

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีคุณพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา เป็นประธาน และคุณเคนเนต อั้ง และคุณไคคุซุ (ไค) ทาราโพรเวลา ดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

ในด้านการสรรหากรรมการ คณะกรรมการทำหน้าที่สอบทานให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมต่อธุรกิจ โดยพิจารณาในเรื่องของจำนวนกรรมการ ความหลากหลาย และความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ คณะกรรมการทำการพิจารณาและนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อกลั่นกรองบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลที่ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวต้องมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

ในด้านการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยความระมัดระวัง และได้เสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน

ในปี 2561 คณะกรรมการได้จัดการประชุมประจำปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและให้คำแนะนำสำหรับการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการและผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ สำหรับปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งนายเย็บ ชู ชวน นางเตียว ลี งอ และนายวิเชียร เมฆตระการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวเย็บ ชิน หู เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้เสนอให้ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้คงอัตราเดิมของปี 2560 สำหรับค่าตอบแทนรายปีและโบนัสพิเศษเพื่อจ่ายให้กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ในนามคณะกรรมการ

(นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขเพื่อลดทอนผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีคุณจอห์น พาร์คเกอร์ ดำรงตำแหน่งประธาน และมีคุณวิเชียร เมฆตระการ และคุณวชิรา ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และกำหนดแนวทางในการประเมินและติดตามปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระบุ วิเคราะห์ และทบทวนถึงความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และดูแลกำหนดให้มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดทอนผลกระทบจากความเสียหาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าปัจจัยเสี่ยงขององค์กรได้รับการติดตามและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงของรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในนามคณะกรรมการ

(นายจอห์น พาร์คเกอร์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง