

## รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนายเคนเนต อึ้ง เป็นประธาน และนายไคคุซุ (ไค) ทาราโพรเวลา และ นางวชิรา ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

ในด้านการสรรหากรรมการ คณะกรรมการทำหน้าที่สอบทานให้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมต่อธุรกิจ โดยพิจารณาในเรื่องของจำนวนกรรมการ ความหลากหลาย และความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ คณะกรรมการทำการพิจารณาและนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลที่ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวต้องมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในด้านการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยด้วยความระมัดระวัง และได้เสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน

ในปี 2563 คณะกรรมการได้จัดการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และวาระอื่น ๆ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งนายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา และนางวชิรา ณ ระนอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยนายพิพัฒน์ แสดงเจตนาเกษียณจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรต่อเจตนาดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้กล่าวแสดงความชื่นชมและซาบซึ้งต่อคำแนะนำต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่นายพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างให้อาปิโกเป็น อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 คณะกรรมการได้เสนอให้คงอัตราเดิมของปี 2562 สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนรายปีและโบนัสพิเศษเพื่อจ่ายให้กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ขอเสนอต่อกล่าวได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมาก คณะกรรมการจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และได้รับอนุมัติให้ลดค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนรายปี สำหรับรอบระยะเวลาไตรมาสที่ 3 จำนวนครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและให้คำแนะนำสำหรับการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับกรรมการและผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

ในนามคณะกรรมการ

(นายเคนเนต อึ้ง)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขเพื่อลดทอนผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมอิสระ 3 ท่าน โดยมีคุณจอห์น พาร์คเกอร์ ดำรงตำแหน่งประธาน และมีคุณวิเชียร เมฆตระการ และคุณวชิรา ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และกำหนดแนวทางในการประเมินและติดตามปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระบุ วิเคราะห์ และทบทวนถึงความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และดูแลกำหนดให้มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดทอนผลกระทบจากความเสียหาย โดยในปี 2563 หนึ่งในความเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงที่ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจังโดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งออกมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงโรคติดต่อดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าปัจจัยเสี่ยงขององค์กรได้รับการติดตามและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงสำคัญไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงของรายงานประจำปี 2563

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในนามคณะกรรมการ

(นายจอห์น พาร์คเกอร์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง