

## รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา เป็นประธาน และนายเคนเนต อั้ง และนายไคคุซุ (ไค) ทาราโพรเวลา ดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

ในด้านการสรรหากรรมการ คณะกรรมการทำหน้าที่สอบทานให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ บริษัทมีความเหมาะสมต่อธุรกิจ โดยพิจารณาในเรื่องของจำนวนกรรมการ ความหลากหลาย และความรู้และประสบการณ์ ของกรรมการ คณะกรรมการทำการพิจารณาและนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อกลั่นกรองบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวต้องมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท ในด้านการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยด้วยความระมัดระวัง และได้เสนอคำตอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน

ในปี 2562 คณะกรรมการได้จัดการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและให้คำแนะนำสำหรับการจัดทำแผนการสืบทอด ตำแหน่งสำหรับกรรมการและผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้ แต่งตั้งนายเคนเนต อั้ง นายจอห์น พาร์คเกอร์และนายไคคุซุ (ไค) ทาราโพรเวลา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก วาระหนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้เสนอให้คงอัตราเดิมของปี 2561 สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนรายปีและโบนัสพิเศษเพื่อจ่ายให้ กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการในปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ในนามคณะกรรมการ

(นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัท และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขเพื่อลดทอนผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมอิสระ 3 ท่าน โดยมีคุณจอห์น พาร์คเกอร์ ดำรงตำแหน่งประธาน และมีคุณวิเชียร เมฆตระการ และคุณวชิรา ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและกำหนดแนวทางในการประเมินและติดตามปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระบุ วิเคราะห์ และทบทวนถึงความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และดูแลกำหนดให้มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดทอนผลกระทบจากความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าปัจจัยเสี่ยงขององค์กรได้รับการติดตามและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงสำคัญไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงของรายงานประจำปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในนามคณะกรรมการ

(นายจอห์น พาร์คเกอร์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง