในกรณีที่รายการระหว่างกันต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในหัวข้อนั้นต้องงดเว้นการออกเสียงในวาระนั้น ๆ

บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายของบริษัทฯ ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อทราบ โดยจัดให้เป็นหนึ่งในหัวข้อสำหรับการปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ และให้มีการทบทวนนโยบายและสื่อสารต่อพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีการปฏิบัติงานที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ความต้องการ และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่ม และได้กำหนดนโยบายอย่างระมัดระวังเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและเป็นไปตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

#### 1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท และตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและดูแลให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ เปิดเผยสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ กำหนดให้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อพบปะกับผู้บริหารและเข้าเยี่ยมชมโรงงานหลักของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ให้สิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่เปิดรับตามลำดับก่อนหลัง บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม





กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานบริษัท สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบและดูแลให้ข้อมูลมีความถูกต้องและแสดงสถานะที่แท้จริง การเข้าถึงข้อมูลภายในมีการควบคุมและมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำเพื่อป้องกันการกระทำผิดที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ

## 2) ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นเลิศและการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้า ในเวลาที่รวดเร็วและด้วยราคาที่เหมาะสม ด้วยความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทฯ ดูแลให้การผลิตรถยนต์มีความต่อเนื่องและจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม บริษัทฯ ตั้งมั่นในพันธสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตามหลัก SQCDM เพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยบริษัทฯ มีการทำงานและติดตามผลงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และรักษามาตรฐานในด้านคุณภาพ ราคา และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 1 ในประเทศไทย

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจให้กับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก และปฏิบัติตามวิธีการทำงานและแนวทางหรือนโยบายของลูกค้าเพื่อการบริหารที่ดีตามหลักกำกับกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม และจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือข้อตกลงในเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

## 3) ผู้ผลิต

บริษัทฯ ตั้งมั่นในกรอบการดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส มีการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานอย่างชัดเจน บริษัทฯ มีการคัดเลือกผู้ผลิตด้วยความเป็นธรรมและเปิดเผยโดยไม่ปรากฏให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ไม่มีการเจรจาต่อรองนอกกรอบเพื่อให้ได้สัญญา การ

จัดซื้อวัตถุดิบหรือการว่าจ้างการบริการจะพิจารณาในเรื่องของคุณภาพ ราคา การให้บริการ และความตรงต่อเวลา ในการส่งสินค้าตามข้อตกลงและข้อกำหนดของสินค้าเป็นหลัก

พนักงานจัดซื้อจะต้องหลีกเลี่ยงการร้องขอหรือได้รับและไม่ขึ้นกับการเสนอให้ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือ สิทธิพิเศษไม่ว่าจะในรูปแบบใดจากผู้ผลิต บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ หลีกเลี่ยงการซื้อจากผู้ผลิตที่กระทำการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการทำธุรกิจกับผู้ผลิตที่กระทำการผิดกฎหมาย พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการให้และ รับของขวัญและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้ผลิตต้องดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับ ผู้ผลิตและสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ของผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ จัดการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ผลิตประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตมีการ ดำเนินงานที่ได้มาตรฐานคุณภาพในระดับเดียวกับบริษัทฯ และตามระบบมาตรฐานคุณภาพ และขึ้นส่วนที่ผู้ผลิต ส่งกลับมาให้บริษัทฯ ต้องได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ

#### 4) คู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดถือหลักความสุจริตและความยุติธรรมเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้า ทางธุรกิจด้วยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้ความเคารพและยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลัก จรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมทุน มีการแลกเปลี่ยน ความเห็นและข้อเสนอแนะ พิจารณาจัดสรรผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดทำแผนธุรกิจ และติดตาม และผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

บริษัทฯ ยึดถือคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในระยะยาว บริษัทฯ พิจารณาและคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความรอบคอบ และเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงที่จะไม่ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

#### 5) เจ้าหนี้

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้าง ความมั่นใจให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ไว้กับเจ้าหนี้ ไม่ว่าเจ้าหนี้การค้า สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ คงไว้ซึ่งการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการรายงานสถานะทางการเงินตาม ข้อกำหนดของเจ้าหนี้

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งเจ้าหนี้ให้ ทราบโดยไม่ปิดบังและเพื่อขอผ่อนผันหรือหาทางแก้ปัญหาาร่วมกัน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาความสัมพันธ์และให้ ความเชื่อถือซึ่งกันกับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ

## 6) พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เนื่องจากความสุขของพนักงานเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

### ค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานค่าครองชีพ ในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับพนักงานแต่ละคนมีความเท่าเทียมกันตามผลการปฏิบัติงานและตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานโดยคำนึงถึงผลประกอบการของธุรกิจและอัตราการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เช่น อัตราเงินเฟ้อ หรือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นต้น

บริษัทฯ จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงานและดูแลให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สวัสดิการเหล่านี้ ได้แก่ สวัสดิการที่เกี่ยวกับการทำงาน ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ชุดพนักงาน การจัดรถรับส่ง ค่ารักษาพยาบาลและการจัดตรวจสุขภาพประจำปี และการจัดกิจกรรมงานปีใหม่ และสวัสดิการในการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน เช่น การให้เงินกู้ยืม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยพนักงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกจะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือนและบริษัทฯ สทบเงินสะสมให้อัตราเดียวกัน

### การฝึกอบรม

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความสามารถและการปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อดูแลจัดหาวิทยากรและบริหารจัดการการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดในกลุ่มบริษัทอาปิโก มีการจัดหาหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมสำหรับพนักงานทุกระดับและให้ตรงตามความต้องการของลักษณะงานและองค์กร พนักงานสามารถเลือกหลักสูตรอบรมที่ต้องการและเหมาะสมกับการพัฒนาของแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้นำในระดับที่สูงยิ่งขึ้นด้วย

### สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำดับแรก มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสถานที่ทำงานที่สะอาดและเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการทำงาน รวมถึงการรักษาความสะอาดของโรงอาหารและสภาพแวดล้อมภายในโรงงานหรือสำนักงานเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ ได้นำหลัก 5ส มาเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรและจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความตระหนักเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัยในสถานที่ทำงาน

### ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดูแลให้พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน บริษัทฯ ส่งเสริมค่านิยมในองค์กรให้พนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง



บริษัทฯ ยึดถือหลักปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือการคุ้มครองแรงงานเด็กทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและได้รับการยอมรับถึงความพยายามและความตั้งใจในการสร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่สถานที่ทำงานที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (Happy Workplace) และรางวัลโรงงานสีขาว ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยืนยันถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

## 7) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ยึดมั่นในการทำธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจและความโปร่งใส บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงจะไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรมและด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การร่วมมือกันกำหนดราคาหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการค้าขายอย่างอิสระและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเป็นการผูกขาดตลาดหรือจำกัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

## 8) ชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัทฯ และได้กำหนดให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและบริจาคเงินช่วยเหลือในนามของบริษัทฯ ให้กับโครงการต่าง ๆ ของชุมชนเป็นประจำทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทอาปิโกให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่รักษาสีเขียวและส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงานและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยหลักการใช้ต้นทุนที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

## นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสต่อผู้ได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ต่อด้านการทุจริตในทุกรูปแบบและไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ สนับสนุนและให้กำลังใจพนักงานทุกระดับในการต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตสำนึกที่ดี และได้กำหนด

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับการตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริต บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานในส่วนงานที่น่าจะมีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต เพื่อให้สามารถจำแนกและจัดการกับพฤติกรรมการติดสินบนและทุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้แทน มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

### นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัทฯ สนับสนุนและจัดช่องทางการติดต่อสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่เป็นบุคคลภายนอก ให้สามารถติดต่อ ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ร้องเรียนหรือรายงานการฝ่าฝืน แสดงความเห็นหรือแจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยในการกระทำความผิดของพนักงานหรือหน่วยงานใด ๆ ได้ตลอดเวลา เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทันทั่วถึงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ สามารถส่งคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดกฎหมายให้กับผู้บริหารหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงทางอีเมลที่ AC@aapico.com โดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงร่วมกับฝ่ายบริหาร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ สนับสนุนการเปิดเผยและการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และจะดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระทำที่มีขอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู้ร้องเรียน โดยไม่กำหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวตนหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ กำหนดมาตรการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน ต้องครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่แท้จริงของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญสู่สาธารณะ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ดูแลให้ผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินมีการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการรายงานสู่สาธารณะ งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ รวบรวมและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามกฎหมาย บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประวัติการเข้าประชุมและการฝึกอบรม และค่าตอบแทนของกรรมการได้เปิดเผยไว้ต่อสาธารณะและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2560

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 16 มีนาคม 2560	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 14 มีนาคม 2561
นายเย็บ ชู ชวน	ประธานและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	40,971,379	3,151,394	44,122,773
นางเดียว ลี งอ	กรรมการบริหาร	31,811,346	-	31,811,346
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายเคนเนต อั้ง	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ	-	-	-
นางวชิรา ณ ระนอง	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพรเวลา	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายวิระ บัววงศ์	ผู้บริหาร	-	-	-
นางสาวเย็บ ชิน หรุ	ผู้บริหาร	25,646,760	-	25,646,760
นายกวี เวสาร์ชอารีกุล	ผู้จัดการทั่วไป	18,729	(18,729)	-
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	85	-	85
รวม		98,448,229	3,132,665	101,580,964

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีความสำคัญและการพัฒนาการของธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตามข้อกำหนดผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านหลายช่องทาง ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากการส่งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักแล้ว บริษัทฯ อาจให้ข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่

- การเข้าร่วมงานพบนักลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาสเพื่อแจ้งข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ
- การเข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น งานสัมมนาของบริษัทหลักทรัพย์ โรดโชว์เพื่อพบนักลงทุน
- การนัดหมายเพื่อเข้าพบผู้บริหาร การเยี่ยมชมโรงงานของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
- งานสัมมนาที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานและแบ่งปันประสบการณ์
- การสื่อสารผ่านทางอีเมล อินทราเน็ต บอร์ดประกาศ และกิจกรรมสื่อสารภายในกับพนักงาน
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.aapico.com](http://www.aapico.com) และอีเมลของบริษัทฯ ที่ [aapicohitech@aapico.com](mailto:aapicohitech@aapico.com)

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ในการแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ และข้อมูลขององค์กรสู่สาธารณะตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเหมาะสม รวมถึงจัดกิจกรรมกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลกำหนดการของผู้บริหารในการเข้าร่วมอบรม การประชุม และงานสัมมนา ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นอีกช่องในการพบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกิจกรรมในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่

- การเข้าร่วมงานพบนักลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากการประกาศงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- การเข้าร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศโดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน รวม 5 งาน ได้แก่ งาน SET Thai Corporate Day, the SET Thailand Focus, Phatra's Day with our Executive Management, Thai Corporate Day in Malaysia, และ Thai SMIDs Corporate Access in Singapore
- งานพบปะวิเคราะห์ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม
- การเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้น และการขอเข้าชมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
- การขอนัดหมายเข้าพบผู้บริหาร รวมถึงการประชุม 1ต่อ1 และทางโทรศัพท์เพื่อผู้ลงทุนได้ทำความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## 9.2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นสตรี 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งรวมประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 6 ท่าน บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายด้านทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม ตามธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดให้สัดส่วนจำนวนของกรรมการอิสระมีมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกท่านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อกำหนดประกาศของสำนักงานก.ล.ด.

### คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ด. 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 ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใด ๆ ทางด้านการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มี ลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น หมายถึง ธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญหรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

##### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการ บริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการหนึ่งในสามของจำนวน (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวน กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้



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

### จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับอนุมัติและความไว้วางใจผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง บริษัทฯ ย่อมต้องเคารพสิทธิและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ในเรื่องของจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยึดถือหลักการกำกับกิจการที่ดีและพร้อมสนับสนุนให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่มีจำนวนวาระติดต่อกันตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจำกัดที่ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

### การดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัทให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีของบริษัทย่อยที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในเรื่องการดูแลจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 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 อาทิเช่น วิสัยทัศน์และเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
- 2) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- 4) กำหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- 5) ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร และมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารจัดการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- 8) เข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
- 9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
- 10) ดูแลและติดตามการดำเนินงานผ่านข้อมูลรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอและมีความใส่ใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

### การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ มีการวางแผนกำหนดการประชุมประจำปีของกรรมการบริษัทและได้แจ้งให้กรรมการทราบถึงกำหนดการประชุมล่วงหน้าเพื่อจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติมีกำหนดไว้ 6 ครั้งต่อปี โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 4 ครั้ง และเป็นการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีจำนวน 2 ครั้ง ในกรณีที่มวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะจัดเป็นวาระการประชุมพิเศษตามความจำเป็น



กรรมการบริษัทควรจัดสรรเวลาเพื่อเข้าประชุมกรรมการบริษัทและการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี > หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ในการประชุมกรรมการแต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ประธานได้พิจารณาและอาจนำมาบรรจุไว้เป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะทำการนับจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ก่อนเปิดการประชุมและพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมดูแลการจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการพิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ กรรมการสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้ลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจำนวนกรรมการในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระนั้น

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้

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

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานมีทั้งหมด 3 ชุด โดยเป็นการประเมินผลงานของกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการทุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ยกเว้นกรรมการใหม่ 2 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมในปี 2560 มีการพัฒนาในระดับที่ดี

ผลประเมินสำหรับการปฏิบัติงานในปี 2560 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 88 โดยมีคะแนนในทุกหัวข้อดีขึ้น ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 90 ผลการประเมินของกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 87 และผลการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 88

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาข้อเสนอแนะจากกรรมการเพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการในเรื่องการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายในด้านทักษะและประสบการณ์ และให้มีจำนวนกรรมการที่เป็นสตรีเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการบริษัท

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารตามหลักการและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณาและอำนาจอนุมัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีการพิจารณาอ้างอิงกับรายงานข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับการจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหาร โดยให้พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ร่วมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของสำนักงานก.ล.ด. ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะให้ข้อมูลเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน ความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือเทียบเท่า มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) นายเย็บ ชู ชวน           | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008)   |
| 2) นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP11/2004)<br>และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP35/2014) |
| 3) นายเคนเนต อึ้ง           | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014)   |

- 4) นายวิเชียร เมฆตระการ เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008) และหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016) และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP40/2017)
- 5) นางวชิรา ณ ระนอง เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007) และหลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007) และหลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009)
- 6) นายไคชูรุ (ไค) ทาราโพรเวลา เข้าอบรมหลักสูตร Listed Company Director Program จัดโดย Singapore Institute of Directors และหลักสูตร Master Class for Directors จัดโดย Institute of Directors (IOD) India

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาและการประชุมระหว่างปี อาทิ เช่น กิจกรรม CEO Club ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบการพบปะของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเชิงบริหารและการจัดการ งานสัมมนาที่จัดโดยธนาคาร เช่น RHB Economic Seminar : Global and EM Macro Outlooks for Malaysia and Thailand และ Bank of Singapore : Mid-Year Outlook 2017 Capturing Value in a fully-value world เป็นต้น รวมถึงงานสัมมนาอื่น ๆ ที่จัดโดยสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น 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 ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน กลยุทธ์การดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 4) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 5) การว่าจ้างประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 6) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการที่มีอำนาจจัดการ

- 7) การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมูลค่าของรายการที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 8) การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
- 10) การแต่งตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- 11) การแต่งตั้ง การเสนอ และการยกเลิกกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
- 12) การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้การทำรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

#### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชุดย่อยช่วยปฏิบัติงาน และกลั่นกรองเรื่องสำคัญในแต่ละด้านพร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา    | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเคนเนต อึ้ง              | กรรมการ       |
| 3) นายวิเชียร เมฆตระการ        | กรรมการ       |
| 4) นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเรวาลา | กรรมการ       |

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเรวาลา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยนายไค ทาราโพเรวาลา และนายเคนเนต อึ้ง เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลและสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมถึงรายงานบังคับบัญชาของหน่วยงาน 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) ทบทวนและพิจารณาขอเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่

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

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 4) ทบทวนสัดส่วน จำนวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทให้มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย
- 6) พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 คน ได้แก่

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1) นายจอห์น พาร์คเกอร์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นางวชิรา ณ ระนอง    | กรรมการ       |

### 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

#### 9.3.2. การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

การแต่งตั้งผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลใด ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

#### 9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการในการกำกับและติดตามการบริหารงานและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ในการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปทำหน้าที่บริหารกิจการดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจำนวนตัวแทนของบริษัทฯ ในแต่ละบริษัทจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในกิจการนั้น

ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินไปตามแผนงานและเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ในด้านรายได้ การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารยังครอบคลุมถึงการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากร การแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนกระทำการใด ๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้บริหารของกิจการมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ ให้กับฝ่ายบริหารในการประชุมเพื่อทบทวนแผนงานรายเดือน และให้นำเสนอแผนงานประจำปี รวมถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานซึ่งจัดในรอบครึ่งปี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทย่อยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดูแลให้มีแนวทางและวิธีการสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน หรือการทำรายการอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อยจะต้องมีการกำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทฯ และมีการจัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะนำมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ทันกำหนดด้วย

โดยทั่วไป บริษัทฯ มีการตกลงและทำความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่อนุมัติการแบ่งอำนาจการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร การแบ่งสรรผลกำไรสำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทฯ มีหลักการที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจและให้ความเคารพต่อสิทธิของคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนก้าวไปสู่ความสำเร็จ



## 9.5. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนฯ และแนวทางกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น รายละเอียดได้อธิบายไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

## 9.6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

### 9.6.1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2560 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 9,000,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการพิจารณารายงานประจำปี จำนวน 2,000,000 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัทใช้บริการการสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อนและมีผลประกอบการที่ไม่ถือเป็นนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

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

นอกเหนือจากค่าตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการด้านอื่นให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 650,000 บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 130,000 บาท

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แสดงในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รักรหัสสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน 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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านรายการการประเมินของหน่วยงานควบคุมภายใน ในปี 2560 ผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทฯ ว่าจ้างได้วางแผนการตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายในตั้งแต่ช่วงต้นปี และมีการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรมการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมรายไตรมาสตามลำดับ

ในภาพรวม บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายใต้กรอบและหลักการกำกับกิจการที่ดี บริษัทฯ ดำเนินงานตามนโยบายและขั้นตอนการทำงานและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมในส่วนดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานสรุปจากผู้ตรวจสอบภายในและได้สรุปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

### 11.1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่ทำงานในส่วนความรับผิดชอบด้วยจริยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ และด้วยความระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต เป็นต้น บริษัทฯ มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่และอยู่ในขั้นตอนการทำงาน พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ได้วางไว้ ข้อสงสัยในการกระทำผิดใด ๆ จะได้รับการตรวจสอบและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง โดยการกระทำผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อบังคับจะได้รับโทษตามความรุนแรงของการกระทำผิดนั้น

บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและแบ่งแยกจากหน้าที่ของผู้บริหาร ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทำงานที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดโครงสร้างขององค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และให้รายงานผลการทำงานต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ บริษัทฯ มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการทำงานในแต่ละสายงานและมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการบุคลากรและการพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานในการบริหารจัดการหลักสูตรอบรมและ

หลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน บริษัทฯ วางแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงานให้ก้าวไปอีกขั้น บริษัทฯ มีแนวทางและกระบวนการในการประเมินผลการทำงานของพนักงาน โดยประเมินเป็นรายบุคคลตามการทำงานและดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ บริษัทฯ ดูแลให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่งมีการพิจารณาอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันโดยให้เป็นไปตามผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

## 11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการทำงานสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของประเทศ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน ด้านการเงิน เป็นต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินและระบุปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบันของบริษัทฯ ของแต่ละรอบปี โดยพิจารณาสาเหตุและโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนั้นจากเหตุการณ์ในอดีต รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยง และกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใหม่และกิจกรรมหรือการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน แนวโน้มการพัฒาล่าสุด ได้แก่ การพัฒนาด้านยานยนต์ทางเลือก รถยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประเมินว่าความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้น บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และดูแลให้แต่ละส่วนงานของบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ

## 11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS16949 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจที่อาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันได้ บริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานควบคุมคุณภาพเป็นผู้ผลักดันและติดตามการทำงานให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน

บริษัทฯ กำหนดขอบเขต หน้าที่ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม การใช้ระบบปฏิบัติการและการเข้าถึงฐานข้อมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในส่วนงานที่สำคัญที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และดูแลสินทรัพย์ของบริษัทฯ รายการธุรกรรมระหว่างกันมีการทบทวนและพิจารณาอย่างเหมาะสมโดยเป็นไปตามปกติของธุรกิจเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และผ่านการพิจารณาอนุมัติของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ บริษัทฯ มีการรายงานความคืบหน้าของการลงทุนและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

#### 11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชุมภายในแต่ละส่วนงาน บอร์ดประกาศของบริษัทฯ อินทราเน็ต และอีเมลภายใน สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมงานต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลและเอกสารที่เพียงพอและเหมาะสม บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้กรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้เตรียมข้อมูลรายงานการประชุม และทำเปิดเผยมติที่ประชุมต่อสาธารณะตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนมาตรการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร้องเรียน แสดงข้อคิดเห็น หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำผิดข้อกำหนดของบริษัทฯ

#### 11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ กำหนดกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการจัดนัดหมายการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนร่วมกับแต่ละหน่วยงานธุรกิจและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในรอบครึ่งปี บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภายในของหน่วยงานสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบุคคล เป็นต้น ซึ่งผู้ตรวจสอบจะสอบทานและตรวจการทำงานเทียบกับขั้นตอนการทำงาน และแก้ไขจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อหาวิธีการแก้ไข ผู้ตรวจสอบภายในจะทำรายงานสรุปและรายงานประเด็นที่ถือเป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงเสนอแนะและติดตามแนวทางแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS16949 รวมถึงมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพภายในทำการประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการทำงาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอิสระภายนอก (เช่น TÜV) เพื่อทำการตรวจสอบและให้การรับรองการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าและได้รับความพึงพอใจในการดำเนินงานที่เป็นไปตามขั้นตอนที่ลูกค้ากำหนดโดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1. รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญในปี 2560

บริษัทฯ มีการทำรายการธุรกิจระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกรรมการของบริษัทฯ โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น 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

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะถูกตัดออกจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่ถือเป็นสาระสำคัญในปี 2560 และ 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

นโยบายการกำหนดราคา		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)</b>					
ขายสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	167	171
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5	-	-	-	3
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 4.03-5.10 ต่อปี	-	-	150	116
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	-	-	490	208
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน	-	-	2	3
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	61	62
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	20	11
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2 ถึง 25	-	-	178	286
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	7	13
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 0.05-4.36 ต่อปี	-	-	17	8
ค่าใช้จ่ายอื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	11	16
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า</b>					
ขายสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	214	210	-	1
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	118	-	117	96
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 4.12-4.35 และร้อยละ 20 ต่อปี	191	-	-	-
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน	9	16	-	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	6	5	6	5

(หน่วย : ล้านบาท)

นโยบายการกำหนดราคา		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	10	8	4	7
ซื้อสินค้าและบริการ	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ถึง 3 และร้อยละ 20 และ 46	274	269	192	180
ค่าใช้จ่ายอื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มียอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	551,145	419,808
บริษัทร่วม	132,883	41,485	2,540	3,513
การร่วมค้า	254	13	210	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	750	750	-	-
<b>รวมเป็นจำนวน</b>	<b>133,887</b>	<b>42,248</b>	<b>553,895</b>	<b>423,321</b>
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	38,155	38,170
บริษัทร่วม	60,994	43,361	48,589	26,105
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	470	-	470	-
<b>รวมเป็นจำนวน</b>	<b>61,414</b>	<b>43,361</b>	<b>83,214</b>	<b>64,275</b>

### เงินให้กู้ยืมระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการรวมศูนย์กลางการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งในส่วน of ธุรกิจทางการเงิน และการจัดการแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยการทำธุรกรรมทางการเงินและการทำสัญญาวงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่จะกระทำในนามบริษัทฯ จากนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรเงินให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 โดยสรุปได้ดังนี้



(หน่วย : พันบาท)

เกี่ยวข้องโดย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	384,863	378,600
<b>รวมเป็นจำนวน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384,863</b>	<b>378,600</b>
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</b>				
บริษัทย่อย	-	-	3,419,063	2,121,346
บริษัทร่วม	1,648,014	-	14,000	-
<b>รวมเป็นจำนวน</b>	<b>1,648,014</b>	<b>-</b>	<b>3,433,063</b>	<b>2,121,346</b>
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	553,710	421,140
กรรมการของกลุ่มบริษัท	11,282	4,794	-	-
<b>รวมเป็นจำนวน</b>	<b>11,282</b>	<b>4,794</b>	<b>553,710</b>	<b>421,140</b>

## 12.2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันในปี 2560 แล้วมีความเห็นว่าเป็นการดำเนินธุรกิจปกติการค้า (at arm's length basis) และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อีกทั้งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิตและการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ พึงได้รับเป็นสำคัญ

## 12.3. นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ จะยังคงดูแลการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยให้เป็นรายการที่มีเหตุผลสมควร และทำด้วยความยุติธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทฯ ดูแลนโยบายในการกำหนดราคาซื้อขายที่ใช้ในการซื้อขายระหว่างกันมีการตกลงบนพื้นฐานการทำธุรกิจปกติและสามารถเปรียบเทียบกับราคากับบุคคลภายนอกหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลให้รายการระหว่างกันมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ รายการระหว่างกันจะต้องได้รับการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีความข้องกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการพิจารณาและให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา