

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 อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) 10 ลำดับแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายเย็บ ชู ขวน	44,122,773	13.68
	นางเดียว ลี งอ	31,811,346	9.86
	กลุ่มของนายเย็บ ชู ขวน รวมเป็นจำนวน	75,934,119	23.54
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,327,705	9.09
3	นางสาวเย็บ ชิน หรุ	25,959,760	8.05
4	นางสาวเย็บ ชิน หยิ	25,058,269	7.77
5	BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH	20,000,000	6.20
6	บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	15,793,600	4.90
7	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	10,615,400	3.29
8	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรังษ์ทัศนาศนา	8,152,220	2.53
9	นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	7,200,000	2.23
10	นายวิโรจน์ พัชรวัฒนกุล	3,274,600	1.02
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	101,268,171	31.39
	รวม	322,583,844	100.00

ที่มา บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564)

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

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ กลุ่มของนายเย็บ ชู ขวน โดยมีนายเย็บ ชู ขวน และนางเดียว ลี งอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว โดยหุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยบุคคลต่างด้าวมียกเว้นร้อยละ 47.45 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)

7.3. หุ้นกู้

บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ โดยบริษัทได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือ และไม่ด้อยสิทธิ และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่กลุ่มลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 4 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,200 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thai BMA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ระยะเวลาชำระ ดอกเบี้ย	อายุหุ้นกู้	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้
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	2,200				

1) 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
อัตราดอกเบี้ยและกำหนด ระยะเวลาชำระดอกเบี้ย	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 2563)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	300,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

2) 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 2563)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	600,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

3) 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
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 2563)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	500,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

4) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค 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

4) หุ้นกู้ของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 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 2563)
มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้	800,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

7.4. ข้อมูลอันดับเครดิตองค์กร (“BBB+”/“Negative”)

ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” อันดับเครดิตสะท้อนถึงสภาพการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในกลุ่ม Tier 1 ในประเทศไทย ผลการดำเนินงานหลักที่แข็งแกร่ง และความระมัดระวังในการควบคุมต้นทุน อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวลดทอนลงบางส่วนจากอัตราค่าไถ่ที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า ตลอดจนลักษณะที่เป็นวงจรขึ้นลงของอุตสาหกรรมรถยนต์

ในขณะเดียวกัน ทริสเรตติ้งได้ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทฯ เป็น “negative” หรือ “ลบ” จาก “stable” หรือ “คงที่” สะท้อนการเพิ่มขึ้นของระดับหนี้สินและผลขาดทุนค่อนข้างมากจากการตั้งสำรองด้วยค่าเงินลงทุนในกลุ่ม Sakthi นอกจากนี้ ผลกระทบจากการดำเนินงานในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ก็อาจทำทลายการควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ และอาจทำให้ความเสี่ยงของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

7.5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่บริษัทเห็นสมควร และต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดด้วยการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่มีผลจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติจ่ายได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับปี 2563 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินไม่เกิน 80,645,961 บาท โดยแบ่งเป็น

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 48,387,577 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 32,258,384 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 32,258,384 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้ใน

กรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท ทั้งนี้การจ่ายปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นอัตราของเงินปันผลต่อผลกำไรสุทธิต่อผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 30 ถึงมากกว่าร้อยละ 50 ดังได้แสดงไว้ในตารางดังนี้

ประวัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

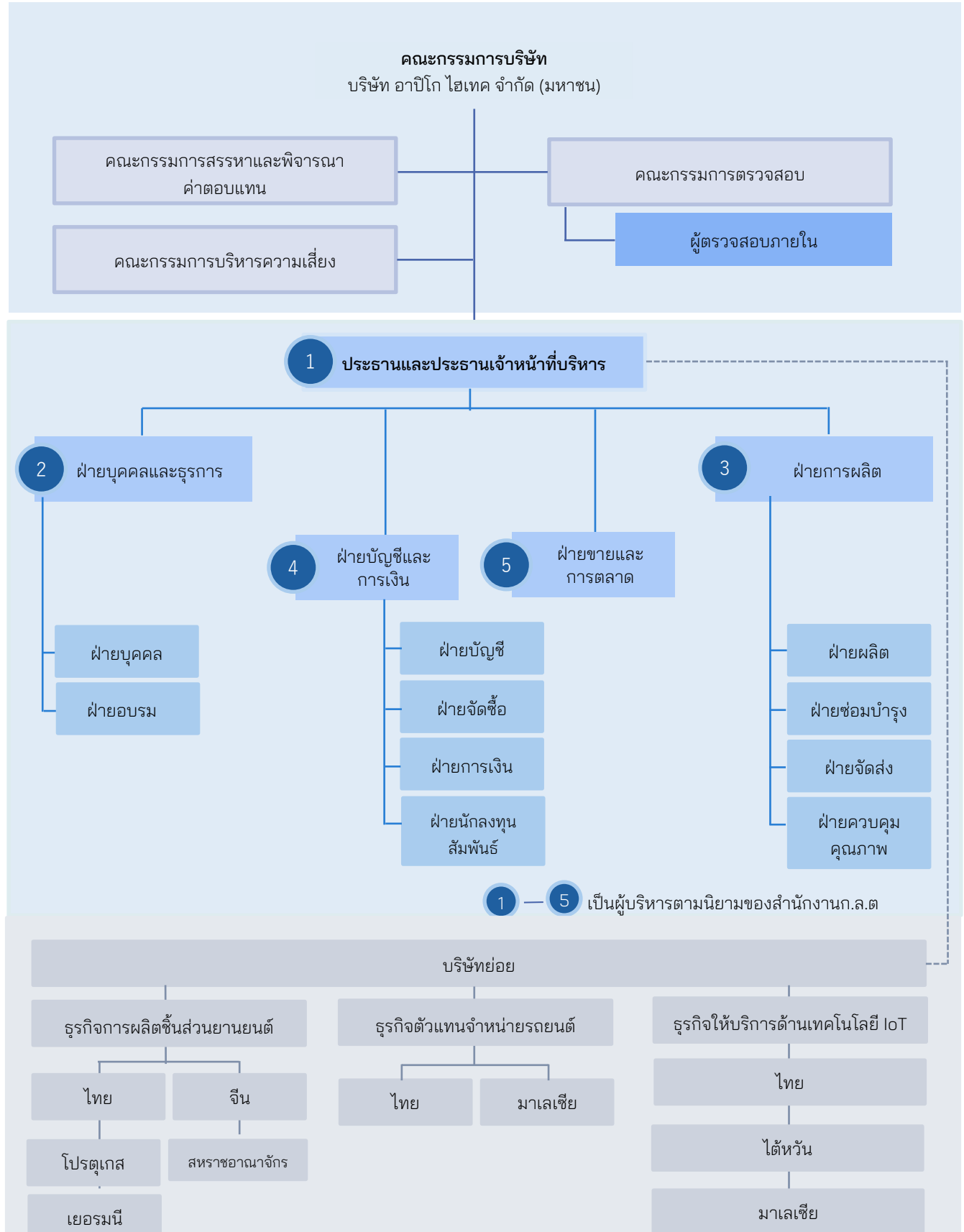
การจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญต่อหุ้น (บาท)	1.70	3.66	4.10	(0.57)	0.46
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.66	1.20	1.30	0.36	0.25
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	38.9%	32.8%	31.7%	N/A	54.6%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยให้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน โครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและความจำเป็นทางธุรกิจในด้านอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้มีทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และไม่มี ความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก หลังจากนั้น จึงให้จัดสรรเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่อาจก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



8.1. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำกับกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการดูแลและติดตามผลการดำเนินงานและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทอาปิโกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 7 คน โดยมีกรรมการบริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 5 คน กรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นายเย็บ ชู ขวน และนางเดี่ยว ลี จอ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่าน ล้วนมีความหลากหลายในด้านเพศ วัฒนธรรม ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ โดยคณะกรรมการบริษัททั้งหมดไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งในบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่นอกจากนี้ บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามหลักการกำกับกิจการที่ดี

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
นายเย็บ ชู ขวน ¹	ประธานและ กรรมการบริหาร			
นางเดี่ยว ลี จอ ¹	กรรมการบริหาร			
นายเคนเนต อั้ง ²	กรรมการอิสระ	ประธาน	ประธาน	
นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ			ประธาน
นายวิเชียร เมฆตระการ ²	กรรมการอิสระ	กรรมการ		กรรมการ
นางวชิรา ณ ระนอง	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ
นายไคคุรุ (ไค) ทาราโพเรวลา ²	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	

หมายเหตุ ¹ นายเย็บ ชู ขวนและนางเดี่ยว ลี จอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท

² นายเคนเนต อั้ง นายวิเชียร เมฆตระการ และนายไคคุรุ ทาราโพเรวลาเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอำนาจและหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนและเป็นไปตามหลักกฎหมาย ข้อกำหนด หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้

กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการประชุมประจำปีของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการบริหารงานตามความเห็นสมควร บริษัทได้แจ้งให้กรรมการทราบถึงกำหนดการประชุมตามวาระเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน บริษัทฯ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมตามวาระรวมทั้งหมด 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระรายไตรมาสเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รวมการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทจำนวน 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัท และรับทราบผลการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในปี 2563

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 2 ครั้ง	การประชุม ผู้ถือหุ้น สามัญ ประจำปี รวม 1 ครั้ง
นายเอิบ ชู ขวน	4/4	-	-	-	1/1
นางเดี่ยว ลี งอ	4/4	-	-	-	1/1
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา ¹	1/4	1/4	1/2	-	-
นายเคนเนต อั้ง	4/4	4/4	2/2	-	1/1
นายจอห์น พาร์คเกอร์	3/4	-	-	1/2	0/1
นายวิเชียร เมฆตระการ	4/4	4/4	-	2/2	1/1
นางวชิรา ณ ระนอง	4/4	-	1/2	2/2	0/1
นายไคคุรุ ทาราโพรเวลา	3/4	3/4	2/2	-	1/1

หมายเหตุ: ¹นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา มีความประสงค์ไม่เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563

นอกเหนือจากการประชุมตามวาระข้างต้น คณะกรรมการอาจมีการจัดประชุมกรรมการเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องสำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมประจำปีของฝ่ายบริหารซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการบริหารงานตามความเห็นสมควร บริษัทฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงกำหนดการประชุมตามวาระเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

8.2. ผู้บริหาร

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

คณะผู้บริหารของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

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

หมายเหตุ ลำดับที่ตามโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่แสดงไว้ในหน้าที่ 69

ผู้บริหารของบริษัทย่อยสำคัญของบริษัทฯ

สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีอำนาจบริหารจัดการ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารขึ้นเป็นตัวแทนของบริษัท และมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์และข้อบังคับเดียวกันกับบริษัทฯ 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 พลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) (โรงงานสาขาระยอง)
นายยงค์ ประเทืองสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด บริษัท อาปิโก สตาร์เจอรัล โปรดักส์ จำกัด
นายเกา ฉ่วย กวง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก พอร์จิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อาปิโก พรซิชั่น จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทคุณชวน-เงินโต ชินเซง พรซิชั่น ฟอรัจจิง จำกัด (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
นายจอร์จ เพรสซ์	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก ไมอา จำกัด (โปรตุเกส) บริษัท อาปิโก อเกต้า จำกัด (โปรตุเกส) บริษัท ศักติ โปรตุเกส จำกัด (เยอรมัน)
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย		
นางสาวดงกิม โก๊ะ	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นิวเอร์รา เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด (มาเลเซีย) บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (มาเลเซีย) บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (กวางตุ้ง) บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด (เดเมอริโล)
นางสาวเย็บ ชิน หยี	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นิวเอร์รา เซลส์ จำกัด (ประเทศไทย) บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด (ประเทศไทย) บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด (ประเทศไทย) บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จำกัด (ประเทศไทย)
ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี IoT		
นางสาวเย็บ ชิน หรุ	ผู้จัดการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด

8.3. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการให้กับคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท ดูแลเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น และดำเนินการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ด. โดยปัจจุบัน นางสาวนางสาวเย็บ ชิน หรุ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ซึ่งนางสาวนางสาวเย็บ ชิน หรุจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรดังต่อไปนี้

- Executive Development Program (EDP6), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Leadership Development Program 4: Enhancing the Competitiveness of Thai Companies, IMD program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Strategic CFO in Capital Markets Program, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Certificate in Investor Relations 2017, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย, สมาคม ซีเอฟโอ ไทยแลนด์

8.4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สถานะทาง การเงินของกิจการ และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และ เงินโบนัสพิเศษ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท /กรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	เงินโบนัสพิเศษ (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	-	-	-
	กรรมการบริหาร	-	-	-
	กรรมการอิสระ	275,000	20,000	0.2% ของกำไรสุทธิส่วนที่ เป็นของผู้ถือหุ้น รวมไม่เกิน 3 ล้านบาท
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	-

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	เงินโบนัสพิเศษ (บาท)	รวม (บาท)
1. นายเย็บ ชู ชวน ^{N/}	-	-	-	-
2. นางเตียว ลี จอ ^{N/}	-	-	-	-
3. นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	325,000	45,000	-	370,000
4. นายเคนเนต อั้ง	300,000	137,500	-	437,500
5. นายจอห์น พาร์คเกอร์	275,000	60,000	-	335,000
6. นายวิเชียร เมฆตระการ	275,000	112,500	-	387,500

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	เงินโบนัสพิเศษ (บาท)	รวม (บาท)
7. นางวชิรา ณ ระนอง	275,000	95,000	-	370,000
8. นายไคคุรุ ทาราโพเวราลา (ไค)	300,000	92,500	-	392,500
รวมเป็นเงิน	1,750,000	542,500	-	2,292,500 ^ข

หมายเหตุ ^ก/ นายเย็บ ชู ชวน และนางเดี่ยว ลี งอ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งค่าตอบแทนได้ถูกจัดรวมอยู่ในค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

^ข/ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 109/2020 มีมติให้ลดการจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนเดิม สำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และเป็นการป้องกันสวัสดิภาพของบริษัทฯ ในอนาคต

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมตามผลการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการของแต่ละบุคคล ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายให้กับกรรมการอิสระตามสัดส่วนเท่ากัน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากค่าตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมรับเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร บริษัทฯ ไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นใดสำหรับกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

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

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

ค่าตอบแทนของผู้บริหารกำหนดตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งของผู้บริหารรายบุคคล บริษัทฯ ได้จัดยานพาหนะให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในระดับหัวหน้างานขึ้นไปรวมทั้งหมด 5 คน รวมค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 32.04 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร	ปี 2562	ปี 2563
เงินเดือน	28.66 ล้านบาท	27.29 ล้านบาท
โบนัส	3.76 ล้านบาท	3.90 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.86 ล้านบาท	0.85 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	33.28 ล้านบาท	32.04 ล้านบาท
จำนวนผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป	7 คน	5 คน

8.5. บุคลากร

8.5.1. จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ณ สิ้นปี 2562 และ ปี 2563 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 4,704 คน และ 4,579 คน ตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็นสายงานหลักได้ดังตาราง

ผลิตภัณฑ์/ ธุรกิจ	ไทย		มาเลเซีย		จีน		โปรตุเกส		รวม	
	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563
ชิ้นส่วนยานยนต์	2,919	2,572	-	-	278	301	685	723	3,882	3,596
อุปกรณ์จับยึด และแม่พิมพ์	137	156	-	-	-	-	-	-	137	156
ตัวแทนจำหน่าย รถยนต์	312	410	237	294	-	-	-	-	549	704
ส่วนสนับสนุน อื่น ๆ ¹	136	123	-	-	-	-	-	-	136	123
รวมทั้งหมด	3,504	3,261	237	294	278	301	685	723	4,704	4,579

หมายเหตุ: ¹ ธุรกิจอื่น ๆ รวมพนักงานส่วนกลาง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายขายและการตลาด เป็นต้น

8.5.2. ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานในปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงิน 1,719 ล้านบาทในปี 2562

8.5.3. ค่าตอบแทนอื่น

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วมกับพนักงาน โดยบริษัทฯ และพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวในอัตราระหว่างร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งกองทุนจะจ่ายคืนผลประโยชน์ให้แก่พนักงานตามเงื่อนไขของกองทุน ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท (ปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายเงินชดเชยให้พนักงานให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน รวมถึงให้เงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

8.5.4. ข้อพิพาทแรงงาน

- ไม่มี -

8.5.5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคุณค่ากับพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในด้านความสุขของพนักงาน บริษัทฯ ได้ริเริ่มและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จของบริษัทฯ ร่วมกัน

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และข้อกำหนดของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของหน่วยงานเป็นหลัก ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญภายในสำหรับการจัดฝึกอบรมภายใน พนักงานสามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อาปิโก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ทำหน้าที่ประสานงานและจัดการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในกลุ่มบริษัทอาปิโก แม้ว่าจะมีหลายหลักสูตรที่ต้องหยุดไว้ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในบริษัทฯ มากกว่า 70 หลักสูตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. **หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ** มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนพนักงานให้มีทักษะที่เพียงพอในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานคุณภาพ บริษัทฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาชีพมากกว่า 150 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมการทำงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายระบบและเทคโนโลยี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น
2. **หลักสูตรบริหาร** มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารและฝึกสอนสำหรับพนักงานในระดับผู้จัดการและหัวหน้างาน หัวข้อในการอบรม ได้แก่ การสร้างทีมที่แข็งแกร่ง การพัฒนาทักษะการฝึกสอน บทบาทและทักษะของผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น
3. **หลักสูตรบริหารแบบมีส่วนร่วม** มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ หัวข้อในการฝึกอบรมครอบคลุมในเรื่อง TPS การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต TPM 5ส สำหรับประสิทธิภาพการผลิต QCC สำหรับผลผลิตและอื่นๆ เป็นต้น
4. **หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม** เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน หัวข้อในการฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ปลอดภัย มาตรฐานคุณภาพ ISO/IATF กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
5. **หลักสูตรด้านภาษา** เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะและความสามารถของพนักงานในด้านการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ
6. **หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี** เพื่อให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

7. **หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต** ถือเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มอาปิโก หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นการสร้างให้พนักงานมีความเข้าใจถึงรากฐานความสำเร็จของบุคคล เช่น การไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การหาสาเหตุของปัญหาและการหาทางแก้ปัญหานั้น และการสร้างความรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวินัยในตนเอง การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ คาดหวังในการปลูกฝังแนวคิดและสนับสนุนให้พนักงานได้มีความสุขกับคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพของการทำงานดี และทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ริเริ่มหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้พื้นฐานให้กับพนักงานทุกคน อาทิเช่น หนทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา การลดหนี้สิน การเสริมสร้างความมั่งคั่ง และการวางแผนเกษียณ บริษัทฯ เชื่อว่าหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานมีความสามารถในการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมที่พนักงานสนใจที่นอกเหนือไปจากหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้กล่าวมา บริษัทฯ ยังได้จัดสัมมนาสำหรับพนักงานระดับผู้บริหารจำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นงานที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลทางธุรกิจระหว่างกัน

การฝึกอบรมพนักงาน	2562	2563
ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยรวม (ชั่วโมง)	28,775	11,206
จำนวนพนักงาน (คน)	3,120	1,768
ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ยต่อปี (ชั่วโมง)	9.22	6.34

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักในการดำเนินงานภายใต้กรอบของจริยธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดีให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ได้เป็นผู้ริเริ่ม ตรวจสอบการจัดทำ อนุมัติ และดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการดำเนินงานที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 6 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความคิดเห็น สอบถาม และลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความพยายามที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้เน้นแนวปฏิบัติที่ดีและคุณภาพของการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะคัดเลือกสถานที่ในการจัดงานโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางโดยการขนส่งสาธารณะ และคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการกำหนดวันและเวลาในการจัดประชุม บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี และมีการเดินทางที่สะดวก ทั้งโดยรถแท็กซี่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ขนาดของสถานที่มีพื้นที่เพียงพอในการรับรองผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด จึงได้มีการย้ายสถานที่จัดงานประชุมไปที่บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดูแลให้การจัดทำหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลในเรื่องเวลา วันที่ สถานที่จัดงาน และวาระการประชุม และแสดงข้อเท็จจริงและความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ รวมถึงรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะพร้อมคำอธิบาย โดยจัดให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารชุดเดียวกันนี้ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตน บริษัทฯ ได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงมติในวาระต่าง ๆ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบหมายให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ในประเทศไทย ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและได้รวมคะแนนเสียงไว้ในระบบการลงคะแนนตามที่ได้แจ้งต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความราบรื่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอในการดูแลผู้ถือหุ้น และได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไว้ที่จุดลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน การลงมติในแต่ละวาระมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ บริษัทฯ ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงเพื่อนำไปหักลบออกจากคะแนนทั้งหมดเพื่อแสดงผลคะแนนมติอนุมัติ หลังจากการนับคะแนนแล้วเสร็จ ที่ประชุมได้ประกาศผลคะแนนของแต่ละวาระในที่นี้ ในกรณีที่การนับคะแนนใช้เวลานาน ประธานในที่ประชุมอาจเริ่มการพิจารณาวาระต่อไปก่อนกลับมาประกาศผลคะแนนเมื่อการประมวลผลข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดการประทุษร้ายต่อผู้ถือหุ้น เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อกำกับเรียบร้อยแล้วให้กับบริษัทฯ เพื่อรวบรวมสำหรับจัดเก็บต่อไป

บริษัทฯ ได้พิจารณาวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลัปลำดับวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและถามคำถาม ประธานในที่ประชุมมีความยินดีที่จะรับฟังความเห็นและข้อสงสัยที่อยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้น และได้จัดให้ผู้บริหารได้ตอบทุกข้อซักถามอย่างชัดเจนและครบถ้วน

บริษัทฯ มีข้อปฏิบัติเรื่องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระใดต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดเว้นและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว โดยการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นจะถูกลบเป็นองค์ประชุมจากวาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนนับจากวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติของที่ประชุมพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จัดทำบันทึกการรายงานการประชุมพร้อมรายละเอียดครบถ้วนฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ มติและคะแนนเสียงของที่ประชุมในแต่ละวาระ ข้อเสนอแนะและประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงคำอธิบายของกรรมการและผู้บริหาร และ

ได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุม ซึ่งได้จัดทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

บริษัทฯ ปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย หรือผู้ลงทุนรายบุคคลหรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการแสดงความเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและดำเนินการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ หรือทั้งสองอย่าง เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด

การอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม

บริษัทฯ ดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือนักลงทุนสถาบัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้เปิดจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเริ่มประชุม และขยายเวลาเปิดรับการลงทะเบียนจนถึงกำหนดการประชุมวาระสุดท้าย และบริษัทฯ ได้นำระบบการลงทะเบียนออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัทฯ จัดให้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารการประชุมและข้อมูลนำเสนอในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้กรรมการและผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ได้ทำการแปลการอธิบายและคำถามเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการนำข้อมูลเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และได้กำหนดนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะต้องมีความระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว

บริษัทฯ ห้ามมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่กล่าวมาด้วย โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

- **กำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Black out period)** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญ รวมถึงบุคคลเกี่ยวข้องของบุคคลที่กล่าวมา จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันประกาศงบการเงินหรือวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข่าวต่อสาธารณะ และงดเว้นการซื้อขายจนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับจากได้มีการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสำคัญอื่นต่อสาธารณะแล้ว
- **รายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1)** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับตำแหน่งเป็นครั้งแรก
- **รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการขาย ชื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำรายการ ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากสำนักงาน ก.ล.ต.

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

นโยบายการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการบริหารจัดการภายในระหว่างกลุ่มบริษัท อาปิโก บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส โดยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ ดูแลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และการลงทุนในบริษัทอื่นมีความชัดเจน โปร่งใส และเปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนเองและของผู้เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับทราบเมื่อได้รับการแต่งตั้งและทุกสิ้นปี
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมใด จะต้องงดออกเสียงในวาระการประชุมนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของที่ประชุมในเรื่องนั้นๆ ได้กระทำบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- การเข้าทำธุรกรรมระหว่างกันจะต้องดำเนินการด้วยความยุติธรรมเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำรายการตามปกติของธุรกิจการค้า หรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในภาพรวม
- รายการเกี่ยวข้องที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ ผลประโยชน์ และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม บริษัทฯ ดูแลให้มีการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่มดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของธุรกิจของอาปิโก บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการกำกับดูแลและจัดการธุรกิจของอาปิโก เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดกิจกรรมกับผู้ถือหุ้นและกำหนดช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานถือเป็นกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางการลงทะเบียนด้วยตนเองที่การประชุมผู้ถือหุ้น หรือโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ให้สิทธิที่เท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่เปิดรับตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลัง โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนการถือหุ้น แต่เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 บริษัทฯ จึงงดจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดต่อของโรคดังกล่าว

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

2) ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักการ SQCDM ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญเพื่อการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสูงและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาด้วยราคาที่เหมาะสม ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบ บริษัทฯ ดูแลให้การผลิตรับส่งสินค้ามีความต่อเนื่องและจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์โดยรวม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้วยสถานะการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier 1 รายใหญ่ในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตามหลักการ SQCDM เพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรางวัลและเกียรติบัตรจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัทฯ จะต้องระมัดระวังและไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจให้กับคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีการทำงานกับลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามวิธีการทำงาน และนโยบายของลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและการกำกับกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือข้อตกลงในเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะรับทราบปัญหาและผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และหน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นประจำ ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2563 ลูกค้ามีความพึงพอใจ 89.53%

3) ผู้ผลิต

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกผู้ผลิตด้วยความเป็นธรรมและเปิดเผย โดยไม่ปรากฏให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ไม่มีการเจรจาต่อรองนอกกรอบเพื่อให้ได้สัญญา การจัดซื้อวัตถุดิบหรือการว่าจ้างการบริการจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณภาพ ราคา การให้บริการ และความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าตามข้อตกลงและข้อกำหนดของสินค้าเป็นหลัก พนักงานจัดซื้อจะต้องไม่ทำการการร้องขอ หรือได้รับ และไม่ถูกชักจูงด้วยการเสนอให้ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไม่ว่าจะในรูปแบบใดจากผู้ผลิต พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการให้และรับของขวัญ และนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ผลิตในฐานะพันธมิตรที่สำคัญ บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะ และความรู้ของผู้ผลิตเพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของผู้ผลิตเป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานสูงในระดับเดียวกันกับที่ลูกค้าต้องการ กิจกรรมหลักร่วมกับผู้ผลิตในปี 2563 ได้แก่ การประชุมประจำปีของผู้ผลิต การเข้าตรวจสอบการทำงานของผู้ผลิต และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตั้งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

4) คู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยเสมอภาคเท่าเทียมกันและยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทฯ เข้าลงทุนทำธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจร่วมทุน และกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

กิจการร่วมทุนเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์และความสามารถของคู่ค้าเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ เลือกที่จะทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความสามารถ มีความน่าเชื่อถือ ไม่ทำให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดจริยธรรม ผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

บริษัทฯ มีหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้า ด้วยการกำหนดอำนาจการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งของผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกับคู่ค้าทางธุรกิจทุกราย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของทั้งสองบริษัท อย่างยั่งยืน

5) เจ้าหนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ที่มีการค้ำประกัน สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ มีการสื่อสารกับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ปฏิบัติตามหน้าที่ รายงานสถานะทางการเงินต่อเจ้าหนี้ด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดการชำระหนี้ล่าช้า บริษัทฯ จะดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารและเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนผัน หรือเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

6) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงจรรยาบรรณทางการค้าและความโปร่งใส บริษัทฯ จะไม่กระทำการภายใต้เงื่อนไขใดที่จะทำให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์การแข่งขันทางการค้า บริษัทฯ จะไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การร่วมมือกำหนดราคาหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง หรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการค้าขายที่เป็นอิสระ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเป็นการผูกขาดตลาดหรือจำกัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

7) พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ ดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามความรู้และความสามารถ โดยอ้างอิงกับอัตราค่าครองชีพมาตรฐาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ค่าตอบแทน

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

ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ เงินค่าตำแหน่งและเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเครื่องแบบ สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน การตรวจร่างกายประจำปีและค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่ และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้เงินกู้แก่พนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ และพนักงานที่สมัครใจร่วมกันสมทบเงินเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร สำหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงานภายในกลุ่มอาปิโก พนักงานสามารถเลือกหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการ และการพัฒนาของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถก้าวหน้าในอาชีพ รับบทบาทความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำดับแรกของบริษัทฯ บริษัทฯ นำหลัก 5 ส.มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะอาดและเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและรักษามาตรฐานความปลอดภัยและวินัยของพนักงานภายในองค์กร

แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดถือหลักปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือการคุ้มครองแรงงานเด็ก ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล บริษัทฯ ดูแลให้พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ส่งเสริมค่านิยมในองค์กรให้พนักงานมีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุขสำหรับพนักงานทุกคน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และมีความพยายามในการสร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตและลูกค้าในวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

8) ชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัทฯ กำหนดให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในนามของบริษัทฯ ให้กับกิจกรรมและโครงการของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม และ

กฎระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับทุกบริษัท ในกลุ่มอาปิโกให้มีการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและได้ความคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนการดำเนินงานบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทฯ ที่รักษสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงานและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้ต้นทุนที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายการต่อต้านทุจริต

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

นโยบายการต่อต้านทุจริตกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อในการป้องกันการทุจริต บริษัทฯ สื่อสารและจัดให้มีการอบรมพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต เพื่อให้สามารถจำแนกและจัดการกับพฤติกรรมการติดสินบนและทุจริตด้วยความรอบคอบระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ตัวแทน มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยเด็ดขาด
- 2) ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต พนักงานของบริษัทฯ ต้องรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
- 3) บริษัทฯ จะคุ้มครองและดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต
- 4) ผู้ที่กระทำการที่เข้าข่ายการทุจริต จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม
- 5) ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอีกด้วย โดยนโยบายดังกล่าวประกอบด้วย:

1. นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ แสดงความเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงานการฝ่าฝืนหรือข้อสงสัยในการกระทำความผิดให้บริษัทฯ ได้รับทราบได้ตลอดเวลาเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทัน่วงที และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทำความผิดกฎหมายให้กับผู้บริหารผ่านทางกล่องแจ้งเบาะแสดังตั้งไว้ ณ ตรงหน้าทางเข้าโรงอาหาร หรือสามารถส่งอีเมลถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงที่อีเมล AC@aapico.com โดยเบาะแสดจะถูกรายงานทั้งแบบเปิดเผยชื่อผู้รายงานหรือไม่เปิดเผยชื่อผู้รายงานผ่านทางหัวหน้าฝ่าย และจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางอีเมล ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะมีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และจะเสนอถึงประธานบริษัทเพื่อดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริงในลำดับถัดไป

บริษัทฯ สนับสนุนการเปิดเผยและการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระทำที่มิชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นบริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู้ร้องเรียน โดยไม่กำหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวตนหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อพิจารณา

2. นโยบายทางด้านภาษี

ในฐานะพลเมืองที่ดี บริษัทฯ เห็นว่าภาษีเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายด้านภาษีของกลุ่มบริษัท อาปิโกเพื่อใช้เป็นแนวทางและการปฏิบัติให้กับบริษัทในเครือบริษัทฯ ตั้งมั่นในการเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติด้านภาษี และนโยบายด้านภาษีของบริษัทฯ ได้สะท้อนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้คำนวณและจ่ายภาษีตรงเวลา โดยหน้าที่ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

3. นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาคือผลงานที่เกิดจากการคิดค้นและสร้างสรรค์ อันถือเป็นสิทธิทางกฎหมายแก่เจ้าของในการจัดการทรัพย์สินนั้น ๆ ตามความประสงค์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายที่ให้ความเคารพแก่สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของบริษัทฯ และของผู้อื่น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

1. ผลงาน ความรู้ หรือความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ จะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้พนักงานนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตให้เป็นผลงานของผู้คิดค้นนั้นๆ
2. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กระทำการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และได้กำหนดไว้เป็นหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่หากมีการกระทำการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

3. พนักงานมีหน้าที่ในการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกละเมิด
4. หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานคนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และพนักงานได้รับการสอบสวนว่ามีความผิดจริง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
5. ในกรณีที่พนักงานพ้นจากสภาพการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆของบริษัทฯ คืนให้แก่ทางบริษัทฯ
6. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ในกรณีที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์และต้องการแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยสามารถติดต่อได้ทางอีเมลของทางบริษัทฯ AC@aapico.com

4. นโยบายการรับของขวัญปีใหม่

ทางบริษัทฯ ได้มีการชี้แจงให้พนักงานทราบถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรับของขวัญของก้านัล และของชำร่วยอื่นๆ (รวมเรียกว่า “ของขวัญ”) ที่ได้รับจากบริษัทคู่ค้าหรือบุคคลทั่วไปอื่นๆ ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ อาจได้รับของขวัญจากบริษัทคู่ค้าหรือบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามธรรมเนียมธุรกิจที่มีการปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ สามารถรับของขวัญจากบริษัทคู่ค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี โดยที่ของขวัญดังกล่าวต้องเป็นการให้โดยสมัครใจ และ/หรือเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

บริษัทฯ ขอให้พนักงานทำการรายงานรายการของขวัญที่พนักงานได้รับจากบริษัทคู่ค้าหรือบุคคลเกี่ยวข้อง ทั้งหมด และนำส่งของที่ได้รับมาให้กับฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ทุกชิ้นโดยไม่จำกัดมูลค่าเพื่อที่ฝ่ายบุคคลจะได้ดำเนินการแจกจ่ายของขวัญที่ได้รับมาให้แก่บุคคลอื่นอย่างเหมาะสมต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ กำหนดมาตรการและการจัดการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องข้อมูลทางการเงิน ต้องครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่แท้จริงของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระจายไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญสู่สาธารณะ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ดำเนินการให้มั่นใจว่าการเปิดเผยผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ได้มีการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนการรายงานสู่สาธารณะ งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และได้เปิดเผยผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ รวบรวมและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารตามกฎหมาย บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประวัติการเข้าประชุมและประวัติการฝึกอบรม และคำตอบแทนของกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และสาธารณะ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีความสำคัญ และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหลายช่องทาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากการส่งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักแล้ว บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่

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

บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นตัวแทนสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมและจัดสรรเวลาของผู้บริหารเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมและร่วมงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมในปี 2563 ได้แก่

กิจกรรม	ความถี่ (ครั้ง)
งานพบปะนักลงทุน ¹	4
การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ²	2
การเข้าพบผู้บริหารที่บริษัทและ/หรือการประชุมทางบริษัท ³	13

หมายเหตุ:

¹ ในปี 2563 งานพบปะนักลงทุนจะจัดผ่านทางสื่อการประชุมออนไลน์ในทุกไตรมาสโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับทั้งนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

² การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และทีมนักลงทุนสัมพันธ์จะได้พบปะกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

³ การเข้าพบผู้บริหารในทุกไตรมาสผ่านทาง การพบปะโดยตรงและ/หรือผ่านทางสื่อการประชุมออนไลน์ เพื่อให้โอกาสนักลงทุนสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจและปฏิบัติการของบริษัท หรือสอบถามเพิ่มเติมในหัวข้อด้านการเงิน

หมวดที่ 5 ข้อมูลตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้:

- 1) บริหารกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
- 3) คอยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและพิจารณาการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อหาทางเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
- 4) กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ
- 5) ลงนามในนิติกรรม สัญญา หรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
- 6) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
- 7) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการในดำเนินงานสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- 8) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
- 9) พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการดำเนินการของบริษัทฯ
- 10) เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 11) รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- 12) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นของสถานะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรม และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามสมควร
- 13) จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ
- 14) ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นการประเมินโดยกรรมการอิสระ ซึ่งจะให้คะแนนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผลงานการปฏิบัติงานประจำปีและการวางแผน และปฏิบัติตามแผนการระยะยาวของบริษัทฯ โดยผลการประเมินนี้จะถูกนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งสำหรับปี 2563 นี้ผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารนั้นได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 92 ในปี 2563

หมวดที่ 6 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านและกรรมการอิสระ 5 ท่าน และในจำนวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการที่เป็นสตรี 2 ท่าน บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายด้านทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมตามธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ

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

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคุณสมบัติที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท
- 2) ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 3) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
- 5) ไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
- 7) บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น หมายถึง ธุรกิจทั่วไปที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 8) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญหรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
- 10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้โดยอิสระ

คุณสมบัติของโครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของคณะกรรมการโดยรวม เพื่อที่คณะกรรมการบริษัท จะได้มีความสามารถที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการอิสระต้องมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด
- 2) กรรมการหญิงต้องมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจำนวนสมาชิกกรรมการบริษัท ทั้งหมด
- 3) กรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
- 4) กรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและการบัญชี

- 5) กรรมการแต่ละท่านต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวน (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งนี้อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัท ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัท ที่จะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัท อาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

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

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติและความไว้วางใจผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นอย่างดีตลอดมา บริษัทฯ มีความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสำหรับกรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพร้อมสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 บริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจใ้อุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่เป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประสานงานด้านกิจกรรมและหลักสูตร

ฝึกอบรมของกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม แบบรายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของ เลขานุการบริษัท ว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ/หรือบัญชี เป็นอย่างต่ำ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถทำงานออกมา ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โดยประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) กำกับ ดูแล และติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานตามที่ได้กำหนดไว้
- 2) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้จัดการเรียกประชุมแทน
- 3) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 4) ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพและดำเนินการไปอย่างราบรื่น รวมถึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 5) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงของทั้งสองฝ่ายออกมาเท่ากัน
- 6) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
- 8) จัดให้มีการเข้ารับโครงการที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
- 9) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ เพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส
- 10) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
- 11) จัดให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 12) จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

