



การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อภิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (หรือ “บริษัทฯ”) ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีหลักในการดำเนินงานภายใต้กรอบของจริยธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติในการกำกับกิจการที่ดีให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้เป็นผู้ริเริ่มตรวจสอบการจัดทำ อนุมัติ และดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการดำเนินงานที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 6 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความคิดเห็น สอบถาม และลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

กำหนดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

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 ขนาดของสถานที่มีพื้นที่เพียงพอในการ

รับรองผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด จึงได้มีการย้ายสถานที่จัดงานประชุมไปที่บริษัท อภิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดอยุธยา

เอกสารเชิญประชุม

บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ดูแลให้การจัดทำหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลในเรื่องเวลา วันที่ สถานที่จัดงาน และวาระการประชุม และแสดงข้อเท็จจริงและความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ รวมถึงรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะพร้อมคำอธิบาย โดยจัดให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารชุดเดียวกันนี้ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามาสังเกตการณ์

การมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตน บริษัทฯ ได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงมติในวาระต่าง ๆ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบหมายให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ในประเทศไทย ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และได้รวมคะแนนเสียงไว้ในระบบการลงคะแนนตามที่ได้แจ้งต่อบริษัทฯ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความราบรื่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอในการดูแลผู้ถือหุ้น และได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไว้ที่จุดลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกคนได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน การลงมติในแต่ละวาระมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระที่มีการลงมติพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ บริษัทฯ ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนน และนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงเพื่อนำไปหักลบออกจากคะแนนทั้งหมดเพื่อแสดงผลคะแนนมติอนุมัติ หลังจากการนับคะแนนแล้วเสร็จ ที่ประชุมได้ประกาศผลคะแนนของแต่ละวาระในทันที ในกรณีที่มีการนับคะแนนใช้เวลานาน ประธานในที่ประชุมอาจเริ่มการพิจารณาวาระต่อไปก่อนกลับมาประกาศผลคะแนนเมื่อการประมวลผลข้อมูลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดการประทุษร้ายขัดขวาง เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อกำกับเรียบร้อยแล้วให้กับบริษัทฯ เพื่อรวบรวมสำหรับจัดเก็บต่อไป

บริษัทฯ ได้พิจารณาวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับลำดับวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและถามคำถาม ประธานในที่ประชุมมีความยินดีที่จะรับฟังความเห็นและข้อสงสัยที่อยู่ในความสนใจของผู้ถือหุ้น และได้จัดให้ผู้บริหารได้ตอบทุกข้อซักถามอย่างชัดเจนและครบถ้วน

บริษัทฯ มีข้อปฏิบัติเรื่องข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระใดต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดเว้นและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ขอให้กรรมการที่ได้รับทราบการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการออกจากห้องประชุมใน

ระหว่างที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว โดยการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุมจากวาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนนับจากวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติของที่ประชุมพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จัดทำบันทึกรายงานการประชุมพร้อมรายละเอียดครบถ้วนฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ มติคะแนนเสียงของที่ประชุมในแต่ละวาระ ข้อเสนอแนะ และประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงคำอธิบายของกรรมการและผู้บริหาร และได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุม ซึ่งได้จัดทำขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

การเสนอวาระและเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย หรือผู้ลงทุนรายบุคคลหรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบและดำเนินการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ หรือทั้งสองอย่าง เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ได้ทำการแปลการอภิปรายและคำถามเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการนำข้อมูลเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นไปได้ของการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และได้กำหนดนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 ภายใต้ชื่อของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับตำแหน่งเป็นครั้งแรก
- **รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)** กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการขาย ชื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายในเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำรายการ ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) หรือโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นการรายงานจากสำนักงาน ก.ล.ต.

การไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และได้รับบทลงโทษ เช่น การตัดเงินเดือน การให้พนักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน การไล่ออก และอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยแสดงข้อมูลต้นงวดและปลายงวด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

นโยบายการจัดการข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการบริหารจัดการภายในระหว่างกลุ่มบริษัทอาบีโก บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส โดยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ ดูแลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และการลงทุนในบริษัทอื่นมีความชัดเจน โปร่งใส และเปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่มี การถือหุ้นไขว้ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนเองและของผู้เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับทราบเมื่อได้รับการแต่งตั้งและทุกสิ้นปี
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับวาระการประชุมใด จะต้องดออกเสียงในวาระการประชุมนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของที่ประชุมในเรื่องนั้นๆ ได้กระทำบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- การเข้าทำธุรกรรมระหว่างกันจะต้องดำเนินการด้วยความยุติธรรมเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำรายการตามปกติของธุรกิจการค้า หรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในภาพรวม
- รายการเกี่ยวข้องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของธุรกิจของอาบีโก บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการกำกับดูแลและจัดการธุรกิจของอาบีโก เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ด้วยความสม่ำเสมอ และตรงเวลา ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการ

นำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ และชี้แจงประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นและส่วนรวม เพื่อลดการผันผวนและผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักการ SQCDM ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญเพื่อการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสูงและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาด้วยราคาที่เหมาะสม ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบ บริษัทฯ ดูแลให้การผลิตสินค้ามีความต่อเนื่องและจัดส่งสินค้าได้ทันเวลาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์โดยรวม

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 ยังได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะรับทราบปัญหาและผลการประเมินความพึงพอใจ

ของลูกค้า และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และหน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นประจำ ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2563 ลูกค้ามีความพึงพอใจ 89.53%

ผู้ผลิต

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกผู้ผลิตด้วยความเป็นธรรมและเปิดเผย โดยไม่ปรากฏให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ไม่มีการเจรจาต่อรองรอบเพื่อให้ได้สัญญาการจัดซื้อวัตถุดิบหรือการว่าจ้างการบริการจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณภาพ ราคา การให้บริการ และความตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าตามข้อตกลงและข้อกำหนดของสินค้าเป็นหลัก พนักงานจัดซื้อจะต้องไม่ทำการร้องขอ หรือรับ และไม่ถูกชักจูงด้วยการเสนอให้ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือสิทธิพิเศษไม่ว่าจะในรูปแบบใดจากผู้ผลิต พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการให้และรับของขวัญ และนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ผลิตในฐานะพันธมิตรที่สำคัญ บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถ ทักษะและความรู้ของผู้ผลิตเพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของผู้ผลิตเป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานสูงในระดับเดียวกันกับที่ลูกค้าต้องการ กิจกรรมหลักร่วมกับผู้ผลิตในปี 2563 ได้แก่ การประชุมประจำปีของผู้ผลิต การเข้าตรวจสอบการทำงานของผู้ผลิต และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตั้งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการที่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยเสมอภาคเท่าเทียมกันและยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทฯ เข้าลงทุนทำธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับ

คู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจร่วมทุน และกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

กิจการร่วมทุนเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์และความสามารถของคู่ค้า เป็นคุณสมบัติสำคัญในการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ เลือกที่จะทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความสามารถ มีความน่าเชื่อถือ ไม่ทำให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดจริยธรรม ผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

บริษัทฯ มีหลักปรัชญาที่เรียบง่ายในการทำธุรกิจกับคู่ค้า ด้วยการกำหนดอำนาจการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งของผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกับคู่ค้าทางธุรกิจทุกราย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการเติบโตทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่การค้า เจ้าหน้าที่ที่มีการค้าประกัน สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ปฏิบัติตามหน้าที่ รายงานสถานะทางการเงินต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดการชำระหนี้ล่าช้า บริษัทฯ จะดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารและเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อขอผ่อนผันหรือเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงจรรยาบรรณทางการค้าและความโปร่งใส บริษัทฯ จะไม่กระทำการภายใต้เงื่อนไขใดที่จะทำให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์การแข่งขันทางการค้า บริษัทฯ

จะไม่แสวงหาโอกาสเพื่อการได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามหลักจริยธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การร่วมมือกำหนดราคาหรือแบ่งปันส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการค้าขายที่เป็นอิสระ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะเป็นการผูกขาดตลาดหรือจำกัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

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 สวัสดิการรองรับส่งพนักงาน การตรวจร่างกายประจำปีและค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมกีฬา งานเลี้ยงปีใหม่ และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้เงินกู้แก่พนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ และพนักงานที่สมัครใจร่วมกันสบทบเงินเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร สำหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงานภายในกลุ่มอาปิโก พนักงานสามารถเลือก

หลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการ 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 และมีความพยายามในการสร้างองค์กรที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตและผู้ค้าในวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานของบริษัทฯ กำหนดให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในแผนงานของผู้บริหาร บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในนามของบริษัทฯ ให้กับกิจกรรมและโครงการของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน การรักษาสีเขียวและกฎระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับทุกบริษัท ในกลุ่มอาบีโปกให้มีการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วม

รักษาสีเขียวและสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนการดำเนินงานบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่รักษาสีเขียวและส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้ต้นทุนที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ

นโยบายการต่อต้านทุจริต

บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ต่อด้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริต บริษัทฯ สนับสนุนและให้กำลังใจพนักงานทุกระดับในการต่อสู้กับพฤติกรรมมิชอบด้วยจิตสำนึกที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ การตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพฤติกรรมของพนักงานในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายการต่อต้านทุจริตกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อป้องกันการทุจริต บริษัทฯ สื่อสารและจัดให้มีการอบรมพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต เพื่อให้สามารถจำแนก จัดการกับพฤติกรรมการติดสินบนและทุจริตด้วยความรอบคอบระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ตัวแทน มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยเด็ดขาด
2. ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต พนักงานของบริษัทฯ ต้องรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
3. บริษัทฯ จะคุ้มครองและดูแลไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใดๆ เกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต
4. ผู้ที่กระทำการที่เข้าข่ายการทุจริต จะถูกพิจารณา ลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายตามความเหมาะสม

5. ทางบริษัท จะจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้พนักงานของบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังได้มีการกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอีกด้วย โดยนโยบายดังกล่าวประกอบด้วย:

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัท สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท แสดงความเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน หรือรายงานการฝ่าฝืนหรือข้อสงสัยในการกระทำผิดให้บริษัท ได้รับทราบได้ตลอดเวลา เพื่อที่บริษัท จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างทันที่ และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชื่อเสียงหรือผลการดำเนินงานของบริษัท

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งคำร้องเรียนหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดกฎหมายให้กับผู้บริหารผ่านทางกล่องแจ้งเบาะแสที่ตั้งไว้ ณ ตรงหน้าทางเข้าโรงอาหาร หรือสามารถส่งอีเมลถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงที่อีเมล AC@aapico.com โดยเบาะแสะจะถูกรายงานทั้งแบบเปิดเผยชื่อผู้รายงานหรือไม่เปิดเผยชื่อผู้รายงานผ่านทางหัวหน้าฝ่าย และจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทางอีเมล ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะมีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และจะเสนอถึงประธานบริษัท เพื่อดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริงในลำดับถัดไป

บริษัท สนับสนุนการเปิดเผยและการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ และดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใดๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือจากการร้องเรียนข้อสงสัยถึงการกระทำที่มิชอบ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความลับและปกป้องผู้ร้องเรียนโดยไม่กำหนดให้ผู้ร้องเรียนต้องเปิดเผยตัวตนหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อพิจารณา

นโยบายทางด้านภาษี

ในฐานะพลเมืองที่ดี บริษัทฯ เห็นว่าภาษีเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายด้านภาษีของกลุ่มบริษัทอาปิโกเพื่อใช้เป็นแนวทางและการปฏิบัติให้กับบริษัทในเครือ บริษัทฯ ตั้งมั่นในการเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติด้านภาษี และนโยบายด้านภาษีของบริษัทฯ ได้สะท้อนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนวณและจ่ายภาษีตรงเวลา โดยหน้าที่ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาคือผลงานที่เกิดจากการคิดค้นและสร้างสรรค์ อันถือเป็นสิทธิทางกฎหมายแก่เจ้าของในการจัดการทรัพย์สินนั้นๆตามความประสงค์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายที่ให้ความเคารพแก่สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของบริษัทฯ และของผู้อื่น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

1. ผลงาน ความรู้ หรือความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ จะถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้พนักงานนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตให้เป็นผลงานของผู้คิดค้นนั้นๆ
2. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานหรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กระทำการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และได้กำหนดไว้เป็นหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่หากมีการกระทำการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
3. พนักงานมีหน้าที่ในการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ให้ถูกละเมิด
4. หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานคนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และพนักงานได้รับการสอบสวนว่ามีความผิดจริง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
5. ในกรณีที่พนักงานพ้นจากสภาพการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆของบริษัทฯ คืนให้แก่ทางบริษัทฯ

6. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิและต้องการแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยสามารถติดต่อได้ทางอีเมลของทางบริษัทฯ AC@aapico.com

นโยบายการรับของขวัญปีใหม่ (Policy of Purchase)

ทางบริษัทฯ ได้มีการชี้แจงให้พนักงานทราบถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรับของขวัญ ของกำนัล และของขวัญอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ของขวัญ”) ที่ได้รับจากบริษัทผู้ค้าหรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ อาจได้รับของขวัญจากบริษัทผู้ค้าหรือบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามธรรมเนียมธุรกิจที่มีการปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้พนักงานของบริษัทฯ สามารถรับของขวัญจากบริษัทผู้ค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี โดยที่ของขวัญดังกล่าว ต้องเป็นการให้โดยสมัครใจ และ/หรือเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

บริษัทฯ ขอให้พนักงานทำการรายงานรายการของขวัญที่พนักงานได้รับจากบริษัทผู้ค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทัวไปและนำส่งของที่รับมาให้กับฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ทุกชิ้น โดยไม่จำกัดมูลค่าเพื่อที่ฝ่ายบุคคลจะได้ดำเนินการแจกจ่ายของขวัญที่ได้รับมาให้แก่บุคคลอื่นอย่างเหมาะสมต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ ดำเนินการให้มั่นใจว่าการเปิดเผยผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ได้มีการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนการรายงานสู่สาธารณะงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมถึงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และได้เปิดเผยผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ รวบรวมและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ บริษัทและผู้บริหารตามกฎหมาย บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของกรรมการ บริษัทฯ หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประวัติการเข้าประชุม และประวัติการฝึกอบรม และคำตอบแทนของกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
		จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี 2563	จำนวนหุ้น ณ วันปิด สมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
1 นายเย็บ ชู ชวน	ประธานและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	44,122,773	-	44,122,773
2 นางเดียว ลี งอ	กรรมการบริหาร	31,811,346	-	31,811,346
3 นายเคนเนต อั้ง	กรรมการอิสระ	-	-	-
4 นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการอิสระ	20,000	-	20,000
5 นายจอห์น พาร์คเกอร์	กรรมการอิสระ	-	-	-
6 นางวชิรา ณ ระนอง	กรรมการอิสระ	33,000	2,000	35,000
7 นายโคคูซุ (โค) ทาราโพเวลา	กรรมการอิสระ	-	-	-
8 นางสาวเย็บ ชิน หู	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	25,959,760	-	25,959,760
9 นายเหยา เจีย เจิน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต	-	-	-
10 นายศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย ขายและการตลาด	85	-	85
รวมจำนวนหุ้น		101,946,964	2,000	101,948,964

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และโครงสร้าง การถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทที่ เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ สาราธารณะ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีความสำคัญ และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหลายช่องทาง ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ การส่งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การส่งข่าวผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักแล้ว บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข่าวผ่านช่องทางอื่น ได้แก่

- งานพบนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหารของผู้ถือหุ้น นัก ลงทุน และนักวิเคราะห์ (ประจำปีและตามคำขอ)
- การประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในประเทศ และต่างประเทศ (Roadshow)
- งานสัมมนาที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานและแบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์

- การสื่อสารผ่านอีเมล อินทราเน็ต ประกาศภายใน และ กิจกรรมสื่อสารภายในกับพนักงาน
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com และอีเมลของ บริษัทฯ ที่ aapicohitech@aapico.com

บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) มีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นตัวแทนสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ดูแลการเปิดเผย ข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมและจัดสรรเวลา ของผู้บริหารเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมและร่วมงาน ทั้งใน ไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและการมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมในปี 2563 ได้แก่

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

หมายเหตุ:

¹ ในปี 2563 งานพบปะนักลงทุนจะจัดผ่านทางสื่อการประชุมออนไลน์ในทุกไตรมาสโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับทั้งนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

² การประชุมเพื่อพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และทีมนักลงทุนสัมพันธ์จะได้พบกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

³ การเข้าพบผู้บริหารในทุกไตรมาสผ่านทางการพบปะโดยตรงและ/หรือผ่านทางสื่อการประชุมออนไลน์ เพื่อให้โอกาสนักลงทุนสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจและปฏิบัติการของบริษัท หรือสอบถามเพิ่มเติมในหัวข้อด้านการเงิน

5. ข้อมูลตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้:

1. บริหารกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
3. คอยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและพิจารณาการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อหาทางเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
4. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ
5. ลงนามในนิติกรรม สัญญา หรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
6. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการในดำเนินงานสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ
8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
9. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการดำเนินการของบริษัทฯ
10. เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง

ส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน

11. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
12. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นของภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรม และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามสมควร
13. จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ
14. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นการประเมินโดยกรรมการอิสระ ซึ่งจะให้คะแนนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผลงานการปฏิบัติงานประจำปีและการวางแผนและปฏิบัติตามแผนการระยะยาวของบริษัทฯ โดยผลการประเมินนี้จะถูกนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งสำหรับปี 2563 นี้ผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารนั้นได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 92 ในปี 2563

6. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการ จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่านและกรรมการอิสระ 5 ท่าน และในจำนวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการที่เป็นสตรี 2 ท่าน บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายด้านทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมตามธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ

บริษัทฯ กำหนดให้สัดส่วนจำนวนของกรรมการอิสระมีมากกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการทุกท่านของ บริษัทฯ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด.

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ ในข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการ ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ บริษัทฯจากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท
2. ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
3. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยประสบการณ์ที่ หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
4. สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯและการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุ สดุดวิสัย
5. ไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ ของบริษัทฯ หรือในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติ บุคคลใดโดยเฉพาะ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดหุ้น โดยอิสระของตน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ กรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้

ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการอิสระ รายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น หมายถึง ธุรกิจทั่วไปที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกิน กว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของ กรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี

นัยสำคัญหรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้โดยอิสระ

คุณสมบัติของโครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของคณะกรรมการโดยรวมเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะมีความสามารถที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. กรรมการอิสระต้องมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสมาชิกคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
2. กรรมการหญิงต้องมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจำนวนสมาชิกกรรมการบริษัททั้งหมด
3. กรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
4. กรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและการบัญชี
5. กรรมการแต่ละท่านต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวน (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

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

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่ใช่ว่าเป็นบริษัทที่แข่งขันโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องมีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และประสานงานด้านกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมของกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม แบบรายงานประจำปี

ตลอดจนจัดเก็บเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเลขานุการบริษัท ว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ/หรือบัญชี เป็นอย่างต่ำ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำงานออกมาได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล และติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานตามที่ได้กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้จัดการดำเนินการเรียกประชุมแทน
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. ควบคุมการประชมให้มีประสิทธิภาพและดำเนินการไปอย่างราบรื่น รวมถึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่เกิดการประชมคณะกรรมการบริษัทได้มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงของทั้งสองฝ่ายออกมาเท่ากัน
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
8. จัดให้มีการเข้ารับโครงการที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
9. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ เพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส
10. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
11. จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

12. จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย

1. พิจารณา แนะนำ และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์และเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผล
2. กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ดูแลให้บริษัทฯ จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบมาตรฐานจริยธรรมของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
5. ดูแลระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ โดยมีการทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรและมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารจัดการดูแลจัดการการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยนั้น ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
8. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินงานของ บริษัทฯ และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็น อิสระ
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง และ รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเป็นธรรม
10. ดูแลและติดตามการดำเนินงานและรับทราบผ่านข้อมูล รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถ อุทิศเวลาให้เพียงพอและมีความใส่ใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม ความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

การประชุมกรรมการ

บริษัทฯ มีการวางแผนกำหนดการประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปีล่วงหน้า โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการตามวาระเพื่อ อนุมัติงบการเงินจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนงานประจำปีจำนวน 2 ครั้ง คณะกรรมการ บริษัทอาจจัดประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็นในกรณีที่มีวาระ เร่งด่วนที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบกำหนดการประชุม เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัท การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน หัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปี

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเสนอวาระการประชุมที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ประธานได้พิจารณาและอาจนำมา บรรจุไว้เป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะ ทำการนับจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมว่าครบเป็นองค์ ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ก่อนเปิดการประชุมและพิจารณา วาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมดูแลจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการ พิจารณาและอภิปรายในแต่ละวาระ กรรมการสามารถแสดง

ความเห็นได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้ลงมติ โดยกรรมการ 1 ท่านให้ นับเป็น 1 เสียง และต้องมีจำนวนกรรมการในสัดส่วนอย่างน้อย 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาจะถือว่า ไม่มีสิทธิออกเสียงและให้งดเว้นการลงมติในวาระนั้น

การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวทางเดียวกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินผลงานของกรรมการมี ทั้งหมด 3 ชุด เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัททั้งคณะและรายบุคคล และเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจะถูกประเมินโดยมีหัวข้อการประเมิน 6 ด้าน ดังนี้:

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

กรรมการบริษัท ทุกท่านได้ทำการประเมินผลปฏิบัติงานด้วย ตนเองสำหรับปี 2563 โดยผลคะแนนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการ รายบุคคล และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะมี คะแนนเฉลี่ยที่ดีขึ้น จากเดิมอยู่ที่ระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92 เพิ่มขึ้นเป็นระดับดีเลิศด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94 ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการรายบุคคลมีคะแนน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 92 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 95 ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 86 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 92 ในปี 2563

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับ กรรมการตามหลักการและนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณา

และอำนาจอนุมัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของผลการดำเนินงาน ขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่และผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร โดยให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ร่วมกับผลการดำเนินงานของธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลนั้น

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ กรรมการของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการหรือการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะให้ข้อมูลเพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ผ่านหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) หรือเทียบเท่า โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- **นายเย็บ ชู ชวน** เข้าอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP108/2008)
- **นายเคนเนต อั้ง** เข้าอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014)
- **นายวิเชียร เมฆตระการ** เข้าอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008) หลักสูตร Board that Makes a Difference (BMD3/2016) หลักสูตร Role of Chairman (RCP40/2017)
- **นางวชิรา ณ ระนอง** เข้าอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007) หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007) หลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009)
- **นายโคศุจร (โค) ทาราโพเวราลา** เข้าอบรม หลักสูตร Listed Company Director Program จัดโดย Singapore Institute of Directors หลักสูตร Master Class for Directors จัดโดย Institute of Directors (IOD) India หลักสูตร Corporate Governance & Board Leadership, Masterclass จัดโดย Ram Charan

นอกเหนือไปจากหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาและการประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทำความเข้าใจกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอื่น ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การประชุมที่กล่าวถึงนี้ได้รวมถึงการประชุมที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน รวมถึงสัมมนาประจำปีจัดโดยลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ เช่น การประชุม Ford Thailand Supplier Forum การประชุม FTM Supplier Conference และ การประชุม Toyota Annual Supplier Conference เป็นต้น

ในปี 2563 กรรมการได้มีการเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้ :

คณะกรรมการบริษัท	หลักสูตร
นายเย็บ ชู ชวน	-
นางเตียว ลี งอ	-

นายเคนเนต อั้ง	-
นายจอห์น พาร์คเกอร์	-
นายวิเชียร เมฆตระการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13/2020), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP 36/2020), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
นางวชิรา วรรณอง	-
นายโคคชูร (โค) ทาราโพรวาลา	-

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ

1. ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี โดยเปรียบเทียบกับคาดการณ์แผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี
2. การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
3. การทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน กลยุทธ์การดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5. การว่าจ้างประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
6. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการที่มีอำนาจจัดการ

7. การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่าง ๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมูลค่าของรายการที่เข้าเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
8. การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
10. การแต่งตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
11. การแต่งตั้ง เสนอ และถอดถอนกรรมการและเลขานุการบริษัท
12. การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

กรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- 3) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- 5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบกิจการ หรือการปิดกิจการของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบางส่วนให้คณะกรรมการชุดย่อยช่วยปฏิบัติงานและกลั่นกรองเรื่องสำคัญในแต่ละด้านพร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายเคนเนต อั้ง ทำหน้าที่ประธาน นายวิเชียร เมฆตระการ และ นายไคคูซุ (ไค) ทาราโพเวราลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท รายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงสถานะทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ และจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในว่ามีปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัติ และนโยบาย รวมถึงมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานบังคับบัญชษาของหน่วยงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา เสนอ คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอกและ

ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงพิจารณาเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกในกรณีที่มีเหตุอันสมควร

4. สอบทานและสนับสนุนให้บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
7. ดูแลและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
9. ทบทวนและพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายเคนเนต อั้ง ทำหน้าที่ประธาน นางวชิรา ณ ระนอง และนายไคคูซุ (ไค) ทาราโพเวราลา ทำหน้าที่กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- ทบทวนสัดส่วนและจำนวนกรรมการ รวมถึงประสบการณ์ กรรมการบริษัทรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและพิจารณาปรับผลตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ และทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และให้คำแนะนำเพื่อพิจารณาวางแผนการจัดการความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม เพื่อให้มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
- พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อพิจารณานุมัติ
- จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดูแลติดตามการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้มีการวางแผนไว้
- ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และที่สำคัญที่สุดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถบริหารจัดการให้บริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียงในการทำหน้าที่กรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณานุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะดำเนินการเมื่อครบกำหนดวาระ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งผู้บริหารจะพิจารณาโดยกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ส่วนเป็นผู้บริหารมีอาชีพและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลใด ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายของบริษัท

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เดียวกัน บริษัท ได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการในการกำกับและติดตามการบริหารงานและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนของบริษัท เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการ

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนผู้บริหารในแต่ละบริษัทจะกำหนดจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการนั้น

ผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินไปตามแผนงานและเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในด้านรายได้ การควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารยังครอบคลุมถึงการดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากร การแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีปัญหาหรือประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนกระทำการใดๆ

บริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการและกลไกในการดูแลติดตามการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานของกิจการต่อฝ่ายบริหารในการประชุมแผนงานประจำเดือน และให้นำเสนอแผนงานประจำปี รวมถึงความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานซึ่งจัดขึ้นทุก 6 เดือน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทย่อยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ดูแลและจัดให้มีแนวทางและวิธีการดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การทำกรอหนี้เงินสำหรับการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน หรือการทำรายการอื่นใด เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลและการทำธุรกรรมมีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ควบคุมให้บริษัทย่อยมีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัท และมีการจัดทางการเงินตามระยะเวลาที่บริษัท จะนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท ได้ทันกำหนดเวลา

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ตกลงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่อนุมัติ การแบ่งอำนาจการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร การแบ่งสรรผลกำไรอย่างยุติธรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยบริษัทฯ มีหลักการที่เรียงภายในการทำธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจและให้ความเคารพต่อสิทธิของคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนก้าวไปสู่ความสำเร็จ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและแนวทางกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

คำตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี (Audit fee)

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

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้บริษัทย่อยทุกบริษัท ใช้บริการการสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อนและมีผลประกอบการที่ไม่ถือเป็นนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

นอกเหนือจากคำตอบแทนการสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการด้านอื่นให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 460,000 บาท โดยเป็นค่าตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 110,000 บาท