

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 322,583,844 บาท เป็นหุ้นสามัญ ทั้งหมดจำนวน 322,583,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2. ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 ลำดับแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 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	43,345,636	13.44
3	นางสาวเย็บ ชิน หรุ	25,959,760	8.05
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 ไตรตรังษ์ทัศน์	8,015,220	2.48
9	นายสมพงษ์ เผือกโชติ	4,816,940	1.49
10	นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกุล	3,244,600	1.01
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	89,213,100	27.66
	รวม	322,583,844	100.00

ที่มา บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562)

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

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ กลุ่มของนายเย็บ ชู ขวน โดยมีนายเย็บ ชู ขวน และนางเตียว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

บริษัทไม่มีข้อขัดถกเถียงกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว โดยหุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยบุคคลต่างด้าวมียอดร้อยละ 48.93 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562)

7.3. หุ้นกู้

บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ โดยบริษัทได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือ และไม่ด้อยสิทธิ และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่กลุ่มทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ในปี 2562 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ จำนวน 2 ชุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และวันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ระยะเวลาชำระ ดอกเบี้ย	อายุหุ้นกู้	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้
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
AH223A	500	3.95%	ทุกๆ 6 เดือน	3 ปี	29 มีนาคม 2565
AH246A	800	4.10%	ทุกๆ 6 เดือน	5 ปี	28 มิถุนายน 2567
รวม	2,500				

1) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก โฮเทค 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
อัตราดอกเบี้ยและกำหนด ระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.09 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยในวันที่ 6 เมษายน และ 6 ตุลาคม ของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 และจะทำการ ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

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 1/2561 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
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)

3) 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)

4) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	500,000 หน่วย

4) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันที่ 29 มีนาคม และ 29 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	500,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	500,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

5) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	800,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	800,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567
อัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันที่ 28 มิถุนายน และ 28 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้	800,000 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	800,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษี ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทเห็นสมควร และต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและไม่มีผลจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติจ่ายได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตรา 0.36 บาท ต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 113,976,411.84 บาท

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นอัตราของเงินปันผลต่อผลกำไรสุทธิต่อผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 ดังได้แสดงไว้ในตารางดังนี้

ประวัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

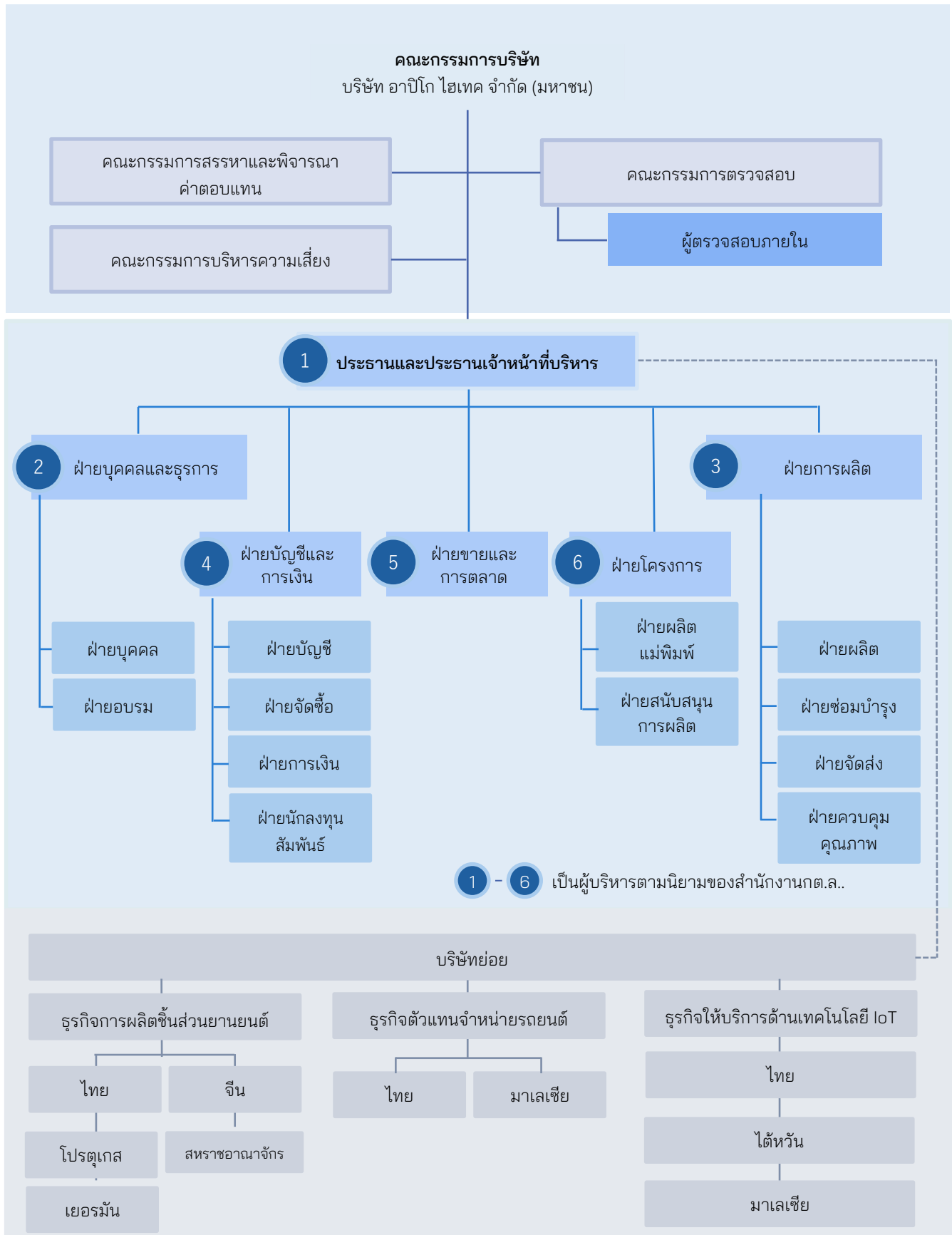
การจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กำไรต่อหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ)	0.97	1.70	3.66	4.10	(0.57)
เงินปันผลต่อหุ้น	0.30	0.66	1.20	1.30	0.36
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	30.9%	38.9%	32.8%	31.7%	N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท โดยให้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน โครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและความจำเป็นทางธุรกิจในด้านอื่น ๆ โดยบริษัทจะต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และไม่มี ความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก หลังจากนั้น จึงให้จัดสรรเงินปันผลให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทไม่มีนโยบายที่อาจก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

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 และนางเดี่ยว ลี งอ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความหลากหลายในด้านเพศ วัฒนธรรม ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ โดยคณะกรรมการบริษัททั้งหมดไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งในบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ใช้บริการอยู่ นอกจากนี้ บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตาม หลักการกำกับกิจการที่ดี

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
นายเย็บ ชู ขวน ¹	ประธานและ กรรมการบริหาร			
นางเดี่ยว 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
นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเรวาลา ²	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	