- 1) พิจารณา แนะนำ และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล

- 2) กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) ดูแลให้บริษัทฯ จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบมาตรฐานจริยธรรมของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
- 4) กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- 5) ดูแลระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร และมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารจัดการดูแลจัดการการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้น ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- 8) มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
- 9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเป็นธรรม
- 10) ดูแลและติดตามการดำเนินงานและรับทราบผ่านข้อมูลรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอและมีความใส่ใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ มีการวางแผนกำหนดการประชุมสำหรับกรรมการประจำปีล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการตามวาระเพื่ออนุมัติงบการเงินจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีจำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท อาจจัดประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็นในกรณีที่มวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบกำหนดการประชุมเพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปี

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเสนอวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ประธานได้พิจารณาและอาจนำมาบรรจุไว้เป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะทำการนับจำนวนกรรมการที่

เข้าร่วมประชุมว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ก่อนเปิดการประชุมและพิจารณาการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมดูแลจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ กรรมการสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้ลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจำนวนกรรมการในสัดส่วนอย่างน้อย 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระนั้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินผลงานของกรรมการมีทั้งหมด 3 ชุด เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคล และเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจะถูกประเมินโดยมีหัวข้อการประเมิน 6 ด้าน ดังนี้:

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

กรรมการบริษัททุกท่านได้ทำการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยตนเองสำหรับปี 2563 โดยผลคะแนนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและกรรมการรายบุคคล และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้น จากเดิมอยู่ที่ระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92 เพิ่มขึ้นเป็นระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94 ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 92 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 95 ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 86 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 92 ในปี 2563

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการตามหลักการและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณาและอำนาจอนุมัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของกรรมการ คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร โดยให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ร่วมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนำให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมโรงงาน นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัท เพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ กรรมการของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการหรือการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะให้ข้อมูลเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ผ่านหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (Thai IOD) หรือเทียบเท่า โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายเย็บ ชู ชวน | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008) |
| 2) นายเคนเนต อึ้ง | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014) |
| 3) นายวิเชียร เมฆตระการ | เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008)
และหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD3/2016)
และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP40/2017) |
| 4) นางวชิรา ณ ระนอง | เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007)
และหลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007)
และหลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009) |
| 5) นายไคคุรุ (ไค) ทาราโพรเวลา | เข้าอบรมหลักสูตร Listed Company Director Program จัดโดย Singapore Institute of Directors, หลักสูตร Master Class for Directors จัดโดย Institute of Directors (IOD) India, และเข้าอบรม |

หลักสูตร Corporate Governance & Board Leadership, Masterclass
จัดโดย Ram Charan

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาและการประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอื่น ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน การประชุมที่กล่าวถึงนี้ ได้รวมถึงการประชุมที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน รวมถึงสัมมนาประจำปีจัดโดยลูกค้าผู้ผลิตรายอื่น เช่น การประชุม Ford Thailand Supplier Forum การประชุม FTM Supplier Conference และการประชุม Toyota Annual Supplier Conference เป็นต้น

ในปี 2563 กรรมการได้มีการเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้ :

- 1) นายเย็บ ชู ชวน: -
- 2) นายเคนเนต อั้ง: -
- 3) นายวิเชียร เมฆตระการ: เข้าอบรมหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13/2020) และหลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP 36/2020) จัดโดย Thai Institute of Directors (IOD)
- 4) นางวชิรา ณ ระนอง: -
- 5) นายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเรเวลา -

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และต้องกระทำภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ

- 1) ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี โดยเปรียบเทียบกับการคาดการณ์แผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี
- 2) การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3) การทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน กลยุทธ์การดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 4) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 5) การว่าจ้างประธานบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
- 6) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการที่มีอำนาจจัดการ

- 7) การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมูลค่าของรายการที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 8) การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
- 10) การแต่งตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- 11) การแต่งตั้ง เสนอ และถอดถอนกรรมการและเลขานุการบริษัท
- 12) การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้การทำรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติงานและกลั่นกรองเรื่องสำคัญในแต่ละด้านพร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระต่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายเคนเนต อั้ง ทำหน้าที่ประธาน นายวิเชียร เมฆตระการ และนายไคคุซุรุ (ไค) ทาราโพรเวลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบปฏิบัติ และนโยบาย รวมถึงมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอกและร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงพิจารณาเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
- 4) สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
- 7) ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
- 8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 9) ทบทวนและพิจารณาขอเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายเคนเนต อั้ง ทำหน้าที่ประธาน นางวชิรา ณ ระนอง และนายไคคุซุ (ไค) ทาราโพเรวาลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
- 4) ทบทวนสัดส่วนและจำนวนกรรมการ รวมถึงประสิทธิภาพกรรมการบริษัท รายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และพิจารณาปรับผลตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- 6) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ และทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และให้คำแนะนำเพื่อพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม เพื่อให้มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
- 2) พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดูแลติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการวางแผนไว้
- 4) ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

9.2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

9.2.1. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ผู้บริหารระดับสูง และที่สำคัญที่สุดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน การคัดเลือกและสรรหา บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มี คุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งด้วย

9.2.2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท จะต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากลับกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการอุทิศ เวลาได้อย่างพอเพียงในการทำหน้าที่กรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการ เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณานุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะดำเนินการเมื่อครบกำหนดวาระ การ แต่งตั้งกรรมการบริษัท จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง

ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

9.2.3. การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ล้วนเป็นผู้บริหารมืออาชีพและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลใด ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

9.3. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการในการกำกับและติดตามการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนผู้บริหารในแต่ละบริษัทฯ จะกำหนดจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในกิจการนั้น

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินไปตามแผนงานและเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในด้านรายได้ การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้นอกจากนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารยังครอบคลุมถึงการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากร การแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปัญหาหรือประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนกระทำการใดๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของกิจการต่อฝ่ายบริหารในการประชุมแผนงานประจำเดือน และให้นำเสนอแผนงานประจำปี รวมถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานซึ่งจัดขึ้นทุก 6 เดือน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทย่อยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและจัดให้มีแนวทางและวิธีการดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ การทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน หรือการทำรายการอื่นใด เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลและการทำธุรกรรมมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้บริษัทย่อยมีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์

เดียวกันกับบริษัทฯ และมีการจัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ทันกำหนดเวลา

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ตกลงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่อนุมัติ การแบ่งอำนาจการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร การแบ่งสรรผลกำไรอย่างยุติธรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยบริษัทฯ มีหลักการที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจและให้ความเคารพต่อสิทธิของคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนก้าวไปสู่ความสำเร็จ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและแนวทางกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

9.4. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และแนวทางกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น รายละเอียดได้อธิบายไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

9.5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

9.5.1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2563 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 9,945,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการพิจารณารายงานประจำปี จำนวน 3,400,000 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัทใช้บริการการสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อนและมีผลประกอบการที่ไม่ถือเป็นนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

9.5.2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

นอกเหนือจากค่าตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการด้านอื่นให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 460,000 บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 110,000 บาท

10. การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก ในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทอาปิโกมุ่งมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อาปิโกได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยรวบรวมไว้ใน “รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)” ตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้อย่างครบถ้วน

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจที่มีส่วนเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานจำนวนมาก เช่น วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักร ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบ และการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อทั้งทางบวกและทางลบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กร จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก
2. การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
3. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
4. การดำเนินธุรกิจโดยสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม

กรอบแนวคิดการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทอาปิโกมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานและพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนเพื่อส่งมอบคุณค่าและลดผลกระทบต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแสดงการมีจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยอาปิโกยึดหลักการดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิด “3E” อันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1.การเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Enhance Economic Value) 2.การยกระดับคุณภาพชีวิต (Elevate Quality of Life) และ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Eco-Efficiency) ทั้งนี้ การดำเนินงานจะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 บริษัทได้มีการดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ ผู้ติดต่อและพนักงานของบริษัท โดยประกอบไปด้วยมาตรการงดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง การพิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการจัดประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทไม่ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีแผนพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระภายในปี 2564 ในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานและรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการรายไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบปฏิบัติและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี จุดบกพร่องที่ตรวจพบได้รับการแก้ไขและดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมให้เหมาะสม จึงสามารถสรุปได้ว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงสำคัญที่แสดงว่าบริษัทฯ ขาดการควบคุมภายในที่ดีในปี 2563 ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อสำคัญจากการประเมินแนวปฏิบัติสำหรับการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางของสำนักงานก.ล.ด. ได้ดังนี้

11.1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงาน โดยการทำหน้าที่ด้วยความมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และด้วยความระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริต นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ สื่อสารนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบโดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานและอยู่ในขั้นตอนการทำงาน ข้อสงสัยหรือการกระทำผิดใด ๆ จะได้รับการตรวจสอบและรายงานต่อกรรมการบริหารและได้กำหนดบทลงโทษให้เป็นไปตามความรุนแรงของการกระทำผิดนั้น ๆ โดยหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทจะมีใจความหลักๆ ดังต่อไปนี้:

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
2. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
3. หลีกเลี่ยงการเข้ามีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม
5. หลีกเลี่ยงการรับของขวัญและ/หรือของกำนัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ
6. มีความเป็นกลางทางการเมือง

7. สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
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

บริษัทฯ มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและประกอบด้วยผู้บริหารมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับ บริษัทฯ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและแบ่งแยกจากหน้าที่ของผู้บริหาร ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดโครงสร้างขององค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทช่วยในการบริหารงานให้มีแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ บริษัทฯ มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการทำงานในแต่ละสายงานและมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และวางแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงานให้ก้าวไปอีกระดับ บริษัทฯ มีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน โดยพนักงานแต่ละรายจะได้รับการประเมินจากพฤติกรรมและความสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน และได้รับผลตอบแทนหรือการเลื่อนตำแหน่งอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันตามผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการทำงานสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่ทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนผลกระทบและโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบได้ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการติดสินบน และได้สื่อสารกับพนักงานและทุกส่วนธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับหรือให้ของขวัญ การให้การสนับสนุน และการบริจาค เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้การเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป และการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญได้รับการสอบทานและดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบควบคุมการทำงานที่เพียงพอครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมีการจัดทำคู่มือและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการยอมรับถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีจากองค์กรอิสระที่เป็นที่ยอมรับในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

บริษัทฯ กำหนดขอบเขต หน้าที่ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม และกำหนดให้การเข้าถึงระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในส่วนงานที่สำคัญและสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการและการดูแลสินทรัพย์ของบริษัทฯ การทำรายการระหว่างกันมีการสอบทานและดำเนินการอย่างเหมาะสมโดยใช้หลักปกติของธุรกิจเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก สัญญาและข้อตกลงที่สำคัญ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและผ่านการพิจารณาอนุมัติของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและติดตามการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบอ้างอิงกับแผนงบประมาณประจำปีและข้อมูลประมาณการณ์ในรอบ 6 เดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานความคืบหน้าของการลงทุนของบริษัทฯ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ทรูมทุนอย่างสม่ำเสมอและในการประชุมกรรมการรายไตรมาส

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ มีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใช้ช่องทางการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทฯ ผ่านทางการประชุมภายใน บอร์ดประกาศภายในบริษัท อินทราเน็ต และอีเมลภายใน สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักสำหรับการติดต่อ ให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญกลุ่มอื่น

บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมกรรมการ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการบริษัทก่อนวันประชุม

และจัดทำรายงานการประชุมในรายละเอียดอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงในอนาคต รวมถึงเปิดเผยมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทต่อภายนอกตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยความตั้งใจในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และได้จัดช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น หรือรายงานข้อสงสัย เกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำผิดใด ๆ ต่อบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท

11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ดูแลให้ทุกส่วนงานของบริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบาย และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานและผล ประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ และเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบเดือนละครั้ง และจัดการประชุมเพื่อรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครึ่งปี

ในส่วนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ (QA) เป็นผู้ผลักดัน และติดตามการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและข้อกำหนดหรือระเบียบข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของหน่วยงานสำคัญของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะ ประเมินและสอบทานขั้นตอนการทำงานและการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรายงานประเด็นจุดอ่อนของระบบ ควบคุมให้ฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน จากนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะสรุป ประเด็นปัญหาและการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบรายไตรมาส

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน และจากการว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเพื่อทำ การตรวจสอบและรับรองการทำงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความ มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าและได้รับความพึงพอใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานที่ได้ กำหนดไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานใด ๆ โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ มากสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

12. รายการระหว่างกัน

12.1. รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญในปี 2563

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยปกติของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งการที่จะทำรายการสำคัญต่างๆ ได้นั้นจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	2561		
Sakthi Automotive Group USA, Inc. (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 100%)	<ul style="list-style-type: none"> - เงินให้กู้ยืมระยะยาว - ดอกเบี้ยรับ 	597.3 30.7	459.0 -	- -	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ Sakthi Automotive Group USA, Inc. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยวงเงินการกู้ยืมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและได้รับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บไม่น้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ (Receivership) และรอชำระบัญชี 	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ในรูปรายการเงินให้กู้ยืมแก่ Sakthi Automotive Group USA, Inc. รวมถึงรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
Sakthi Global Auto Holdings Limited (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 100%)	<ul style="list-style-type: none"> - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินให้กู้ยืมระยะยาว - ดอกเบี้ยค้างรับ - การแปลงสภาพดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน - ดอกเบี้ยรับ 	- - - - -	- - 59.7 (59.7) -	452.0 2,456.3 58.9 - 361.5	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ Sakthi Global Auto Holdings Limited ตามที่ได้ตกลงกับคู่สัญญา และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยวงเงินการกู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและได้รับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ในรูปรายการเงินให้กู้ยืมแก่ Sakthi Global Auto Holdings Limited รวมถึงรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	2561		
					- Sakthi Global Auto Holdings Limited ได้มีการผิ นัดชำระเงินทุน บริษัทฯจึงดำเนินการใช้สิทธิในฐานะ เจ้าหนี้ในการบังคับหลักประกันหุ้นตามที่ได้ระบุไว้ใน เงื่อนไขสัญญา ส่งผลให้บริษัทฯต้องแปลงสภาพดอกเบี้ย ค้างรับเป็นเงินลงทุน	
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 45.62%)	- ลูกหนี้การค้า - ขายสินค้าและบริการ	3.6 9.3	3.7 10.3	6.1 15.9	- บริษัทฯได้มีการขายสินค้าให้บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัส ตรีส์ (1996) จำกัด เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับขาย ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานตามปกติ ในราคาใกล้เคียงกับ ราคาที่ยขายให้กับบุคคลภายนอก	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว ว่ารายการขายสินค้าและบริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- ลูกหนี้อื่น - รายได้อื่น - เงินปันผลรับ - ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	2.4 - 271.1 6.9	2.3 2.0 226.1 6.5	2.4 1.5 112.5 6.1	- บริษัทฯได้ทำสัญญาให้บริการด้าน IT แก่บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด - บริษัทฯรับเงินปันผลจากบริษัท เอเบิล ซาโน อินดัส ตรีส์ (1996) จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว - บริษัทฯได้ทำสัญญาให้บริการที่ปรึกษาในการบริหาร จัดการแก่บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด อายุสัญญา 1 ปี และต่อสัญญาอีกคราวละ 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว ว่ารายได้อื่น เงินปันผลรับ และ ค่าธรรมเนียมการจัดการรับดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- เจ้าหนี้การค้า - ซื้อสินค้าและบริการ	12.6 30.2	11.5 47.7	13.4 47.7	- บริษัทฯมีการซื้อสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์จาก บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับขาย	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว ว่ารายการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	2561		
บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 49%)	- ลูกหนี้การค้า - ขายสินค้าและบริการ	35.2 103.3	8.9 141.6	19.7 142.8	- บริษัทฯได้มีการขายสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ให้บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับขาย ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานตามปกติ ในราคาใกล้เคียงกับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการขายสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- ลูกหนี้อื่น - รายได้อื่น - เงินปันผลรับ - ค่าเช่ารับ - ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	1.9 2.6 14.9 1.3 5.4	1.1 5.4 24.8 1.8 7.3	1.4 4.1 24.1 1.1 7.3	- 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 ค่าเช่ารับและค่าธรรมเนียมการจัดการรับดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- เจ้าหนี้การค้า - ซื้อสินค้าและบริการ	72.6 183.1	46.2 163.2	40.6 213.3	- บริษัทฯมีการซื้อวัตถุดิบและสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์จากบริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายและใช้ในการผลิตสินค้า	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	2561		
	- เจ้าหนี้อื่น	-	1.2	-	- บริษัทฯมีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจากบริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 49.20%)	- เงินให้กู้ยืมระยะยาว	4.0	14.0	14.0	- บริษัทฯได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บไม่น้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯ และวงเงินการกู้ยืมไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยขึ้นกับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าเงินให้กู้ยืมระยะยาว และดอกเบี้ยรับดังกล่าว เป็นการให้ช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน
	- ดอกเบี้ยรับ	0.5	0.5	0.5		
	- ลูกหนี้การค้า	12.1	15.0	13.6	- บริษัทฯมีการขายสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์แก่บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับขาย ในราคาใกล้เคียงกับราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการขายสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- ขายสินค้าและบริการ	52.0	79.1	84.3		
	- ลูกหนี้อื่น	1.5	5.2	4.6	- บริษัทฯมีการให้บริการจัดเก็บสินค้าและบริการรถเครนสำหรับยกของแก่บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายได้อื่นและค่าเช่ารับดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- รายได้อื่น	0.6	0.6	1.0		
	- ค่าเช่ารับ	9.8	12.8	8.8		

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	2561		
	- เจ้าหนี้การค้า - ซื้อสินค้าและบริการ	8.6 -	8.5 56.5	10.0 49.7	- บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด มีการเคลมสินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯ - บริษัทฯมีการซื้อสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกจากบริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับขาย	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการเคลมและซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- เจ้าหนี้อื่น	-	2.2	2.2	- บริษัทฯมีการซื้อแม่พิมพ์จากบริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินการผลิตตามปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการซื้อแม่พิมพ์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 49%)	- เงินปันผลรับ	4.7	-	-	- บริษัทฯรับเงินปันผลจากบริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าเงินปันผลดังกล่าวเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- เจ้าหนี้การค้า - ซื้อสินค้าและบริการ	3.8 32.0	3.3 11.6	0.6 11.0	- บริษัทฯมีการซื้อสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์จากบริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับขาย	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	1.1	-	- บริษัทฯมีการซื้อแม่พิมพ์จากบริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินการผลิตตามปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่ารายการซื้อแม่พิมพ์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	2561		
บริษัท วรุม จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 40%)	- ลูกหนี้ - รายได้อื่น	- 3.9	0.4 -	- -	- บริษัทฯมีการให้เข้าพื้นที่แก่บริษัท วรุม จำกัด	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว ว่ารายได้อื่นดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- เงินให้กู้ยืมระยะยาว - ดอกเบี้ยรับ	13.8 -	- 0.1	- -	- บริษัทฯได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท วรุม จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทฯและบริษัทในเครือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บไม่น้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯ และวงเงินการกู้ยืมไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยขึ้นกับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว ว่าเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นการให้ช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา กู้ยืมเงินระหว่างกัน
บริษัท สุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 20%)	- เงินปันผลรับ	-	548.3	279.0	- บริษัทฯรับเงินปันผลจากบริษัท สุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว ว่าเงินปันผลดังกล่าวเกิดจากการประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- เจ้าหนี้	0.1	-	-	- บริษัท สุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีการให้บริการซ่อมรถยนต์แก่บริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว ว่ารายการซ่อมรถยนต์ดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	2561		
บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 51%)	- ลูกหนี้อื่น	0.3	-	0.3	- บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด มีรายการค้างชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่บริษัทฯ ชำระแทนไปก่อน	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
Dee Mak SDN. BHD. (ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษัทฯ 100%)	- ลูกหนี้การค้า - รายได้อื่น	1.6 10.2	0.8 9.0	- -	- บริษัทฯ ให้บริการการจัดทำประกันภัยสำหรับรถยนต์	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่า การให้บริการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	- เงินกู้ยืมระยะสั้น	25.5	25.1	24.2	- Dee Mak SDN. BHD. ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ และวงเงินการกู้ยืมไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยขึ้นกับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่า เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน
บริษัท สมุทรเลน จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย 11.89%)	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินให้กู้ยืมระยะยาว - ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยรับ	- 22.1 1.1 0.8	- 16.5 0.3 0.3	1.0 - - -	- บริษัทได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท สมุทรเลน จำกัด ตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บไม่น้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมของบริษัท และวงเงินการกู้ยืมไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยขึ้นกับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว ดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยรับดังกล่าว เป็นการให้ช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	งบการเงินรวม			ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	2561		
บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 60%)	- เจ้าหนี้อื่น	4.6	4.6	4.6	- บริษัทฯ มีรายการค้างชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าค่าซอฟต์แวร์ดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
บริษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มาเลเซีย) (ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษัทฯ 80%)	- เงินกู้ยืมระยะสั้น	7.6	7.5	-	- บริษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มาเลเซีย) ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ และวงเงินการกู้ยืมไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยขึ้นกับการอนุมัติผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน
บริษัท ชันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 20%)	- เงินปันผลรับ	4.5	-	-	- บริษัทฯรับเงินปันผลจากบริษัท ชันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้วว่าเงินปันผลดังกล่าวเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ

12.2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันในปี 2563 และมีความเห็นว่าเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล ด้วยความเป็นธรรม และเป็นการทำรายการตามธุรกิจปกติการค้า (at arm's length basis) รายการที่บริษัทฯ ลงทุนมี แนวโน้มที่ดีและสนับสนุนให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ จะร่วมดูแลการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยต้องเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและกระทำ ด้วยความยุติธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทฯ ดูแลให้นโยบายการกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกันมีการตกลง ลงบนพื้นฐานของการทำธุรกิจปกติและสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาซื้อขายกับบุคคลภายนอก หรือ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลให้การเข้าทำ รายการระหว่างกันมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภาวะเยียบ และข้อบังคับตามประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ รายการระหว่างกันให้มีการจัดทำขึ้นตาม มาตรฐานทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีความขัดแย้งกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการพิจารณาและให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการ ตรวจสอบไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญหรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวเพื่อนำมา ประกอบการพิจารณา