

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 322,583,844 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 322,583,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ คงเหลือหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 5,982,700 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.85 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินในปี 2559 และได้มีการจำหน่ายจ่ายคืนหุ้นบางส่วนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 25,000 หุ้นในเดือนมิถุนายน 2561 โดยหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทฯ จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

นอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายเย็บ ชู ขวน	44,122,773	13.68
	นางเตียว ลี งอ	31,811,346	9.86
	กลุ่มของนายเย็บ ชู ขวน รวมเป็นจำนวน	75,934,119	23.54
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	45,119,545	13.99
3	นางสาวเย็บ ชิน หรู	25,839,760	8.01
4	นางสาวเย็บ ชิน หยี่	25,055,469	7.77
5	BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH	20,000,000	6.20
6	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	15,793,600	4.90
7	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	11,205,400	3.47
8	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรังษ์ทัศน์า	6,414,520	1.99
9	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	5,982,700	1.85
10	นายสมพงษ์ เผอญุโชค	4,816,940	1.49
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	86,421,791	26.79
	รวม	322,583,844	100.00

ที่มา บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562)

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในนามของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวเย็บ ชิน หยี	12,445,571	3.86
2	THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	11,076,249	3.43
3	UBS AG LONDON BRANCH	4,447,836	1.38
4	STATE STREET EUROPE LIMITED	2,991,000	0.93
5	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	2,075,600	0.64

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มของนายเย็บ ชู ขวน โดยมีนายเย็บ ชู ขวน และนางเดี่ยว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว โดยหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยบุคคลต่างด้าวมียอดร้อยละ 48.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

7.3. หุ้นกู้

บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือ และไม่ด้อยสิทธิ และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่กลุ่มทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ จำนวน 2 ชุด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 26 กันยายน 2561 มีระยะเวลา 5 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 900 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 4 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อายุหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
AH196A	300	3.10%	ทุกๆ 3 เดือน	2 ปี 11 เดือน 21 วัน	11 มิถุนายน 2562
AH200A	300	3.09%	ทุกๆ 6 เดือน	2 ปี 11 เดือน 18 วัน	6 ตุลาคม 2563
AH237A	300	3.50%	ทุกๆ 3 เดือน	5 ปี	26 กรกฎาคม 2566
AH219A	600	3.75%	ทุกๆ 6 เดือน	3 ปี	26 กันยายน 2564
รวม	1,500				

1) 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 2559 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	300,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	300,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

2) 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
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.09 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยในวันที่ 6 เมษายน และ 6 ตุลาคมของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	300,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	300,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

3) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	5 ปี 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 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันที่ 26 มกราคม และ 26 กรกฎาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	300,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	300,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

4) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	600,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	600,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันที่ 26 มีนาคม และ 26 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	600,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	600,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติจ่ายได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.30 บาทจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 31.7

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ในอัตรา 0.70 บาท ต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 221,620,800.80 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นอัตราของเงินปันผลต่อผลกำไรสุทธิต่อผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 ดังได้แสดงไว้ในตารางดังนี้

ประวัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ¹
กำไรต่อหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ)	1.14	0.97	1.70	3.66	4.10
เงินปันผลต่อหุ้น	0.30	0.30	0.66	1.20	1.30 ¹
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	26.4%	30.9%	38.9%	32.8%	31.7%

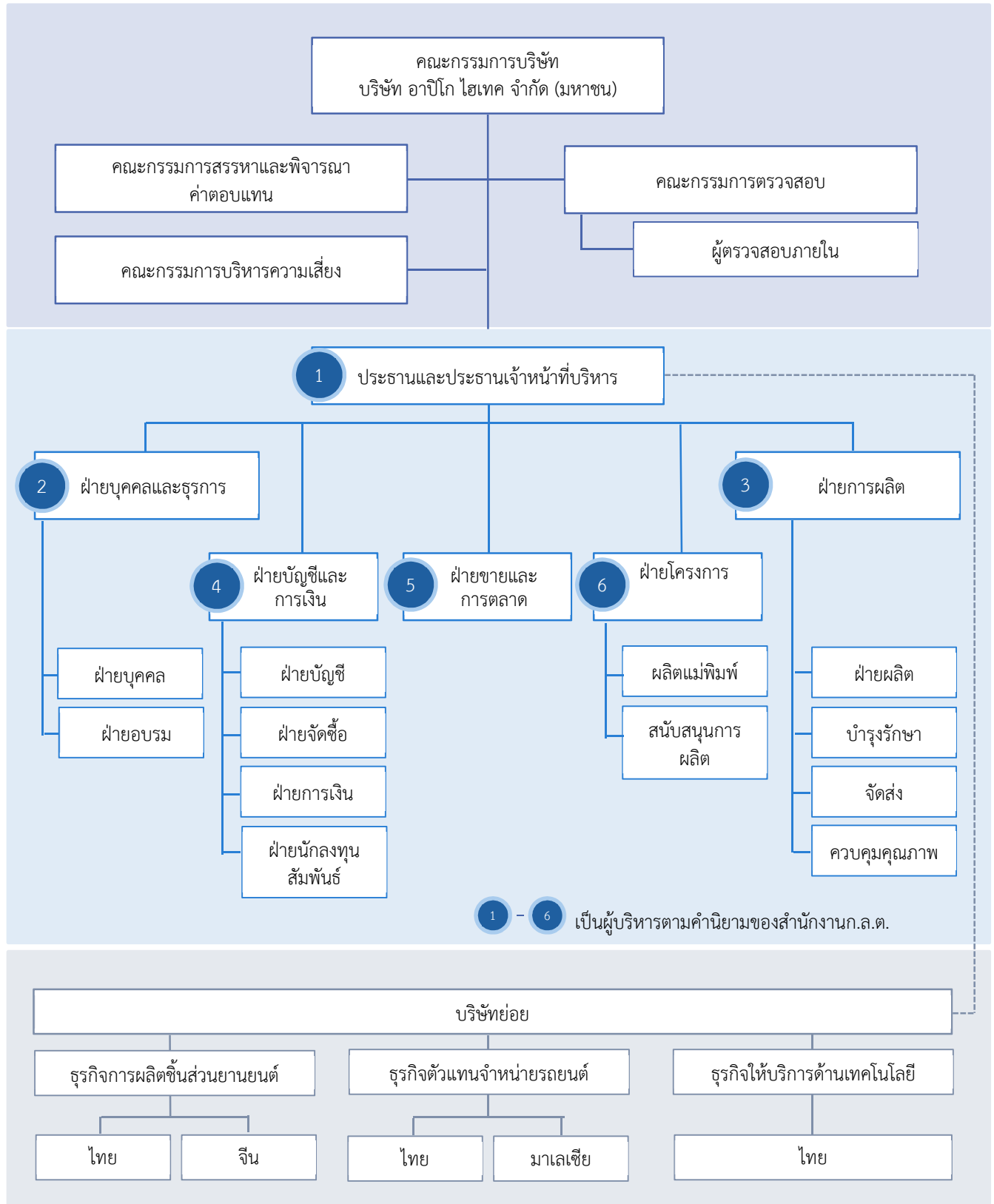
หมายเหตุ ¹ อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยให้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน โครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและความจำเป็นทางธุรกิจในด้านอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จะต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้ทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่มีควมจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก หลังจากนั้น จึงให้จัดสรรเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่อาจก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