หมายเหตุ ¹ นายเย็บ ชู ขวนและนางเดี่ยว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท

² นายเคนเนต อั้ง และนายไคคุซุ ทาราโพเรวาลาเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอำนาจและหน้าที่ในการ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่กำกับดูแล กิจการและการดำเนินงานของบริษัท บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมี การแบ่งแยกอย่างชัดเจนและเป็นไปตามหลักกฎหมาย ข้อกำหนด หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

การประชุมกรรมการ

บริษัทได้จัดทำตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยได้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้

กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมประจำปีของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการบริหารงานตามที่เห็นสมควร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการทราบถึงกำหนดการประชุมตามวาระเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อให้อาสาสมัครเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน บริษัทสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการของบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมตามวาระรวมทั้งหมด 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระรายไตรมาสเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้รวมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทจำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง เพื่อประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัท และรับทราบผลการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2562

รายชื่อกรรมการ	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท รวม 4 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง รวม 1 ครั้ง	การประชุม ผู้ถือหุ้น สามัญ ประจำปี รวม 1 ครั้ง
นายเฝ้า ชู ขวน	4/4	-	-	-	1/1
นางเดี่ยว ลี งอ	4/4	-	-	-	0/1
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	3/4	4/4	2/2	-	1/1
นายเคนเนต อั้ง	4/4	4/4	2/2	-	1/1
นายจอห์น พาร์คเกอร์	1/4	-	-	0/1	0/1
นายวิเชียร เมฆตระการ	4/4	-	-	1/1	1/1
นางวชิรา ณ ระนอง	4/4	-	-	1/1	1/1
นายโคอุซุ ทาราโพเรวลา	4/4	4/4	2/2	-	1/1

นอกเหนือจากการประชุมตามวาระข้างต้น คณะกรรมการอาจมีการจัดประชุมกรรมการเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมประจำปีของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการบริหารงานตามที่เห็นสมควร บริษัทได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงกำหนดการประชุมตามวาระเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อให้อาสาสมัครเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

8.2. ผู้บริหาร

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

รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัท 4 ลำดับแรกตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต.

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายเย็บ ชู ชวน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางเตียว ลี งอ	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ
3	นางสาวเย็บ ชิน หู	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
4	นายเหยา เขีย เฉิน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต
5	นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด

หมายเหตุ ลำดับที่ตามโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่แสดงไว้ในหน้าที่ 57

ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัท

สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจบริหารจัดการ บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารขึ้นเป็นตัวแทนของบริษัท และมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับเดียวกันกับบริษัท และมีการบริหารงานและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัท

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	บริษัท
ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์		
นายเหยา เขีย เฉิน	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขาระยอง) บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขาระยอง)
นายยงค์ ประเทืองสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด บริษัท อาปิโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด
นายชีว เคิร์ก เหวง	ผู้อำนวยการโรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก พลาสติค จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	บริษัท
นายเอก ฉ่วย กวง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท คุณชน-เงินไต้ ชินเซง พร็อพเพอร์ตี้ ฟอรัจจิ่ง จำกัด (จีน)
นายจอร์จ เพรสซ์	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก โมอา จำกัด (โปรตุเกส) บริษัท อาปิโก อเกด้า จำกัด (โปรตุเกส) บริษัท ศักติ โปรตุเกส จำกัด (เยอรมัน)
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย		
นางสาวดงกิม โกะ	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นิวเอร่า เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด (มาเลเซีย) บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (มาเลเซีย)
นางสาวเย็บ ชิน หยี	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จำกัด
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT		
นายโจนาธาน แมคคีเวอร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด

8.3. เลขาธิการบริษัท

นางสาวพรรณทิพย์ ประดิษฐ์สุขถาวร ได้ออกจากตำแหน่งเลขาธิการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 99/2562 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนางสาวเย็บ ชิน หรุ เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยทำหน้าที่จัดการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.

8.4. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนสำหรับกรรมการ

บริษัทกำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สถานะทางการเงินของกิจการ และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัสพิเศษ กรรมการอิสระของบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมตามผลการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการของแต่ละบุคคล ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมของบริษัทหรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระตามสัดส่วนเท่ากัน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการเนื่องจากค่าตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมรับเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร นอกเหนือจากที่กล่าวมา บริษัทไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นใดสำหรับกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัสพิเศษ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท /กรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	เงินโบนัสพิเศษ (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	-	-	-
	กรรมการบริหาร	-	-	-
	กรรมการอิสระ	275,000	20,000	0.2% ของกำไรสุทธิ* รวมไม่เกิน 3 ล้าน บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000	15,000	
	กรรมการ	25,000	15,000	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	-	10,000	
	กรรมการ	-	10,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	10,000	
	กรรมการ	-	10,000	

หมายเหตุ * กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	เงินโบนัสพิเศษ (บาท)	รวม (บาท)
1. นายเย็บ ชู ชวน ^{a/}	-	-	-	-
2. นางเตียว ลี จอ ^{a/}	-	-	-	-
3. นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	325,000	140,000	-	465,000
4. นายเคนเนต อึ้ง	300,000	160,000	-	460,000
5. นายจอห์น พาร์คเกอร์	275,000	20,000	-	295,000
6. นายวิเชียร เมฆตระการ	275,000	90,000	-	365,000
7. นางวชิรา ณ ระนอง	275,000	90,000	-	365,000
8. นายโคคุซุ ทาราโพรเวลา (โค)	300,000	160,000	-	460,000
รวมเป็นเงิน	1,750,000	660,000	-	2,410,000

หมายเหตุ ^{a/} นายเย็บ ชู ชวน และนางเตียว ลี จอ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งคำตอบแทนได้ถูกจัดรวมอยู่ในคำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

คำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารและพนักงานของ โดยพิจารณาถึงอัตราค่าครองชีพ สภาพทางเศรษฐกิจ และมีการเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทให้คำตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน โดยพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนบนพื้นฐานของความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่น

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

คำตอบแทนของผู้บริหารกำหนดตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งของผู้บริหารรายบุคคล บริษัทได้จัดยานพาหนะให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2562 บริษัทจ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารในระดับหัวหน้างานขึ้นไปรวมทั้งหมด 7 คน รวมคำตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 33.28 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร	ปี 2561	ปี 2562
เงินเดือน	18.99 ล้านบาท	28.66 ล้านบาท
โบนัส	2.22 ล้านบาท	3.76 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.78 ล้านบาท	0.86 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	21.99 ล้านบาท	33.28 ล้านบาท
จำนวนผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป	7 คน	7 คน

8.5. บุคลากร

8.5.1. จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ณ สิ้นปี 2561 และ ปี 2562 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 4,028 คน และ 4,019 คน ตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็นสายงานหลักได้ดังตาราง

ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ	ไทย		มาเลเซีย		จีน		รวม	
	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562
อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์	153	137	-	-	-	-	153	137
ชิ้นส่วนยานยนต์	3,038	2,919	-	-	295	278	3,333	3,197
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	210	312	204	237	-	-	414	549
ส่วนสนับสนุนอื่น ๆ	128	136	-	-	-	-	128	136
รวมทั้งหมด	3,529	3,504	204	237	295	278	4,028	4,019

8.5.2. ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานในปี 2562 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงิน 1,545 ล้านบาทในปี 2561

8.5.3. ค่าตอบแทนอื่น

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วมกับพนักงาน โดยบริษัทและพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวในอัตราระหว่างร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งกองทุนจะจ่ายคืนผลประโยชน์ให้แก่พนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท (ปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับพนักงาน

บริษัทจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน รวมถึงให้เงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

8.5.4. ข้อพิพาทแรงงาน

- ไม่มี -

8.5.5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญและคุณค่ากับพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในด้านความสุขของพนักงาน บริษัทได้ริเริ่มและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จของบริษัทร่วมกัน

บริษัทตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และข้อกำหนดของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของหน่วยงานเป็นหลัก ในกรณีที่บริษัทไม่มีผู้เชี่ยวชาญภายในสำหรับการจัดฝึกอบรมภายใน พนักงานสามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ทำหน้าที่ประสานงานและจัดการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในกลุ่มบริษัทอาปิโก บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในบริษัทมากกว่า 290 หลักสูตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. **หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ** มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนพนักงานให้มีทักษะที่เพียงพอในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานคุณภาพ บริษัทมีหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาชีพมากกว่า 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** เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน หัวข้อในการฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ปลอดภัย มาตรฐานคุณภาพ ISO/IATF กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
5. **หลักสูตรด้านภาษา** เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะและความสามารถของพนักงานในด้านการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ
6. **หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี** เพื่อให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

7. **หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต** ถือเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอปิโก หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นการสร้างให้พนักงานมีความเข้าใจถึงรากฐานความสำเร็จของบุคคล เช่น การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การหาสาเหตุของปัญหาและการหาทางแก้ปัญหานั้น และการสร้างความรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสัยทัศน์ตนเอง การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บริษัทคาดหวังในการปลูกฝังแนวคิดและสนับสนุนให้พนักงานได้มีความสุขกับคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพของการทำงานดี และทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน หลักสูตรฝึกอบรมในหมวดนี้ ได้แก่ Happy Workplace, Quality of Life Training, and Virtue Camp (ค่ายคุณธรรม)

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่พนักงานสนใจ นอกเหนือไปจากหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้กล่าวมา บริษัทยังได้จัดสัมมนาสำหรับพนักงานระดับผู้บริหารจำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นงานที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลทางธุรกิจระหว่างกัน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักในการดำเนินงานภายใต้กรอบของจริยธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดีให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้เป็นผู้ริเริ่ม ตรวจสอบการจัดทำ อนุมัติ และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการดำเนินงานที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 6 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความคิดเห็น สอบถาม และลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัท

บริษัทมีความพยายามที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้เน้นแนวปฏิบัติที่ดีและคุณภาพของการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี บริษัทได้คัดเลือกสถานที่ในการจัดงานโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ และคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการกำหนดวันและเวลาในการจัดประชุม บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา ที่โรงแรมโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำริ และมีการเดินทางที่สะดวก ทั้งโดยรถแท็กซี่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ขนาดของสถานที่มีพื้นที่เพียงพอในการรับรองผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทดูแลให้การจัดทำหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลในเรื่องเวลา วันที่ สถานที่จัดงาน และวาระการประชุม และแสดงข้อเท็จจริงและความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ รวมถึงรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะพร้อมคำอธิบาย โดยจัดทำมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทได้จัดส่งเอกสารชุดเดียวกันนี้ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตน บริษัทได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท สำหรับการมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงมติในวาระต่าง ๆ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบ

ฉันทะแบบอื่น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบหมายให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ในประเทศไทย ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และได้รวมคะแนนเสียงไว้ในระบบการลงคะแนนตามที่ได้แจ้งต่อบริษัท

บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความราบรื่น บริษัทได้จัดให้มีพนักงานอย่างเพียงพอในการดูแลผู้ถือหุ้น และได้จัดเตรียมอาคารแอสแตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไว้ที่จุดลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยกรรมการของบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน การลงมติในแต่ละวาระมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยเพื่อนำไปหักลบออกจากคะแนนทั้งหมดเพื่อแสดงผลคะแนนมติอนุมัติ หลังจากการนับคะแนนแล้วเสร็จ ที่ประชุมได้ประกาศผลคะแนนของแต่ละวาระในที่นี้ ในกรณีที่การนับคะแนนใช้เวลานาน ประธานในที่ประชุมอาจเริ่มการพิจารณาวาระต่อไปก่อนกลับมาประกาศผลคะแนนเมื่อการประมวลผลข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดการประทุษร้ายขัดขวาง เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อกำกับเรียบร้อยแล้วให้กับบริษัท เพื่อรวบรวมสำหรับจัดเก็บต่อไป

บริษัทได้พิจารณาการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับลำดับวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและถามคำถาม ประธานในที่ประชุมมีความยินดีที่จะรับฟังความเห็นและข้อสงสัยที่อยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้น และได้จัดให้ผู้บริหารได้ตอบทุกข้อซักถามอย่างชัดเจนและครบถ้วน

บริษัทมีข้อปฏิบัติเรื่องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระใดต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดเว้นและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว โดยการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นจะถูกลบเป็นองค์ประชุมจากวาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนนับจากวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทได้เผยแพร่มติของที่ประชุมพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดทำบันทึกรายงานการประชุมพร้อมรายละเอียดครบถ้วนฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ มติคะแนนเสียงของที่ประชุมในแต่ละวาระ ข้อเสนอแนะและประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงคำอธิบายของกรรมการและผู้บริหาร และได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามประกาศของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุม ซึ่งได้จัดทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่จำกัดถึงสัดส่วนการถือหุ้น และไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ สถานะทางสังคม ความพิการ และความเห็นทางการเมือง ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยอำนาจการออกเสียงจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

บริษัทปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย หรือผู้ลงทุนรายบุคคล หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิในการแสดงความเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทได้กำหนดและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและดำเนินการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ หรือทั้งสองอย่าง เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด

การอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม

บริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือนักลงทุนสถาบัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้จัดให้เปิดจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเริ่มประชุม และขยายเวลาเปิดรับการลงทะเบียนจนถึงกำหนดการประชุมวาระสุดท้าย และบริษัทได้นำระบบการลงทะเบียนออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัทจัดให้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มีเอกสารการประชุมและข้อมูลนำเสนอในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้กรรมการและผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้พนักงานของบริษัทที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ได้ทำการแปลการอภิปรายและคำถามเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการนำข้อมูลเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และได้กำหนดนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกคนจะต้องรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะต้องมีความระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว

บริษัทห้ามมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่กล่าวมาด้วย โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

- **กำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Black out period)** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญ รวมถึงบุคคลเกี่ยวข้องของบุคคลที่กล่าวมา จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันประกาศงบการเงินหรือวันที่บริษัทเปิดเผยข่าวต่อสาธารณะ และงดเว้นการซื้อขายจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับจากได้มีการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสำคัญอื่นต่อสาธารณะแล้ว
- **รายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1)** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภายใต้ชื่อของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องต่อสำนักงานก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับตำแหน่งเป็นครั้งแรก
- **รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท อันเนื่องมาจากการขาย ชื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันทำการซื้อขาย และแจ้งต่อสำนักงานก.ล.ต. ภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำรายการ ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากสำนักงานก.ล.ต.

การไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และได้รับบทลงโทษ เช่น การดักเตือน การให้พักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน การไล่ออก และอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยแสดงข้อมูลต้นงวดและปลายงวด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

นโยบายการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงประเด็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการบริหารจัดการภายในระหว่างกลุ่มบริษัทอาปิโก บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส โดยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทดูแลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และการลงทุนในบริษัทอื่นมีความชัดเจน โปร่งใส และเปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนเองและของผู้เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบเมื่อได้รับการแต่งตั้งและทุกสิ้นปี
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมใด จะต้องออกเสียงในวาระการประชุมนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของที่ประชุมในเรื่องนั้น ๆ ได้กระทำบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- การเข้าทำธุรกรรมระหว่างกันจะต้องดำเนินการด้วยความยุติธรรมเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำรายการตามปกติของธุรกิจการค้า หรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของบริษัทในภาพรวม
- รายการเกี่ยวข้องที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในหลักการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืน บริษัทตระหนักถึงสิทธิ ผลประโยชน์ และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม บริษัทดูแลให้มีการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของธุรกิจของอาปิโก บริษัทตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการกำกับดูแลและจัดการธุรกิจของอาปิโก เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจัดกิจกรรมกับผู้ถือหุ้นและกำหนดช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานถือเป็นกิจกรรมหลักของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางการลงทะเบียนด้วยตนเองที่การประชุมผู้ถือหุ้น หรือทางโทรศัพท์ หรืออีเมล บริษัทให้สิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่เปิดรับตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลัง โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนการถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 30 คนเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

บริษัทเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นตามความเป็นจริง อย่างครบถ้วนและเพียงพอ ด้วยความสม่ำเสมอและตรงเวลา ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ และชี้แจงประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นและส่วนรวมเพื่อลดการผันผวนและผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท

2) ลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักการ SQCDM ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญเพื่อการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสูงและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาด้วยราคาที่เหมาะสม ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบ บริษัทดูแลให้การผลิตสินค้ามีความต่อเนื่องและจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์โดยรวม

บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตามหลักการ SQCDM เพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่องรวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรจากลูกค้าที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของบริษัทได้เป็นอย่างดี

บริษัทมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัทจะต้องระมัดระวังและไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจให้กับลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทมีการทำงานกับลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามวิธีการทำงานและนโยบายของลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและการกำกับกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม และจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือข้อตกลงในเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

3) ผู้ผลิต

บริษัทดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้ผลิตด้วยความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย โดยไม่ปรากฏให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ไม่มีการเจรจาต่อรองนอกกรอบเพื่อให้ได้สัญญา การจัดซื้อวัตถุดิบหรือการว่าจ้างการบริการจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณภาพ ราคา การให้บริการ และความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าตามข้อตกลงและข้อกำหนดของสินค้าเป็นหลัก พนักงานจัดซื้อจะต้องหลีกเลี่ยงการร้องขอหรือได้รับและไม่ถูกชักจูงด้วยการเสนอให้ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไม่ว่าจะในรูปแบบใดจากผู้ผลิต พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทว่าด้วยเรื่องการให้และรับของขวัญและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ผลิตในฐานะพันธมิตรที่สำคัญ บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะ และความรู้ของผู้ผลิตเพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของผู้ผลิตเป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานสูงในระดับเดียวกันกับที่ลูกค้าต้องการ กิจกรรมหลักร่วมกับผู้ผลิตในปี 2562 ได้แก่ การประชุมประจำปีของผู้ผลิต การเข้าตรวจสอบการทำงานของผู้ผลิต และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

บริษัทสนับสนุนการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตั้งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

4) คู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าทางธุรกิจด้วยเสมอภาคเท่าเทียมกันและยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างกัน บริษัทปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทเข้าลงทุนทำธุรกิจ บริษัทให้

ความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจร่วมทุน และกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

กิจการร่วมทุนเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์และความสามารถของคู่ค้าเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทเลือกที่จะทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความสามารถและมีความน่าเชื่อถือ และไม่ทำให้บริษัทเกิดความเสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดจริยธรรม ผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

บริษัทมีหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้า ด้วยการกำหนดอำนาจการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งของผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกับคู่ค้าทางธุรกิจทุกราย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทอย่างยั่งยืน

5) เจ้าหนี้

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ที่มีการค้าประกัน สถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทมีการสื่อสารกับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ บริษัทปฏิบัติตามหน้าที่และรายงานสถานะทางการเงินต่อเจ้าหนี้ด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารและเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนผัน หรือเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

6) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงจรรยาบรรณทางการค้าและความโปร่งใส บริษัทจะไม่กระทำการภายใต้เงื่อนไขใดที่จะทำให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์การแข่งขันทางการค้า บริษัทจะไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การร่วมมือกำหนดราคาหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง หรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง บริษัทยึดมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการค้าขายที่เป็นอิสระ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเป็นการผูกขาดตลาดหรือจำกัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

7) พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน บริษัทดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามความรู้และความสามารถ โดยอ้างอิงกับอัตราค่าครองชีพมาตรฐาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทน

พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคล บริษัทประเมินผลการทำงานของพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยดูจากผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่ได้ก

ลงไว้ร่วมกัน บริษัทกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ และตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินและผลกำไรของบริษัท รวมถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ และอัตราค่าแรงขั้นต่ำ เป็นต้น

ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ เงินค่าตำแหน่งและเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเครื่องแบบ สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน การตรวจร่างกายประจำปีและค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่ และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้เงินกู้แก่พนักงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยบริษัทและพนักงานที่สมัครใจร่วมกันสมทบเงินเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน

การฝึกอบรม

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร สำหรับปี 2562 บริษัทได้จัดโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงานภายในกลุ่มอาปิโก พนักงานสามารถเลือกหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการและการพัฒนาของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถก้าวหน้าในอาชีพและรับมือกับบทบาทความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำดับแรกของบริษัท บริษัทใช้หลัก 5 ส. เป็นหลักปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะอาดและเหมาะสม บริษัทจัดให้มีหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัยของพนักงานภายในองค์กร

แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดถือหลักปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัท และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือการคุ้มครองแรงงานเด็ก ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล บริษัทดูแลให้พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทส่งเสริมค่านิยมในองค์กรให้พนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุขสำหรับพนักงานทุกคน บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และมีความพยายามในการสร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตและลูกค้าในวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

8) ชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัท และกำหนดให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร บริษัทสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในนามของบริษัทให้กับกิจกรรมและโครงการของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดนโยบายสำหรับทุกบริษัทในกลุ่มอาปิโกให้มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อร่วมรักษาสีสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนการดำเนินงานบริษัทได้ประกาศเจตนารมย์

และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่รักษาสีสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงานและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้นวัตกรรมที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานความยั่งยืนของบริษัท

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาคือผลงานที่เกิดจากการคิดค้นและสร้างสรรค์ อันถือเป็นสิทธิทางกฎหมายแก่เจ้าของในการจัดการทรัพย์สินนั้น ๆ ตามความประสงค์ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่ให้ความเคารพแก่ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของบริษัทและของผู้อื่น โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

- 1) ผลงาน ความรู้ หรือความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ จะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท มิให้พนักงานนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากทางบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอนุญาตให้เป็นผลงานของผู้คิดค้นนั้น ๆ
- 2) บริษัทไม่สนับสนุนให้พนักงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกระทำการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และได้กำหนดไว้เป็นหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่หากมีการกระทำการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
- 3) พนักงานมีหน้าที่ในการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทมิให้ถูกละเมิด
- 4) หากบริษัทพบว่าพนักงานคนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และพนักงานได้รับการสอบสวนว่ามีความผิดจริง บริษัทจะพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 5) ในกรณีที่พนักงานพ้นจากสภาพการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ของบริษัท คืนให้แก่ทางบริษัท
- 6) บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ในกรณีที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์และต้องการแจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยสามารถติดต่อได้ทางอีเมลของทางบริษัท AC @aapico.com

นโยบายการต่อต้านทุจริต

บริษัทตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริต บริษัทสนับสนุนและให้กำลังใจพนักงานทุกระดับในการต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตสำนึกที่ดี บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับการตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัท

นโยบายการต่อต้านทุจริตกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริต บริษัทสื่อสารและจัดให้มีการอบรมพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต เพื่อให้สามารถจำแนกและจัดการกับพฤติกรรมการติดสินบนและทุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทดูแลให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ตัวแทน มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยเด็ดขาด
- 2) ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต พนักงานของบริษัทต้องรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
- 3) บริษัทจะคุ้มครองและดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต
- 4) ผู้ที่กระทำการที่เข้าข่ายการทุจริต จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม
- 5) ทางบริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้พนักงานของบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทแสดงความเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงานการฝ่าฝืนหรือข้อสงสัยในการกระทำผิดให้บริษัทได้รับทราบได้ตลอดเวลาเพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทัน่วงที และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลการดำเนินงานของบริษัท พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดกฎหมายให้กับผู้บริหารหรือสามารถส่งอีเมลถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงที่อีเมล AC@aapico.com ในกรณีที่ผู้บริหารอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงร่วมกับฝ่ายบริหาร และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทสนับสนุนการเปิดเผยและการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระทำที่มิชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น บริษัทมีมาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู้ร้องเรียน โดยไม่กำหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวตนหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อพิจารณา

นโยบายทางด้านภาษี

ในฐานะพลเมืองที่ดี บริษัทเห็นว่าภาษีเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้จัดทำนโยบายด้านภาษีของกลุ่มบริษัทอาปิโกเพื่อใช้เป็นแนวทางและการปฏิบัติให้กับบริษัทในเครือ บริษัทตั้งมั่นในการเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติด้านภาษี และนโยบายด้านภาษีของบริษัทได้สะท้อนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้คำนวณและจ่ายภาษีตรงเวลา โดยหน้าที่ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทกำหนดมาตรการและการจัดการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน ต้องครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่แท้จริงของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลต้องกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา บริษัทได้กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญสู่สาธารณะ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

บริษัทรวบรวมและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามกฎหมาย บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประวัติการเข้าประชุมและประวัติการฝึกอบรม และคำตอบแทนของกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และสาธารณะ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีความสำคัญ และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหลายช่องทาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากการส่งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักแล้ว บริษัทอาจมีการเปิดเผยข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่

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

บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ดูแลการจัดกิจกรรมและจัดสรรเวลาของผู้บริหารเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมและร่วมงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมในปี 2562 ได้แก่

- การเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านงานพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุกไตรมาส

- การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และทีมนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน จำนวน 2 ครั้ง
- การประชุมกับนักวิเคราะห์ จำนวน 1 ครั้ง
- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง
- การเข้าพบผู้บริหารที่บริษัท และการประชุมทางโทรศัพท์ ทุกไตรมาส

หมวดที่ 5 ข้อมูลตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัทภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) บริหารกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่น
- 3) คอยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและพิจารณาการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อหาทางเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
- 4) กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ
- 5) ลงนามในนิติกรรม สัญญา หรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
- 6) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
- 7) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการในดำเนินงานสำคัญต่าง ๆ ของบริษัท
- 8) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
- 9) พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการดำเนินการของบริษัท
- 10) เป็นผู้นำและปฏิบัติตามให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 11) รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 12) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นของสถานะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรม และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทตามสมควร
- 13) จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ
- 14) ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นการประเมินโดยกรรมการอิสระ ซึ่งจะให้คะแนนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผลงานการปฏิบัติงานประจำปี, และการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการระยะยาวของบริษัท โดยผลการประเมินนี้จะถูกนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าตอบแทนทั้งระยะ

สั้นและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งสำหรับปี 2562 นี้ผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารนั้นได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 90

หมวดที่ 6 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านและกรรมการอิสระ 6 ท่าน และในจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน มีกรรมการที่เป็นสตรี 2 ท่าน บริษัทดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายด้านทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมตามธุรกิจของบริษัทในด้านต่าง ๆ

บริษัทกำหนดให้สัดส่วนจำนวนของกรรมการอิสระมีมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการทุกท่านของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศของสำนักงานก.ล.ด.

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคุณสมบัติที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท
- 2) ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 3) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- 4) สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
- 5) ไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น หมายถึง ธุรกิจที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทและไม่ใช่หุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญหรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้โดยอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน

กรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- ตาย
- ลาออก (มีผลบังคับนับแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ)
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติและความไว้วางใจผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นอย่างดีตลอดมา บริษัทเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ ดังนั้น บริษัทไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสำหรับกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพร้อมสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 บริษัท ยกเว้นในกรณีของบริษัทย่อยที่กรรมการได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่เป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

เลขานุการบริษัท

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

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำงานออกมาได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) กำกับ ดูแล และติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานตามที่ได้กำหนดไว้
- 2) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมอบหมายให้ผู้จัดการเรียกประชุมแทน
- 3) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4) ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพและดำเนินการไปอย่างราบรื่น รวมถึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 5) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงของทั้งสองฝ่ายออกมาเท่ากัน
- 6) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
- 8) จัดให้มีการเข้ารับโครงการที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
- 9) จัดให้มีแผนงานความสำเร็จของบริษัทเพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส
- 10) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
- 11) จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 12) จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการ โดยสรุปดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณา ให้คำแนะนำ และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้แก่ วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล
- 2) กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ มาตรฐานด้านจริยธรรมของบริษัทและได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
- 4) กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

- 5) ดูและระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อ รายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรและมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารดูแลจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น ๆ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท
- 7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- 8) มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของ บริษัทและพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
- 9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเป็นธรรม
- 10) ดูแลและติดตามการดำเนินงานผ่านข้อมูลรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถอุทิศเวลา ให้เพียงพอและมีความใส่ใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

การประชุมกรรมการ

บริษัทมีการวางแผนกำหนดการประชุมสำหรับกรรมการประจำปีล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการตาม วาระเพื่ออนุมัติงบการเงินจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีจำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทอาจจัดประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็นในกรณีที่มวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สามารถจัดสรร เวลาในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และการ ประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าประชุมของกรรมการไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปี

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเสนอวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้ประธานได้พิจารณาและอาจ นำมาบรรจุไว้เป็นวาระการประชุม บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กับกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะทำการนับจำนวนกรรมการที่ เข้าร่วมประชุมว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทก่อนเปิดการประชุมและพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับที่ ได้แจ้งไว้ในเอกสารเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมดูแลการจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการพิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ กรรมการ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้ลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจำนวน กรรมการในสัดส่วนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มี ส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระนั้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทใช้หลักเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินผล

งานของกรรมการมีทั้งหมด 3 ชุด เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล และเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีหัวข้อการประเมินใน 6 ด้าน ดังนี้

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

กรรมการบริษัททุกท่านได้ทำการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตนเองสำหรับปี 2562 โดยผลคะแนนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและกรรมการรายบุคคล ส่วนการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยจะมีคะแนนที่ลดลงจากปีที่แล้ว

ผลการประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้น จากเดิมอยู่ที่ระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91 เพิ่มขึ้นเป็นระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92 ผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 90 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 92 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนลดลง จากร้อยละ 87 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 86

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการตามหลักการและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณาและอำนาจอนุมัติตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดคำตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของกรรมการ คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร โดยให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ร่วมกับการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนำให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมโรงงาน นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ กรรมการของบริษัทได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมถึงรายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการหรือการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะให้ข้อมูลเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทได้ผ่านหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเทียบเท่า โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายเย็บ ชู ชวน | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008) |
| 2) นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP11/2004) และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP35/2014) |
| 3) นายเคนเนต อั้ง | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014) |
| 4) นายวิเชียร เมฆตระการ | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008) และหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016) 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, หลักสูตร Master Class for Directors จัดโดย Institute of Directors (IOD) India, และเข้าอบรมหลักสูตร Corporate Governance & Board Leadership, Masterclass จัดโดย Ram Charan |

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาและการประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอื่น ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจำกัด ที่ดำเนินธุรกิจในตลาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การประชุมที่กล่าวถึงนี้ได้รวมถึงการประชุมที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน รวมถึงสัมมนาประจำปีจัดโดยลูกค้าผู้ผลิตรายอื่น เช่น การประชุม Ford Thailand Supplier Forum การประชุม FTM Supplier Conference และการประชุม Toyota Annual Supplier Conference เป็นต้น

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และต้องกระทำภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ

- 1) ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสและประจำปี โดยเปรียบเทียบกับการคาดการณ์แผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี
- 2) การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.
- 3) การทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทสถานะทางการเงิน กลยุทธ์การดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท
- 4) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 5) การว่าจ้างประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 6) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการที่มีอำนาจจัดการ
- 7) การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมูลค่าของรายการที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 8) การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัท
- 10) การแต่งตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- 11) การแต่งตั้ง การเสนอ และการถอดถอนกรรมการและเลขานุการบริษัท
- 12) การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้การทำรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- 3) การทำ แก้ว หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- 5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบกิจการ หรือการปิดกิจการของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติงานและกลั่นกรองเรื่องสำคัญในแต่ละด้านพร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และมีนายเคนเนต อั้ง และนายไคคุซุ (ไค) ทาราโพรเวลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบปฏิบัติ และนโยบาย รวมถึงมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

- 7) ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
- 8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 9) ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ อิสระ 3 ท่าน โดยมีนายพิพัฒน์ เรืองรอง ปัญญา ทำหน้าที่ประธาน นายเคนเนต อั้ง และนายโคคุซุรุ (โค) ทาราโพรเวลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบคำตอบแทน 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. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งด้วย

9.2.2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาถ้อยแถลงของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทโดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียงในการทำหน้าที่กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท 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

9.2.3. การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทล้วนเป็นผู้บริหารมืออาชีพและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลใดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายของบริษัท

9.3. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน บริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการในการกำกับและติดตามการบริหารงานและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนของบริษัทเพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนผู้บริหารในแต่ละบริษัทจะกำหนดจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการนั้น

ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินไปตามแผนงานและเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ในด้านรายได้ การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้นอกจากนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารยังครอบคลุมถึงการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากร การแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนกระทำการใด ๆ

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของกิจการต่อฝ่ายบริหารในการประชุมแผนงานประจำเดือน และให้นำเสนอแผนงานประจำปี รวมถึงรายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานซึ่งจัดขึ้นทุก 6 เดือน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทย่อยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ดูแลและจัดให้มีแนวทางและวิธีการดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การทำการอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการทำรายการอื่นใด เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลและการทำธุรกรรมมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม

บริษัทช่วยให้มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัท และมีการจัดทางการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทจะนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทได้ทันกำหนดเวลา

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ตกลงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่อนุมัติ การแบ่งอำนาจการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร การแบ่งสรรผลกำไรอย่างยุติธรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยบริษัทมีหลักการที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจและให้ความเคารพต่อสิทธิของคู่ค้าของบริษัท ด้วยความเป็นธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทรวมทุนก้าวไปสู่ความสำเร็จ

9.4. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทบริษัทย่อย และบริษัทรวมมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนฯ และแนวทางกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น รายละเอียดได้อธิบายไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

9.5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

9.5.1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2562 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 9,900,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของบริษัทรวมการพิจารณารายงานประจำปี จำนวน 3,200,000 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัทใช้บริการการสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจากธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อนและมีผลประกอบการที่ไม่ถือเป็นนัยสำคัญ บริษัทจึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

9.5.2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

นอกเหนือจากค่าตรวจสอบบัญชี บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการด้านอื่นให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 550,000 บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบของบริษัทจำนวน 110,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก ในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รักรหัสสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอาปิโกมุ่งเน้นนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานและรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะกรรมการรายไตรมาสตามลำดับ

รายงานของผู้ตรวจสอบอิสระมีความเห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบปฏิบัติและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี จุดบกพร่องที่ตรวจพบได้รับการแก้ไขและดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมให้เหมาะสม จึงสามารถสรุปได้ว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงสำคัญที่แสดงว่าบริษัทขาดการควบคุมภายในที่ดีในปี 2562 ผู้ตรวจสอบอิสระได้ประเมินแนวปฏิบัติสำหรับการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางของสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อสำคัญได้ดังนี้

11.1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงาน โดยการทำหน้าที่ด้วยความมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และด้วยความระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริต นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นต้น บริษัทสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทให้พนักงานรับทราบโดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานและอยู่ในขั้นตอนการทำงาน ข้อสงสัยหรือการกระทำผิดใด ๆ จะได้รับการตรวจสอบและรายงานต่อกรรมการบริหารและได้กำหนดบทลงโทษให้เป็นไปตามความรุนแรงของการกระทำผิดนั้น โดยหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทจะมีใจความหลักๆดังต่อไปนี้:

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
2. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม
5. หลีกเลี่ยงการรับของขวัญและ/หรือของกำนัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ
6. มีความเป็นกลางทางการเมือง
7. สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
8. เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
9. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กับลูกค้า

10. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
11. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
12. ดำเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

บริษัทมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและประกอบด้วยผู้บริหารมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับ บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและแบ่งแยกจากหน้าที่ของผู้บริหาร ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้บริหารงานในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ บริษัทมีการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการทำงานในแต่ละสายงานและมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดและรักษาวงานที่มีความสามารถ และวางแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงานให้ก้าวไปอีกระดับ บริษัทมีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน โดยพนักงานแต่ละรายได้รับการประเมินจากพฤติกรรมและความสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน และได้รับผลตอบแทนหรือการเลื่อนตำแหน่งอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันตามผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการทำงานสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่ทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนผลกระทบและโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบได้ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการติดสินบน และได้สื่อสารกับพนักงานและทุกส่วนธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับหรือให้ของขวัญ การให้การสนับสนุน และการบริจาค เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดูแลทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป และการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญได้รับการสอบทานและดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีระบบตรวจสอบควบคุมการทำงานที่เพียงพอครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมีการจัดทำคู่มือและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งบริษัทได้รับการยอมรับถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีจากองค์กรอิสระที่เป็นที่ยอมรับในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

บริษัทกำหนดขอบเขต หน้าที่ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม และกำหนดให้การเข้าถึงระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานของบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในส่วนงานที่สำคัญและสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลสินทรัพย์ของบริษัทการทำรายการระหว่างกันมีการสอบทานและดำเนินการอย่างเหมาะสมโดยใช้หลักปกติของธุรกิจเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและผ่านการอนุมัติของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณประจำปีและข้อมูลประมาณการณ์ในรอบ 6 เดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานความคืบหน้าของการลงทุนของบริษัทและการดำเนินงานของบริษัทพร้อมทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงในการประชุมกรรมการรายไตรมาส

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทมีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทใช้ช่องทางการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทผ่านทางการประชุมภายใน บอร์ดประกาศภายในบริษัท อินทราเน็ต และอีเมลภายใน สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักสำหรับการติดต่อ ให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญกลุ่มอื่น ๆ

บริษัทดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมกรรมการ บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการบริษัทก่อนวันประชุม และจัดทำรายงานการประชุมในรายละเอียดอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงในอนาคต รวมถึงเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อภายนอกตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยความตั้งใจในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริต บริษัทได้กำหนดนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และได้จัดช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำผิดต่อบริษัทและคณะกรรมการบริษัท

11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทดูแลให้ทุกส่วนงานของบริษัทมีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัท และเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทได้จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบเดือนละครั้ง และจัดการประชุมเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครึ่งปี

ในส่วนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ (QA) เป็นผู้ผลักดันและติดตามการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและข้อกำหนดหรือระเบียบข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของหน่วยงานสำคัญของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินและสอบทานขั้นตอนการทำงานและการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรายงานประเด็นจุดอ่อนของระบบควบคุมให้ฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน จากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะสรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน และจากการว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบและรับรองการทำงานของบริษัทในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าและได้รับความพึงพอใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานที่ได้กำหนดไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานใด ๆ โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

12. รายการระหว่างกัน

12.1. รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญในปี 2562

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยปกติของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งการที่จะทำรายการสำคัญต่างๆ ได้นั้นจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2562 ปี 2561 และปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2561	2560		
Sakthi Automotive Group USA, Inc.	- เงินให้กู้ยืมระยะยาว	459	-	-	- บริษัทฯได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ Sakthi Automotive Group USA, Inc. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยวงเงินการกู้ยืมได้รับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บไม่น้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ (Receivership) และรอชำระบัญชี	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯในรูปรายการเงินให้กู้ยืมแก่ Sakthi Automotive Group USA, Inc. รวมถึงรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
Sakthi Global Auto Holdings Limited	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินให้กู้ยืมระยะยาว - ดอกเบี้ยค้างรับ - การแปลงสภาพดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน - ดอกเบี้ยรับ	- - 59.7 (59.7) - -	452.0 2,456.3 58.9 - 361.5	- 1,634.0 92.2 - 191.0	- บริษัทฯได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ Sakthi Global Auto Holdings Limited ตามที่ได้ตกลงกับคู่สัญญา และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยวงเงินการกู้ยืมดังกล่าวได้รับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯในรูปรายการเงินให้กู้ยืมแก่ SGAH รวมถึงรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2561	2560		
					- Sakthi Global Auto Holdings Limited ได้มีการผิติดชำระเงินต้น บริษัทฯจึงดำเนินการใช้สิทธิในฐานะเจ้าหนี้ในการบังคับหลักประกันหุ้นตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญา ส่งผลให้บริษัทฯต้องแปลงสภาพดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน	
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด	- ลูกหนี้การค้า - ขายสินค้าและบริการ	3.7 10.3	6.1 15.9	3.6 10.6	- บริษัทฯได้มีการขายสินค้าให้บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับขาย ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานตามปกติ ในราคาใกล้เคียงกับราคาที่ยขายให้กับบุคคลภายนอก	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการขายสินค้าและบริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- ลูกหนี้อื่น - รายได้อื่น - เงินปันผลรับ - ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	2.3 2.0 226.1 6.5	2.4 1.5 112.5 6.1	3.6 3.3 43.0 -	- บริษัทฯได้ทำสัญญาให้บริการด้าน IT แก่บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด - บริษัทฯรับเงินปันผลจากบริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว - บริษัทฯได้ทำสัญญาให้บริการที่ปรึกษาในการบริหารจัดการแก่บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด อายุสัญญา 1 ปี และต่อสัญญาอีกคราวละ 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายได้อื่น เงินปันผลรับ และค่าธรรมเนียมการจัดการรับดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- เจ้าหนี้การค้า - ซื้อสินค้าและบริการ	11.5 47.7	13.4 47.7	11.5 46.3	- บริษัทฯมีการซื้อสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์จากบริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับขาย	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2561	2560		
บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้า - ขายสินค้าและบริการ 	8.9 141.6	19.7 142.8	14.7 108.9	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯได้มีการขายสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ให้บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับขาย ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานตามปกติ ในราคาใกล้เคียงกับราคาขายให้กับบุคคลภายนอก 	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการขายสินค้าและบริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้อื่น - รายได้อื่น - เงินปันผลรับ - ค่าเช่ารับ - ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ 	1.1 5.4 24.8 1.8 7.3	1.4 4.1 24.1 1.1 7.3	2.7 6.2 - 1.0 5.8	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯได้ทำสัญญาให้บริการด้าน IT แก่บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด - บริษัทฯรับเงินปันผลจากบริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว - บริษัทฯมีการให้เช่าพื้นที่แก่บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด - บริษัทฯได้ทำสัญญาให้บริการที่ปรึกษาในการบริหารจัดการแก่บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด อายุสัญญา 1 ปี และต่อสัญญาอีกคราวละ 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายได้อื่น เงินปันผลรับ ค่าเช่ารับและค่าธรรมเนียมการจัดการรับดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหนี้การค้า - ซื้อสินค้าและบริการ 	46.2 163.2	40.6 213.3	28.0 169.9	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯมีการซื้อวัตถุดิบและสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์จากบริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายและใช้ในการผลิตสินค้า 	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2561	2560		
	- เจ้าหนี้อื่น	1.2	-	8.5	- บริษัทฯมีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจากบริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด	- เงินให้กู้ยืมระยะยาว	14.0	14.0	14.0	- บริษัทฯได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯและบริษัทในเครือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บไม่น้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯ โดยวงเงินการกู้ยืมได้รับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยรับดังกล่าว เป็นการให้ช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน
	- ดอกเบี้ยรับ	0.5	0.5	0.5		
	- ลูกหนี้การค้า	15.0	13.6	15.7		
	- ขายสินค้าและบริการ	79.1	84.3	94.4		
	- ลูกหนี้อื่น	5.2	4.6	4.0		
	- รายได้อื่น	0.6	1.0	0.7	- บริษัทฯมีการให้บริการจัดเก็บสินค้าและบริการรถเครนสำหรับยกของแก่บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายได้อื่นและค่าเช่ารับดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- ค่าเช่ารับ	12.8	8.8	8.0		
	- เจ้าหนี้การค้า	8.5	10.0	8.0		
	- ซื้อสินค้าและบริการ	56.5	49.7	56.3		
	- วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับขาย					

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2561	2560		
	- เจ้าหนี้อื่น	2.2	2.2	-	- บริษัทฯมีการซื้อแม่พิมพ์จากบริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินการผลิตตามปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการซื้อแม่พิมพ์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด	- เจ้าหนี้การค้า	3.3	0.6	0.3	- บริษัทฯมีการซื้อสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์จากบริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับขาย	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- ซื้อสินค้าและบริการ	11.6	11.0	1.8		
	- เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	1.1	-	-	- บริษัทฯมีการซื้อแม่พิมพ์จากบริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินการผลิตตามปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการซื้อแม่พิมพ์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
บริษัท วรูม จำกัด	- ลูกหนี้อื่น	0.4	-	-	- บริษัท วรูม จำกัด มีรายการค้างชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการที่บริษัทฯ ชำระแทนไปก่อน	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- ดอกเบี้ยรับ	0.1	-	-	- บริษัทฯได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท วรูม จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯและบริษัทในเครือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บไม่น้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมของ	

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2561	2560		
					บริษัทฯ โดยวงเงินการกู้ยืมได้รับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	
บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	- เงินปันผลรับ	548.3	279.0	75.0	- บริษัทฯรับเงินปันผลจากบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าเงินปันผลดังกล่าวเกิดจากการประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	- เจ้าหนี้อื่น	-	0.3	0.2	- บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด มีรายการค้างชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่บริษัทฯ ชำระแทนไปก่อน	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
Dee Mak SDN. BHD.	- ลูกหนี้การค้า	0.8	-	-	- บริษัทฯให้บริการการจัดทำประกันภัยสำหรับรถยนต์	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- เงินกู้ยืมระยะสั้น	25.1	24.2	11.3	- Dee Mak SDN. BHD.ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยวงเงินการกู้ยืมได้รับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2562	2561	2560		
บริษัท สมุทรเลน จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินให้กู้ยืมระยะยาว - ดอกเบี้ยค้างรับ 	- 16.5 0.3	1.0 - -	- - -	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท สมุทรเลน จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯและบริษัทในเครือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ วงเงินการกู้ยืมได้รับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บไม่น้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯ 	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว และดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าว เป็นการให้ช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน
บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหนี้อื่น 	4.6	4.6	4.6	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ มีรายการค้างชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าค่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
บริษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มาเลเซีย)	<ul style="list-style-type: none"> - เงินกู้ยืมระยะสั้น 	7.5	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มาเลเซีย) ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยวงเงินการกู้ยืมได้รับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน

12.2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันในปี 2562 และมีความเห็นว่าเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล ด้วยความเป็นธรรม และเป็นการทำรายการตามธุรกิจปกติการค้า (at arm's length basis) รายการที่บริษัทฯ ลงทุนมี แนวโน้มที่ดีและสนับสนุนให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ จะร่วมดูแลการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยต้องเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและกระทำ ด้วยความยุติธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทฯ ดูแลให้นโยบายการกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกันมีการตกลง บนพื้นฐานของการทำธุรกิจปกติและสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาซื้อขายกับบุคคลภายนอก หรือ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลให้การเข้าทำ รายการระหว่างกันมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภาวะเยียบ และข้อบังคับตามประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต. นอกจากนี้ รายการระหว่างกันให้มีการจัดทำขึ้นตาม มาตรฐานทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีความข้องกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการพิจารณาและให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการ ตรวจสอบไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญหรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวเพื่อนำมา ประกอบการพิจารณา