8.1. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำกับกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการดูแล และติดตามผลการดำเนินงานและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทอาปิโกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 คน โดยมีกรรมการบริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการบริหารของบริษัท ได้แก่ นายเย็บ ชู ขวน และนางเดียว ลี งอ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความหลากหลายในด้านเพศ วัฒนธรรม ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน กรรมการทั้งหมดตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเย็บ ชู ขวน ¹	ประธานและ กรรมการบริหาร			
นางเดียว ลี งอ ¹	กรรมการบริหาร			
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	ประธาน	ประธาน	
นายเคนเนต อั้ง ²	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ			ประธาน
นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ			กรรมการ
นางวชิรา ณ ระนอง	กรรมการอิสระ			กรรมการ
นายไคคุรุ (ไค) ทาราโพเรวลา ²	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	

หมายเหตุ ¹ นายเย็บ ชู ขวนและนางเดียว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท

² นายเคนเนต อั้ง และนายไคคุรุ ทาราโพเรวลาเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอำนาจและหน้าที่ในการ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีหน้าที่กำกับดูแล กิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมี การแบ่งแยกอย่างชัดเจนและเป็นไปตามหลักกฎหมาย ข้อกำหนด หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยได้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการประชุมกรรมการตาม วาระในปี 2561 ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง การ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง นอกเหนือจากการประชุมตามวาระข้างต้น คณะกรรมการบริษัทอาจมีการจัดประชุมกรรมการเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมประจำปีของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการบริหารงานตามที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทราบถึงกำหนดการประชุมตามวาระเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อสามารถเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระ 4 ครั้งและเป็นการประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง โดยการประชุมวาระพิเศษได้จัดขึ้นเพื่อหารือ ทบทวน และกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระรายไตรมาสเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้รวมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทจำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัท และรับทราบผลการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอการแต่งตั้งกรรมการและกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสำหรับตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท รวม 5 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา คำตอบแทน รวม 1 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง รวม 2 ครั้ง	การประชุม สามัญผู้ ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง
นายเย็บ ชู ขวน	5/5	-	-	2/2	1/1
นางเดียว ลี งอ	5/5	-	-	-	1/1
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	5/5	3/4	1/1	-	1/1
นายเคนเนต อั้ง	5/5	4/4	1/1	-	1/1
นายจอห์น พาร์คเกอร์	4/5	-	-	2/2	1/1
นายวิเชียร เมฆตระการ	4/5	-	-	2/2	1/1
นางวชิรา ณ ระนอง	4/5	-	-	2/2	1/1
นายไคคุซุ ทารุโพรเวลา	5/5	4/4	1/1	-	-

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทอาปิโกจำนวน 2 ครั้งต่อปี โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบครึ่งปีในวันที่ 4 สิงหาคม 2561

8.2. ผู้บริหาร

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพ โดยการกำกับดูแลของประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทอาปิโก ผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกับคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารได้รวมถึงการควบคุมและดูแลค่าใช้จ่ายและการใช้เงินลงทุนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามจำนวนและมูลค่าที่ได้รับการอนุมัติสำหรับแผนการดำเนินงานประจำปี การดูแลบริหารจัดการบุคลากรตามกฎหมายของ บริษัท แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และดูแลให้มีการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 4 ลำดับแรกตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต.

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายเย็บ ชู ชวน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางเตียว ลี งอ	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหารและธุรการ
3	นายวีระ บัววงศ์	ผู้อำนวยการ, ฝ่ายการผลิต
4	นางสาวเย็บ ชิน หรุ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ¹ และฝ่ายจัดซื้อ
5	นายศรธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป, ฝ่ายขายและการตลาด
6	นายทวี เวสสารชัยกุล	ผู้จัดการทั่วไป, ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม

หมายเหตุ ลำดับที่ตามโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่แสดงไว้ในหน้าที่ 54

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

ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ

สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจบริหารจัดการ บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารขึ้นเป็นตัวแทนของบริษัท และมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับเดียวกันกับบริษัท และมีการบริหารงานและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	บริษัท
ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์		
นายวีระ บัววงศ์	ผู้อำนวยการโรงงาน	บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ตส์ 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-เงินโต ชินเซง พรซิชั่น ฟอร์จจิ้ง (จีน)
นายโอรส ยมหงษ์	(รักษาการ) ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. อาปิโก พลาสติก
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย		
นางสาวโก๊ะ ตัง กิม	ผู้จัดการทั่วไป	บจ. เอเบิล มอเตอร์ส (ไทย) บจ. นิวเอร์รา เซลส์ (มาเลเซีย) บจ. เทนากา เซเทีย รีซอสเซส (มาเลเซีย)
นางสาวเย็บ ชิน หยี	ผู้จัดการทั่วไป	บจ. นิวเอร์รา เซลส์ (ไทย)
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT		
นายโจนาธาน แมคคีเวอร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บจ. อาปิโก ไอทีเอส

8.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางสาวพรรณทิพย์ ประดิษฐ์สุขถาวร ในตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.

8.4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สถานะทางการเงินของกิจการ และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัสพิเศษ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมตามผลการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการของแต่ละบุคคล ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระตามสัดส่วนเท่ากัน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากค่าตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร นอกเหนือจากที่กล่าวมา บริษัทฯ ไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นใดสำหรับกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการในปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อคน/ต่อปี) ¹				
• ประธาน	275,000 บาท	50,000 บาท	-	-
• กรรมการ	275,000 บาท	25,000 บาท	-	-
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคน/ต่อครั้ง)	20,000 บาท	15,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
เงินโบนัสพิเศษ ¹ (สำหรับกรรมการอิสระ)	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท			

หมายเหตุ ¹ ค่าตอบแทนรายปีและเงินโบนัสพิเศษจะทำการจ่ายในปีถัดไป

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	เงินโบนัสพิเศษ	รวม (บาท)
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	325,000	135,000	433,053	893,053
นายเคนเนต อึ้ง	300,000	150,000	433,053	883,053
นายจอห์น พาร์คเกอร์	275,000	80,000	433,053	788,053
นายวิเชียร เมฆตระการ	275,000	80,000	433,053	788,053
นางวชิรา ณ ระนอง	275,000	80,000	433,053	788,053
นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพรเวลา	300,000	150,000	433,053	883,053
รวม	1,750,000	675,000	2,598,318	5,023,318

หมายเหตุ ค่าตอบแทนรายปีและเงินโบนัสพิเศษจะทำการจ่ายให้กรรมการในปี 2562

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารและพนักงานของ โดยพิจารณาถึงอัตราค่าครองชีพ สภาพทางเศรษฐกิจ และมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน โดยพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนบนพื้นฐานของความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่น

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเงินตอบแทนที่มอบให้พนักงานเมื่อครบกำหนดเกษียณอายุงานตามกฎหมายและผลประโยชน์ระยะยาวตามแผนการเกษียณอายุของพนักงาน นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินที่ได้กล่าวมา พนักงานยังได้รับสวัสดิการอื่น ได้แก่ อาหารกลางวัน ค่ารักษาพยาบาล รถรับส่งพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหารกำหนดตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งของผู้บริหารรายบุคคล บริษัทได้จัดยานพาหนะให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในระดับหัวหน้างานขึ้นไปรวมทั้งหมด 24 คน รวมค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 39.34 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร	ปี 2560	ปี 2561
เงินเดือน	35.87 ล้านบาท	32.38 ล้านบาท
โบนัส	4.93 ล้านบาท	5.59 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.15 ล้านบาท	1.37 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	41.95 ล้านบาท	39.34 ล้านบาท
จำนวนผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป	33 คน	24 คน

ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานในปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,545 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงิน 1,338 ล้านบาทในปี 2560

8.4.2. ค่าตอบแทนอื่น

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วมกับพนักงาน โดยบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวในอัตราระหว่างร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งกองทุนจะจ่ายคืนผลประโยชน์ให้แก่พนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท (ปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับพนักงาน

บริษัทจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน รวมถึงให้เงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทและพนักงานร่วมกันลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันกับพนักงาน โดยโครงการนี้มีระยะเวลา 2 ปี และได้สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2557

8.5. บุคลากร

ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ	ไทย		มาเลเซีย		จีน		รวม	
	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561
อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์	130	153	-	-	-	-	130	153
ชิ้นส่วนยานยนต์	3,001	3,038	-	-	272	295	3,273	3,333
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	191	210	182	199	-	-	373	409
ส่วนสนับสนุนอื่น ๆ	142	128	-	-	-	-	142	128
รวมทั้งหมด	3,464	3,529	182	199	272	295	3,918	4,023

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคุณค่าของพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในด้านความสุขของพนักงาน บริษัทฯ ได้ริเริ่มและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จของบริษัทฯ ร่วมกัน

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และข้อกำหนดของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของหน่วยงานเป็นหลัก ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญภายในสำหรับการจัดฝึกอบรมภายใน พนักงานสามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ทำหน้าที่ประสานงานและจัดการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในในกลุ่มบริษัทอาปิโก บริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในบริษัทมากกว่า 290 หลักสูตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. **หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ** มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนพนักงานให้มีทักษะที่เพียงพอในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานคุณภาพ บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาชีพมากกว่า 150 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมการทำงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายระบบและเทคโนโลยี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น
2. **หลักสูตรบริหาร** มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารและฝึกสอนสำหรับพนักงานในระดับผู้จัดการและหัวหน้างาน หัวข้อในการอบรม ได้แก่ การสร้างทีมที่แข็งแกร่ง การพัฒนาทักษะการฝึกสอน บทบาทและทักษะของผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น
3. **หลักสูตรบริหารแบบมีส่วนร่วม** มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ หัวข้อในการฝึกอบรมครอบคลุมในเรื่อง TPS, TPM, 5ส สำหรับประสิทธิภาพการผลิต, QCC สำหรับผลผลิต เป็นต้น
4. **หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม** เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน หัวข้อในการฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ปลอดภัย มาตรฐานคุณภาพ ISO/IATF กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
5. **หลักสูตรด้านภาษา** เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะและความสามารถของพนักงานในด้านการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ
6. **หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี** เพื่อให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
7. **หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต** ถือเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอาปิโก หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นการสร้างให้พนักงานมีความเข้าใจถึงรากฐานความสำเร็จของบุคคล เช่น การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การหาสาเหตุของปัญหาและการหาทางแก้ปัญหา และ การสร้างความรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวินัยในตนเอง การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง บริษัทฯ คาดหวังในการปลูกฝังแนวคิดและสนับสนุนให้พนักงานได้มีความสุขกับคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพของการทำงานดี และทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน หลักสูตรฝึกอบรมในหมวดนี้ ได้แก่ Happy Workplace, Quality of Life Training, and Virtue Camp (ค่ายคุณธรรม)

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่พนักงานสนใจ นอกเหนือไปจากหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้กล่าวมา บริษัทฯ ยังได้จัดสัมมนาสำหรับพนักงานระดับผู้บริหารจำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นงานที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลทางธุรกิจระหว่างกัน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ตั่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักในการดำเนินงานภายใต้กรอบของจริยธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดีให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการดำเนินงานที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความคิดเห็น สอบถาม และลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความพยายามที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้เน้นแนวปฏิบัติที่ดีและคุณภาพของการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี บริษัทฯ ได้คัดเลือกสถานที่ในการจัดงานโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ และคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการกำหนดวันและเวลาในการจัดประชุม บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำริ และมีการเดินทางที่สะดวก ทั้งโดยรถแท็กซี่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ขนาดของสถานที่มีพื้นที่เพียงพอในการรับรองผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดูแลให้การจัดทำหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลในเรื่องเวลา วันที่ สถานที่จัดงาน และวาระการประชุม และแสดงข้อเท็จจริงและความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ รวมถึงรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะพร้อมคำอธิบาย โดยจัดให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารชุดเดียวกันนี้ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลามากกว่า 14 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตน บริษัทฯ ได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงมติในวาระต่าง ๆ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือ

มอบฉันทะแบบอื่น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบหมายให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ในประเทศไทย ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และได้รวมคะแนนเสียงไว้ในระบบการลงคะแนนตามที่ได้แจ้งต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความราบรื่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีพนักงานอย่างเพียงพอในการดูแลผู้ถือหุ้น และได้จัดเตรียมอาคารแสดมภ์สำหรับหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไว้ที่จุดลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกคนได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน การลงมติในแต่ละวาระมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ บริษัทฯ ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเพื่อนำไปหักลบออกจากรวบรวมทั้งหมดเพื่อแสดงผลคะแนนมติอนุมัติ หลังจากการนับคะแนนแล้วเสร็จ ที่ประชุมได้ประกาศผลคะแนนของแต่ละวาระในทันที ในกรณีที่การนับคะแนนใช้เวลานาน ประธานในที่ประชุมอาจเริ่มการพิจารณาวาระต่อไปก่อนกลับมาประกาศผลคะแนนเมื่อการประมวลผลข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดการประทุษร้ายขัดขวาง เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อกำกับเรียบร้อยแล้วให้กับบริษัทฯ เพื่อรวบรวมสำหรับจัดเก็บต่อไป

บริษัทฯ ได้พิจารณาการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับลำดับวาระการประชุม และไม่มีข้อขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและถามคำถาม ประธานในที่ประชุมมีความยินดีที่จะรับฟังความเห็นและข้อสงสัยที่อยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้น และได้จัดให้ผู้บริหารได้ตอบทุกข้อซักถามอย่างชัดเจนและครบถ้วน

บริษัทฯ มีข้อปฏิบัติเรื่องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระใดต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อกำหนดและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว โดยการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุมจากวาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนนับจากวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติของที่ประชุมพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จัดทำบันทึกรายงานการประชุมพร้อมรายละเอียดครบถ้วนฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ มติคะแนนเสียงของที่ประชุมในแต่ละวาระ ข้อเสนอแนะและประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงคำอธิบายของกรรมการและผู้บริหาร และได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามประกาศของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุม ซึ่งได้จัดทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่จำกัดถึงสัดส่วนการถือหุ้น และไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ สถานะทางสังคม ความพิการ และความเห็นทางการเมือง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยอำนาจการออกเสียงจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

บริษัทฯ ปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย หรือผู้ลงทุนรายบุคคลหรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการแสดงความเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและดำเนินการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ หรือทั้งสองอย่าง เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอกจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด

บริษัทฯ ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้เปิดจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเริ่มประชุม และขยายเวลาเปิดรับการลงทะเบียนจนถึงกำหนดการประชุมวาระสุดท้าย และบริษัทฯ ได้นำระบบการลงทะเบียนออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัทฯ จัดให้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารการประชุมและข้อมูลนำเสนอในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้กรรมการและผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ได้ทำการแปลการอภิปรายและคำถามเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการนำข้อมูลเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางสื่อสารอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และได้กำหนดนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะต้องมีความระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว

บริษัทฯ ห้ามมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่กล่าวมาด้วย โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

- **กำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Black out period)** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่กล่าวมา จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันประกาศงบการเงินหรือวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข่าวต่อสาธารณะ และงดเว้นการซื้อขายจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับจากได้มีการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสำคัญอื่นต่อสาธารณะแล้ว
- **รายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1)** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานก.ล.ด. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานก.ล.ด. ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับตำแหน่งเป็นครั้งแรก
- **รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานก.ล.ด. มีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการขาย ชื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำรายการ ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากสำนักงานก.ล.ด.

การไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และได้รับบทลงโทษ เช่น การตักเตือน การให้พักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน การไล่ออก และอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยแสดงข้อมูลต้นงวดและปลายงวด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

นโยบายการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการบริหารจัดการภายในระหว่างกลุ่มบริษัทอาปิโก บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส โดยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทฯ ดูแลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และการลงทุนในบริษัทอื่นมีความชัดเจน โปร่งใส และเปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนเองและของผู้เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับทราบเมื่อได้รับการแต่งตั้งและทุกสิ้นปี
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมใด จะต้องออกเสียงในวาระการประชุมนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของที่ประชุมในเรื่องนั้นๆ ได้กระทำบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- การเข้าทำธุรกรรมระหว่างกันจะต้องดำเนินการด้วยความยุติธรรมเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำรายการตามปกติของธุรกิจการค้า หรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในภาพรวม

- รายการเกี่ยวโยงที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ผลประโยชน์ และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม บริษัทฯ ดูแลให้มีการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของธุรกิจของอาปิโก บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการกำกับดูแลและจัดการธุรกิจของอาปิโก เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดกิจกรรมกับผู้ถือหุ้นและกำหนดช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานถือเป็นกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางการลงทะเบียนด้วยตนเองที่การประชุมผู้ถือหุ้น หรือทางโทรศัพท์ หรืออีเมล บริษัทฯ ให้สิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่เปิดรับตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลัง โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนการถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนปั๊มโลหะขั้นรูปและอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2561

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นตามความเป็นจริง อย่างครบถ้วนและเพียงพอ ด้วยความสม่ำเสมอและตรงเวลา ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ และชี้แจงประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นและส่วนรวม เพื่อลดการผันผวนและผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ

2) ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักการ SQCDM ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญเพื่อการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสูงและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาด้วยราคาที่เหมาะสม ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบ บริษัทฯ ดูแลให้การผลิตสินค้ามีความต่อเนื่องและจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์โดยรวม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตามหลักการ SQCDM เพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่องรวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรจากลูกค้าที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัทฯ จะต้องระมัดระวังและไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจให้กับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีการทำงานกับลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามวิธีการทำงานและนโยบายของลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและการกำกับกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือข้อตกลงในเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

3) ผู้ผลิต

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกผู้ผลิตด้วยความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย โดยไม่ปรากฏให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ไม่มีการเจรจาต่อรองนอกกรอบเพื่อให้ได้สัญญา การจัดซื้อวัตถุดิบหรือการว่าจ้างการบริการจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณภาพ ราคา การให้บริการ และความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าตามข้อตกลงและข้อกำหนดของสินค้าเป็นหลัก พนักงานจัดซื้อจะต้องหลีกเลี่ยงการร้องขอหรือได้รับและไม่ถูกชักจูงด้วยการเสนอให้ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไม่ว่าจะในรูปแบบใดจากผู้ผลิต พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการให้และรับของขวัญและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ผลิตในฐานะพันธมิตรที่สำคัญ บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะ และความรู้ของผู้ผลิตเพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของผู้ผลิตเป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานสูงในระดับเดียวกันกับที่ลูกค้าต้องการ กิจกรรมหลักร่วมกับผู้ผลิตในปี 2561 ได้แก่ การประชุมประจำปีของผู้ผลิต การเข้าตรวจสอบการทำงานของ ผู้ผลิต และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตั้งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

4) คู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยเสมอภาคเท่าเทียมกันและยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทฯ เข้าลงทุนทำธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจร่วมทุน และกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

กิจการร่วมทุนเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์และความสามารถของคู่ค้าเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ เลือกที่จะทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มี

ความสามารถและมีความน่าเชื่อถือ และไม่ทำให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดจริยธรรม ผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับการทุจริตประทุพผิมชอบ

บริษัทฯ มีหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้า ด้วยการกำหนดอำนาจการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งของผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกับคู่ค้าทางธุรกิจทุกราย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทอย่างยั่งยืน

5) เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่การค้า สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นฯ บริษัทฯ สื่อสารและรายงานสถานะทางการเงินต่อเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารและเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อขอผ่อนผัน หรือเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

6) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงจรรยาบรรณทางการค้าและความโปร่งใส บริษัทฯ จะไม่กระทำการภายใต้เงื่อนไขใดที่จะทำให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์การแข่งขันทางการค้า บริษัทฯ จะไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการค้าได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การร่วมมือกำหนดราคาหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง หรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการค้าขายที่เป็นอิสระ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเป็นการผูกขาดตลาดหรือจำกัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

7) พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ ดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามความรู้และความสามารถ โดยอ้างอิงกับอัตราค่าครองชีพมาตรฐาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทน

พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคล บริษัทฯ ประเมินผลการทำงานของพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยดูจากผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ และตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินและผลกำไรของบริษัทฯ รวมถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ และอัตราค่าแรงขั้นต่ำ เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แก่พนักงานอย่างเหมาะสมตามตำแหน่งการทำงาน ผลประโยชน์เหล่านี้ได้แก่ เงินค่าตำแหน่งและเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเครื่องแบบ สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน การตรวจร่างกายประจำปีและค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่ และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การ

จ้างและให้เงินกู้แก่พนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ และพนักงานที่สมัครใจร่วมกันสมทบเงินเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหารสำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงานภายในกลุ่มอาปิโก พนักงานสามารถเลือกหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการและการพัฒนาของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถก้าวหน้าในอาชีพและรับบทบาทความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำดับแรกของ บริษัทฯ ใช้หลัก 5 ส. เป็นหลักปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะอาดและเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัยของพนักงานภายในองค์กร

แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดถือหลักปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือการคุ้มครองแรงงานเด็ก ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล บริษัทฯ ดูแลให้พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ส่งเสริมค่านิยมในองค์กรให้พนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุขสำหรับพนักงานทุกคน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และมีความพยายามในการสร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตและลูกค้าในวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

8) ชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัทฯ และกำหนดให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในนามของบริษัทฯ ให้กับกิจกรรมและโครงการของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับทุกบริษัทในกลุ่มอาปิโกให้มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อร่วมรักษาสีสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่รักษาสีสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้นวัตกรรมที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานความยั่งยืน

นโยบายการต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ต่อด้านการทุจริตในทุกรูปแบบและไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริต บริษัทฯ สนับสนุนและให้กำลังใจพนักงานทุกระดับในการต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตสำนึกที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ การตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายการต่อต้านทุจริตกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริต บริษัทฯ สื่อสารและจัดให้มีการอบรมพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต เพื่อให้สามารถจำแนกและจัดการกับพฤติกรรม การตัดสินใจสินบนและทุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ตัวแทน มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ แสดงความเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงานการฝ่าฝืนหรือข้อสงสัยในการกระทำความผิดให้บริษัทฯ ได้รับทราบได้ตลอดเวลาเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดกฎหมายให้กับผู้บริหาร หรือสามารถส่งอีเมลถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงที่อีเมล AC@aapico.com ในกรณีที่ผู้บริหารอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงร่วมกับฝ่ายบริหาร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ สนับสนุนการเปิดเผยและการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระทำที่มิชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู้ร้องเรียน โดยไม่กำหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวตนหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อพิจารณา

นโยบายทางด้านภาษี

ในฐานะพลเมืองที่ดี บริษัทฯ เห็นว่าภาษีเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายด้านภาษีของกลุ่มบริษัทอาปิโกเพื่อใช้เป็นแนวทางและการปฏิบัติให้กับบริษัทในเครือ บริษัทฯ ตั้งมั่นในการเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติด้านภาษี และนโยบายด้านภาษีของบริษัทฯ ได้สะท้อนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้คำนวณและจ่ายภาษีตรงเวลา โดยหน้าที่ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ กำหนดมาตรการและการจัดการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน ต้องครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และ

สะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่แท้จริงของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญสู่สาธารณะ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ดำเนินการให้มั่นใจว่าการเปิดเผยผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ได้มีการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการรายงานสู่สาธารณะ งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และได้เปิดเผยผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ รวบรวมและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามกฎหมาย บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประวัติการเข้าประชุมและประวัติการฝึกอบรม และค่าตอบแทนของกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 15 มีนาคม 2561	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน วันที่ 15 มีนาคม 2562
นายเย็บ ชู ขวน	ประธานและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	44,122,773	-	44,122,773
นางเดี่ยว ลิ งอ	กรรมการบริหาร	31,811,346	-	31,811,346
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายเคนเนต อั้ง	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ	-	-	-
นางวชิรา ณ ระนอง	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายไคคุรุ (ไค) ทาราโพรวาลา	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายวีระ บัณวงศ์	ผู้บริหาร	-	-	-
นางสาวเย็บ ชิน หรุ	ผู้บริหาร	25,646,760	193,000	25,839,760
นายกวี เวสารัชชารักษ์กุล	ผู้จัดการทั่วไป	-	-	-
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	85	-	85
รวม		101,580,964	193,000	101,773,964

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย นัก

ลงทุน ผู้ถือหุ้น และสาธารณะ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีความสำคัญ และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหลายช่องทาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากการส่งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักแล้ว บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่

- งานพบนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ (ประจำปีและตามคำขอ)
- การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow)
- งานสัมมนาที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
- การสื่อสารผ่านอีเมล อินทราเน็ต ประกาศภายใน และกิจกรรมสื่อสารภายในกับพนักงาน
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com และอีเมลของบริษัทฯ ที่ aapicohitech@aapico.com

บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ดูแลการจัดกิจกรรมและจัดสรรเวลาของผู้บริหารเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมและร่วมงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมในปี 2561 ได้แก่

- การนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบที่งาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุกไตรมาส
- การเข้าร่วม SET digital roadshow สำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่างชาติ
- การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยและสิงคโปร์ โดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และทีมนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน การประชุมในปี 2561 ได้แก่ DBS Pulse of Asia Singapore, CGS-CIMB Thailand Corporate Day, CGS-CIMB Thai Auto Conference, Maybank Invest ASEAN, Thailand Focus, BLS Thai Corporate Day, the UBS AG LVMC conference, และ non-deal roadshow (NDR)
- การประชุมกับนักวิเคราะห์
- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้น
- การเข้าพบผู้บริหาร ทั้งการประชุมด้วยตนเอง และการประชุมทางโทรศัพท์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านและกรรมการอิสระ 6 ท่าน และในจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน มีกรรมการที่เป็นสตรี 2 ท่าน บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายด้านทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมตามธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ

บริษัทฯ กำหนดให้สัดส่วนจำนวนของกรรมการอิสระมีมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศของสำนักงานก.ล.ต.

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคุณสมบัติที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท
- 2) ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 3) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- 4) สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
- 5) ไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น หมายถึง ธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญหรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้โดยอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

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

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- ตาย
- ลาออก (มีผลบังคับนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ)
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติและความไว้วางใจผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นอย่างดีตลอดมา บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกรวาระ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสำหรับกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพร้อมสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัทให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีของบริษัทย่อยที่กรรมการได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่เป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรมของกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเลขานุการบริษัทแต่ไม่จำกัดเฉพาะว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ/หรือบัญชี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการ โดยสรุปดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณา ให้คำแนะนำ และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
- 2) กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ มาตรฐานด้านจริยธรรมของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

- 4) กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- 5) ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรและมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารดูแลจัดการการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- 8) มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
- 9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเป็นธรรม
- 10) ดูแลและติดตามการดำเนินงานผ่านข้อมูลรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอและมีความใส่ใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ มีการวางแผนกำหนดการประชุมสำหรับกรรมการประจำปีล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการตามวาระเพื่ออนุมัติงบการเงินจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีจำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทอาจจัดประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็นในกรณีที่มีวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าประชุมของกรรมการไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปี

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเสนอวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ประธานได้พิจารณาและอาจนำมาบรรจุไว้เป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะทำการนับจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ก่อนเปิดการประชุมและพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมดูแลการจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการพิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้ลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจำนวนกรรมการในสัดส่วนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระนั้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินผลงานของกรรมการมีทั้งหมด 3 ชุด เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีหัวข้อการประเมินใน 6 ด้าน ดังนี้

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

กรรมการบริษัททุกท่านได้ทำการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตนเองสำหรับปี 2561 โดยผลคะแนนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ชุด

ผลการประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้น จากเดิมอยู่ที่ระดับดีด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88 เพิ่มขึ้นเป็นระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93 โดยมีคะแนนดีขึ้นในทุกหัวข้อ ผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 90 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 92 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนดีขึ้น จากร้อยละ 87 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 88 สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประเมินโดยกรรมการอิสระ มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 88 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 86 ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับดี โดยประเด็นสำคัญที่ยังต้องปรับปรุง คือ การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการตามหลักการและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณาและอำนาจอนุมัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของกรรมการ คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร โดยให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ร่วมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ กรรมการของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลขานุการ

บริษัทมีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการหรือการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะให้ข้อมูลเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ผ่านหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเทียบเท่า โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายเย็บ ชู ขวน | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008) |
| 2) นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP11/2004) และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP35/2014) |
| 3) นายเคนเนต 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) นายไคคุซุ (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 ได้เข้าร่วมสัมมนาและการประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทำความเข้าใจกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอื่น ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจำกัด ที่ดำเนินธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน การประชุมที่กล่าวถึงนี้ ได้รวมถึงการประชุมที่จัดโดยสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน รวมถึงสัมมนาประจำปีจัดโดยลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ เช่น การประชุม Ford Asia Top Supplier Meeting และการประชุม Nissan Annual Supplier Meeting เป็นต้น

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และยึดหลักการรักษามูลค่าผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และต้องกระทำภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ

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

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชด้อยปฏิบัติงานและกลั่นกรองเรื่องสำคัญในแต่ละด้านพร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และมีนายเคนเนต อั้ง และนายโคคุซุรุ (โค) ทาราโพรเวลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบปฏิบัติ และนโยบาย รวมถึงมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมถึงรายงานบังคับบัญชาของหน่วยงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
- 7) ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
- 8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 9) ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ อิสระ 3 ท่าน โดยมีนายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา ทำหน้าที่ประธาน นายเคนเนต อั้ง และนายโคคุซุรุ (โค) ทาราโพรเวลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 4) ทบทวนสัดส่วนและจำนวนกรรมการ รวมถึงประสบการณ์กรรมการบริษัทรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและพิจารณาปรับผลตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- 6) พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ และทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายจอห์น พาร์คเกอร์ ทำหน้าที่ประธาน นายวิเชียร เมฆตระการ และนางวชิรา ณ ระนอง ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

9.2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

9.2.1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียงในการทำหน้าที่กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการ

เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะดำเนินการเมื่อครบกำหนดวาระ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

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

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

9.2.2. การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

การแต่งตั้งผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทล้วนเป็นผู้บริหารมืออาชีพและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลใดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายของบริษัท

9.3. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน บริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการในการกำกับและติดตามการบริหารงานและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนของบริษัทเพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนผู้บริหารในแต่ละบริษัทจะกำหนดจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการนั้น

ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินไปตามแผนงานและเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ในด้านรายได้ การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

นอกจากนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารยังครอบคลุมถึงการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการ บุคลากร การแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนกระทำการใด ๆ

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของกิจการต่อฝ่ายบริหารในการประชุมแผนงานประจำเดือน และให้นำเสนอแผนงานประจำปี รวมถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานซึ่งจัดขึ้นทุก 6 เดือน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทย่อยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ดูแลและจัดให้มีแนวทางและวิธีการดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การทำการอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน หรือการทำรายการอื่นใด เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลและการทำธุรกรรมมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม บริษัทย่อยให้มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัท และมีการจัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทจะนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทได้ทันกำหนดเวลา

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ตกลงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่อนุมัติ การแบ่งอำนาจการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร การแบ่งสรรผลกำไรอย่างยุติธรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยบริษัทมีหลักการที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจ และให้ความเคารพต่อสิทธิของคู่ค้าของบริษัท ด้วยความเป็นธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนก้าวไปสู่ความสำเร็จ

9.4. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนฯ และแนวทางกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น รายละเอียดได้อธิบายไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

9.5. คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

9.5.1. คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2561 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 9,450,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการพิจารณารายงานประจำปี จำนวน 2,450,000 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัทใช้บริการการสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อนและมีผลประกอบการที่ไม่ถือเป็นนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

9.5.2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

นอกเหนือจากค่าตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการด้านอื่นให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 650,000 บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 130,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก ในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รักรหัสสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอาปิโกมุ่งเน้นนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานและรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะกรรมการรายไตรมาสตามลำดับ

รายงานของผู้ตรวจสอบอิสระมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบปฏิบัติและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี จุดบกพร่องที่ตรวจพบได้รับการแก้ไขและดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมให้เหมาะสม จึงสามารถสรุปได้ว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงสำคัญที่แสดงว่าบริษัทฯ ขาดการควบคุมภายในที่ดีในปี 2561 ผู้ตรวจสอบอิสระได้ประเมินแนวปฏิบัติสำหรับการควบคุมภายในของบริษัทฯตามแนวทางของสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อสำคัญได้ดังนี้

11.1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการทำหน้าที่ด้วยความมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และด้วยความระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริต นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ สื่อสารนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบโดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานและอยู่ในขั้นตอนการทำงาน ข้อเสนอหรือการกระทำผิดใด ๆ จะได้รับการตรวจสอบและรายงานต่อกรรมการบริหารและได้กำหนดบทลงโทษให้เป็นไปตามความรุนแรงของการกระทำผิดนั้น

บริษัทฯ มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและประกอบด้วยผู้บริหารมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับ บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและแบ่งแยกจากหน้าที่ของผู้บริหาร ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริหารงานในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้รายงานผลการทำงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ บริษัทฯ การแบ่งอำนาจหน้าที่ในการทำงานในแต่ละสายงานและมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และวางแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงานให้ก้าวไปอีกขั้น บริษัทฯ มีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลการทำงานของพนักงาน โดยพนักงานแต่ละรายได้รับการประเมินจากพฤติกรรมและความสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน และได้รับผลตอบแทนหรือการเลื่อนตำแหน่งอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันตามผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการทำงานสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่ทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนผลกระทบและโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบได้ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการติดสินบน และได้สื่อสารกับพนักงานและทุกส่วนธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับหรือให้ของขวัญ การให้การสนับสนุน และการบริจาค เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดูแลทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป และการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญได้รับการสอบทานและดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบควบคุมการทำงานที่เพียงพอครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมีการจัดทำคู่มือและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการยอมรับถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีจากองค์กรอิสระที่เป็นที่ยอมรับในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

บริษัทฯ กำหนดขอบเขต หน้าที่ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม และกำหนดให้การเข้าถึงระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในส่วนงานที่สำคัญและสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการและการดูแลสินทรัพย์ของบริษัทฯ การทำรายการระหว่างกันมีการสอบทานและดำเนินการอย่างเหมาะสมโดยใช้หลักปกติของธุรกิจเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและผ่านการอนุมัติของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบอ้างอิงกับแผนงบประมาณประจำปีและข้อมูลประมาณการณ์ในรอบ 6 เดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานความคืบหน้าของการลงทุนของบริษัทฯ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงในการประชุมกรรมการรายไตรมาส

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ มีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใช้ช่องทางการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทฯ ผ่านทางการประชุมภายใน บอร์ดประกาศภายในบริษัท อินทราเน็ต และอีเมลภายใน สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักสำหรับการติดต่อ ให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญกลุ่มอื่น ๆ

บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมกรรมการ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการบริษัทก่อนวันประชุม และจัดทำรายงานการประชุมในรายละเอียดอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงในอนาคต รวมถึงเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อภายนอกตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยความตั้งใจในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และได้จัดช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำผิดต่อบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท

11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ดูแลให้ทุกส่วนงานของบริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ และเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทรวม โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบเดือนละครั้ง และจัดการประชุมเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครึ่งปี

ในส่วนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ (QA) เป็นผู้ผลักดันและติดตามการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและข้อกำหนดหรือระเบียบข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของหน่วยงานสำคัญของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินและสอบทานขั้นตอนการทำงานและการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรายงานประเด็นจุดอ่อนของระบบควบคุมให้ฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน จากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะสรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน และจากการว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบและรับรองการทำงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าและได้รับความพึงพอใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานที่ได้กำหนดไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานใด ๆ โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

12. รายการระหว่างกัน

12.1. รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญในปี 2561

บริษัทฯ มีการทำธุรกิจระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า ในกลุ่มบริษัทของอาปิโก โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่มีสาระสำคัญได้ ดังนี้

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

รายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในปี 2561 และปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

นโยบายการกำหนดราคา		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	208	167
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 3.44 - 5.00 ต่อปี	-	-	157	150
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	-	-	9	490
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน	-	-	2	2
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	86	61
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	19	20
ซื้อสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	207	178
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	-	-	7	7
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 0.90 และร้อยละ 3.44 - 3.99 ต่อปี	-	-	23	17
ค่าใช้จ่ายอื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	-	-	6	11
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า					
ขายสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	243	214	-	-
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	416	118	416	117
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 3.44 - 3.99, 10.00 และ 20.00 ต่อปี	362	191	33	-
ค่าเช่ารับ	อัตราใกล้เคียงกับอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน	10	9	-	-
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	ใกล้เคียงราคาทุน	13	6	13	6
รายได้อื่น	ใกล้เคียงราคาทุน	7	10	2	4
ซื้อสินค้าและบริการ	ใกล้เคียงราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	322	274	228	192

เงินให้กู้ยืมระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนกลางเพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรสูงสุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ บริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินและจัดหาและบริหารเงินทุนสำหรับการลงทุนและดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยหน่วยงานบริหารส่วนกลาง การเข้าทำธุรกรรมทางการเงินและการทำสัญญาวงเงินสินเชื่อจะกระทำในนามบริษัทฯ จากนั้นบริษัทฯ จะจัดสรรเงินให้กู้แก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ในการกิจการ

บริษัทฯ มียอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

เกี่ยวข้องกับ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	363,600	384,863
บริษัทร่วม	451,987	-	451,987	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,000	-	1,000	-
รวมเป็นจำนวน	<u>452,987</u>	<u>-</u>	<u>815,587</u>	<u>384,863</u>
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
บริษัทย่อย	-	-	3,281,042	3,419,063
บริษัทร่วม	2,470,304	1,648,014	853,405	14,000
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(3,000)	-
รวมเป็นจำนวน	<u>2,470,304</u>	<u>1,648,014</u>	<u>4,131,447</u>	<u>3,433,063</u>
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	755,587	553,710
กรรมการของกลุ่มบริษัท	24,197	11,282	-	-
รวมเป็นจำนวน	<u>24,197</u>	<u>11,282</u>	<u>553,710</u>	<u>553,710</u>

12.2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันในปี 2561 และมีความเห็นว่าเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลด้วยความเป็นธรรม และเป็นการทำรายการตามธุรกิจปกติการค้า (at arm's length basis) รายการที่บริษัทฯ ลงทุนมีแนวโน้มที่ดีและสนับสนุนให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ จะร่วมดูแลการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยต้องเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและกระทำด้วยความยุติธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทฯ ดูแลให้นโยบายการกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกันมีการตกลงบนพื้นฐานของการทำธุรกิจปกติและสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาซื้อขายกับบุคคลภายนอก หรือเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลให้การเข้าทำ

รายการระหว่างกันมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ และข้อบังคับตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต. นอกจากนี้ รายการระหว่างกันให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีความขัดแย้งกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการพิจารณาและให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา