

แบบ 56-1



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	1
	1 นโยบายการประกอบธุรกิจ	1
	2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	13
	3 ปัจจัยเสี่ยง	28
	4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	33
	5 ข้อพิพาททางกฎหมาย	36
	6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	37
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	43
	7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	43
	8 โครงสร้างการจัดการ	45
	9 การกำกับดูแลกิจการ	51
	10 ความรับผิดชอบต่อสังคม	68
	11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	76
	12 รายการระหว่างกัน	79
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	83
	13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	83
	14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	86
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		92
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ		93
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย		98
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		100

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมาของกลุ่มบริษัท อาปิโก

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “AH”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 75 ล้านบาท เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยการรับโอนกิจการจาก บริษัท เอเบิล ออโตพาร์ท อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว ในปี 2545 บริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 242,823,600 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 242,823,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เริ่มดำเนินธุรกิจจากการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร และได้พัฒนาก้าวหน้ามาสู่การออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น และผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 322,583,844 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 322,583,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.1. วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท อาปิโก คือ การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่

- **ความสุขของลูกค้า** บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายขององค์กร เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนในความเป็นเลิศทางด้านการผลิต ด้วยการรักษามาตรฐานทางด้านความปลอดภัย คุณภาพ ราคา การจัดส่งสินค้า การพัฒนาด้านวิศวกรรม และการบริหารจัดการ ต่อลูกค้าของบริษัทฯ
- **ความสุขของพนักงาน** บริษัทฯ มีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มองปัญหาให้เป็นโอกาส มีความซื่อสัตย์ และให้ความสำคัญกับครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ
- **ความสุขของผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- **ความสุขของสาธารณชน** บริษัทฯ มีความใส่ใจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสาธารณชนโดยรวม

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย และมีความมุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการระดับโลกสำหรับการผลิตอุปกรณ์จับยึด แม่พิมพ์ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีการพัฒนาศักยภาพด้วยเทคโนโลยีจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งมีการหาโอกาสใหม่ๆ ที่มีปัจจัยบวกเพื่อต่อยอดความสำเร็จ พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ในเชิงบวกเช่นกัน ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และหลักปรัชญาที่เรียบง่ายของการเป็นองค์กรที่คล่องตัวและมีความสุขด้วยการบริหารที่โปร่งใสและมีความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายขององค์กรตามหลักเกณฑ์ SQCDM ดังต่อไปนี้

- Safety ความปลอดภัย: ความปลอดภัยต้องมาเป็นลำดับแรกเสมอ
- Quality คุณภาพ: คุณภาพในกระบวนการผลิตและความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย '0' PPM
- Cost ราคา: ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ด้วยต้นทุนที่ต่ำ
- Delivery การส่งมอบสินค้า: การจัดส่งที่ตรงเวลาทุกครั้ง 100% ด้วยปรัชญาการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT)
- Engineering วิศวกรรม: ความตั้งใจที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN) ในด้านวิศวกรรม
- Management การบริหารจัดการ: อย่างชาญฉลาด, โปร่งใสและใส่ใจในรายละเอียด

ปัจจุบันลูกค้าจากทุกมุมโลกได้ให้การยอมรับบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการที่มีความมั่นคงยั่งยืนในความเป็นเลิศทางด้านการผลิต ด้วยการรักษามาตรฐานทางด้านความปลอดภัย คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่งสินค้า วิศวกรรม และการจัดการ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ผลิตรายอื่นต่าง ๆ ให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย

1.2. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2554 เป็นปีที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายในกลุ่มบริษัทออปีโก หนึ่งในนั้นคือบริษัทฯ ได้เดินสายการผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญเป็นจำนวนมากสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ 6 รุ่นของค่ายผู้ผลิตรายยักษ์ใหญ่ที่ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และในปีเดียวกันนี้ กลุ่มบริษัทออปีโกต้องเผชิญกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานถึง 40 วันและระดับน้ำได้ท่วมสูงถึง 2.2 เมตรภายในโรงงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถกอบกู้สถานการณ์และฟื้นฟูในส่วนหนึ่งของโรงงาน และเครื่องจักรโดยกลับมาเริ่มดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน ตลอด 26 ปีของการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่นำทั้ง รวมทั้งการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

ปี 2555 นับเป็นปีที่มีผลประกอบการที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของกลุ่มบริษัทออปีโก ทั้งในแง่ของรายได้และผลกำไร โดยผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทฯ นี้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยด้วยอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 68 และมียอดผลิตรายอื่นสูงถึง 2.45 ล้านคัน ซึ่งบางส่วนเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากขึ้น ในขณะที่ส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายกีดกันภาษีสำหรับการซื้อรถยนต์คันแรกของผู้บริโภค นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้การสนับสนุนและทำงานอย่างจริงจัง เพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ของทวีปเอเชียและเพื่อสร้างความมั่นใจแก่กับผู้ผลิตรายอื่นรายใหญ่ให้ยังคงเดินหน้าต่อไปโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกด้วยความเชื่อมั่นในมาตรฐานและทักษะของแรงงานไทย

ในส่วนของกิจการในต่างประเทศของบริษัทฯ บริษัท คุณชาน เจินไต้-ชินเซง พรซิซัน ฟอรัจจิง จำกัด ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการย้ายการผลิตไปยังโรงงานใหม่บนเนื้อที่ขนาด 36,380 ตารางเมตรที่ถือครองโดยบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งโรงงานใหม่นี้ มีพื้นที่มากเพียงพอที่จะรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตได้สูงถึง 2 พันล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการในประเทศมาเลเซียได้ทำการเปิดศูนย์บริการใหม่ 2 สาขาสำหรับจำหน่ายและให้บริการรถยนต์ฮอนด้า โดยสาขาแรกตั้งอยู่ชานเมืองกัวลาลัมเปอร์ ที่เขตคาจิง และ

สาขาที่สองตั้งอยู่ที่ เปตาสิง จาซา โดยสาขาที่สองได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการซ่อมและทำสกรีนตัวอีกด้วย

ปี 2556 บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น โปรตุเกส เยอรมัน และได้หันโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า และเป็นการขยายฐานการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอาเซียน บริษัทฯ ร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นทั้งหมด 4 บริษัทในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

1. **บริษัท เอ็ดซ่า อ-apiโก ออโตโมทีฟ จำกัด** เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เอ็ดซ่า โฮลดิ้ง ประเทศเยอรมนี จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท เอ็ดซ่า ร้อยละ 51 และบริษัทฯ ร้อยละ 49 โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ตัวควบคุมระยะการเปิด/ปิดประตู ชิ้นส่วนบานพับประตูรถยนต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีข้อตกลงด้านเทคนิคกับบริษัท เอ็ดซ่า โฮลดิ้ง มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
2. **บริษัท อ-apiโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด** เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เลมเทค โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไต้หวัน โดยจะมีทุนจดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 40 ล้านบาท มีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เลมเทค โฮลดิ้ง ที่ 60:40 ตามลำดับ บริษัทฯ ร่วมทุนนี้จะดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนา ผลิต ประกอบ และขายชิ้นส่วนรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย และต่างประเทศ
3. **บริษัท ชูมิโน อ-apiโก (ไทยแลนด์) จำกัด** เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ชูมิโน โคเกีย ซึ่งมีฐานการผลิตที่เมืองอิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ โดยบริษัท ชูมิโน โคเกีย ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มาเป็นเวลานาน มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงและมีความทนทาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มาสด้า ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนนี้มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ถือหุ้นร้อยละ 51 โดยบริษัท ชูมิโน โคเกีย และร้อยละ 49 โดยบริษัทฯ และมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท
4. **บริษัท อ-apiโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด** เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส ประเทศโปรตุเกส มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท และมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างสองบริษัทที่ร้อยละ 50:50 บริษัทร่วมทุนนี้จะดำเนินการผลิตคาน (cradles) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และการประกอบโครงของรถยนต์ (Body In White) โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการประกอบเชื่อม การพ่นสีและดูแลพื้นผิว และอาจมีการพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดและตัดท่อโลหะ หรือกระบวนการอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ดซ่า อ-apiโก ออโตโมทีฟ จำกัด และบริษัท อ-apiโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ในขณะที่บริษัท ชูมิโน อ-apiโก (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี สำหรับบริษัท อ-apiโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานในปี 2557

ในเดือนเมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายปันผล

เป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครึ่งปีหลังของปี 2555 และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ทำการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 53,774,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 268,874,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 322,649,160 บาท และได้ทำการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับ กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 มีมติรับทราบและอนุมัติการใช้สิทธิแปลงหุ้นบริษัทย่อยเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 รายคือ บริษัท เอสเอไอที จำกัด และบริษัท โซจิตลี ออโตโมทีฟ อินเวสเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นการแปลงหุ้นบริษัทย่อยจำนวน 42,360,000 หุ้นเป็นหุ้นสามัญ อีกทั้งมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลให้หุ้นบริษัทย่อยของบริษัทฯ หดสิ้นไป

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริหารงานโดย นาย เอ็ม ชู ชวน นักธุรกิจชาวมาเลเซียซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มายาวนานกว่า 30 ปี และมาตั้งรากฐานในประเทศไทยเกือบ 20 ปีแล้ว โดยกลุ่มของนาย เอ็ม ชู ชวน และครอบครัว ถือหุ้นประมาณร้อยละ 41.24 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับสองคือ กลุ่มบริษัท โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 15.76 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ และมีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัท ในตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 2 คน

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเครือที่อยู่กลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ได้แก่ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ และเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 34 บริษัท (ในประเทศไทย 25 บริษัท และในต่างประเทศ 9 บริษัท) โดยสามารถจำแนกตามประเภทการประกอบธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

1) บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด (AA)

บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วน โครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame) ของรถกระบะรุ่น D-MAX ของบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 800 ล้านบาท

2) บริษัท อาปิโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด (ASP)

บริษัท อาปิโก สตรัคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วน โครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame) ของรถกระบะ D-MAX รุ่นใหม่และเก่าของ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท

3) บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน) (AF)

บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยกรรมวิธีตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงกัดผิวสำเร็จรูปด้วยเครื่องจักร (Machining) ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500 ล้านบาทโดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท คาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟ์ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา, บริษัท ทีเอชเค ริทิม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮา มอเตอร์ จำกัด และบริษัท แมกน้า ออโตโมทีฟ ประเทศเม็กซิโก

4) บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) (AP)

บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดในนามของ บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, และถังน้ำมัน พลาสติก โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก เช่น บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เจเนอรัลมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ยามาฮา มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อิซูซุ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮีโน มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

5) บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด (AHP)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูปและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปั๊มขึ้นรูป ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 120 ล้านบาท มีกลุ่มลูกค้าหลักคือ บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อิซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

6) บริษัท อาปิโก มิตซูโอกะ (ประเทศไทย) จำกัด (AMIT)

บริษัท อาปิโก มิตซูโอกะ (ประเทศไทย) จำกัด ในเบื้องต้นจัดตั้งขึ้นโดยเน้นทางด้านวิศวกรรม และการตลาดของชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับลูกค้าในนิสสันในประเทศไทย และได้มีการวางแผนจะผลิตชิ้นส่วนอื่นเพิ่มเติม โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูโอกะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ มีทุนจดทะเบียน 33 ล้านบาท

7) บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด (AL)

บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เลมเทค โฮลดิ้ง ประเทศไต้หวัน (ถือหุ้นในชื่อบริษัท ซุปเปอร์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งกลุ่มบริษัท เลมเทค โฮลดิ้งถือหุ้นทั้งหมด) ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั๊มขึ้นรูปและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปั๊มขึ้นรูป มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 40 ล้านบาท โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ บริษัท แอล.ดี.ซี. จำกัด, บริษัท ฟุจิอุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ในกลุ่มบริษัทอาปิโก ได้แก่ บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด, บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด เป็นต้น

8) บริษัท คุณชาน เจินไต-ชินเซง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด –ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (KCX)

บริษัท คุณชาน เจินไต-ชินเซง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดำเนินการผลิตและจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเหล็กตีอัดขึ้นรูป (Forging) และชิ้นส่วนทองแดง ได้แก่ ก้านลูกสูบเครื่องยนต์ (Connecting Rod) และแผงวงจรไฟฟ้า (Electrical switch contactors) ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ เช่น บริษัท เอสจีเอ็มดับเบิลยู จำกัด, บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริก (ประเทศจีน) จำกัด, บริษัท เซอร์ ออโตโมบิล จำกัด, บริษัท ซาดอง พอร์ด มาสด้า เอ็นจิน จำกัด, และบริษัท เซี่ยงไฮ้ เจนเนอรัล มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

9) บริษัท อาปิโก เซี่ยงไฮ้ จำกัด – ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (AS)

บริษัท อาปิโก เซี่ยงไฮ้ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการกลึงอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ (Machining) เพื่อรองรับการผลิตจาก บริษัท คุณชาน เจินไต-ชินเซง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

10) บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (ASD)

บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท โซเดเซีย เอสจีพีเอส เอสเอ ประเทศโปรตุเกส เพื่อดำเนินการผลิตคาน (Cradles) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และการประกอบโครงของรถยนต์ (Body-in-White (BIW)) ด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท และมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างสองบริษัทที่ร้อยละ 50:50

11) บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด (EA)

บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ดซ่า โซลคิง ประเทศเยอรมันนี ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ตามลำดับ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ชิ้นส่วนขาพับและบานพับประตูรถยนต์ ตามข้อตกลงด้านเทคนิคกับบริษัท เอ็ดซ่า โซลคิง มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

12) บริษัท ชูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (SA)

บริษัท ชูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ชูมิโน โคเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงและมีความทนทาน และมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มาสด้า ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

13) บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด (ASICO)

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด เป็นผู้ผลิตท่อน้ำมันเบรก ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อน้ำมันคลัช และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 46 และผู้ร่วมทุนชาวญี่ปุ่นได้แก่ บริษัท ชันโอ อินดัสเตรียล จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 51 และ บริษัท โซจิตส์ คอร์

ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 3 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 118 ล้านบาท โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

14) บริษัท ไทย ทากาชิ เซอิโกะ จำกัด (TTSC)

บริษัท ไทย ทากาชิ เซอิโกะ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตแม่พิมพ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟกเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด และบริษัท เกฮิน (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน), บริษัท ทากาชิ เซอิโกะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท โซจิตสึ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49, ร้อยละ 49 และร้อยละ 2 ตามลำดับ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 27 ล้านบาท

15) บริษัท มินท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด (MA)

บริษัท มินท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนประดับยนต์ และชิ้นส่วนประกอบประตูรถยนต์ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ชิโนวัน โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยกลุ่มบริษัทมินท์ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็นร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลำดับ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 378.5 ล้านบาท และมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ บริษัทออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟอร์ด (อินเดีย)

16) บริษัท ชันโอ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (SI)

บริษัท ชันโอ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตท่อสำหรับเครื่องยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเป็นบริษัทร่วมทุนโดย บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 20 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 146.25 ล้านบาท โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ ผู้ผลิตรายหลักในประเทศไทย

17) บริษัท คาซียา (ประเทศไทย) จำกัด (KT)

บริษัท คาซียา (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ประเภทผลิตภัณฑ์พรมปูพื้นและกำมะหยี่เทียม เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) กับนักลงทุนชาวสิงคโปร์ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 76 และร้อยละ 24 ตามลำดับ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 28.5 ล้านบาท

18) บริษัท อาปิโก แจ็คสปีด จำกัด (AJ)

บริษัท อาปิโก แจ็คสปีด จำกัด ดำเนินธุรกิจในการผลิตชิ้นส่วนประดับยนต์สำหรับรถกระบะ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 20 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเทศสิงคโปร์ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ มีธุรกิจหลักของบริษัทคือ การผลิตชิ้นส่วนประดับยนต์สำหรับรถกระบะ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด กับบริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น ประเทศสิงคโปร์ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ

บริษัทออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จับยึด**19) บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด (AHT)**

บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดในการประกอบรถยนต์ เพื่อใช้รองรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทอาปิโก และส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด ได้จัดส่งอุปกรณ์จับยึดในการประกอบรถยนต์ให้ลูกค้า ได้แก่ รถบรรทุกออลไวในในประเทศไทย, รถยนต์นั่งในประเทศมาเลเซีย, รถยนต์ฟอร์ด ประเทศไทย, รถยนต์อิชูซู ประเทศไทย และเรโนลต์ ประเทศบราซิล เป็นต้น บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 65 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจบริษัทจำหน่าย และบริการหลังการขายรถยนต์**20) บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด (AM)**

บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์มิตซูบิชิ มีโซว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายตั้งอยู่ในเขตนวนคร จังหวัดปทุมธานี และเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 20 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

21) บริษัท นิว เอรา เซลส์ จำกัด (NESC)

บริษัท นิว เอรา เซลส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์ฟอร์ด มีโซว์รูมพร้อมศูนย์บริการหลังการขายตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ และในจังหวัดสมุทรปราการ ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 20 ล้านบาท

22) บริษัท เทนากา เซเทีย ริชอสเซส จำกัด ประเทศมาเลเซีย (TSR)

บริษัท เทนากา เซเทีย ริชอสเซส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย มีโซว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายตั้งอยู่ในรัฐเปดาสิง จายา โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) กับบริษัท วายแอลเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6 ล้านริงกิต

23) บริษัท นิว เอรา เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด ประเทศมาเลเซีย (NESM)

บริษัท นิว เอรา เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการหลังการขายรถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย มีโซว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายตั้งอยู่ที่เขตคาจัง โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เทนากา เซเทีย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1.5 ล้านริงกิต

24) บริษัท บริษัท สุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (HM)

บริษัท สุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อสุนไดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีความรับผิดชอบในด้านการผลิต การตลาด การขาย และบริการหลังการขาย ทั้งในส่วนของการขึ้นส่วน และรถยนต์ยี่ห้อสุนได โดย บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนกับ บริษัท โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท โซจิตลี เอเชีย ไพรวาท ประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30, ร้อย

ละ 55, และร้อยละ 15 ตามลำดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจระบบแผนที่นำร่องการเดินทาง

25) บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด (AITS)

บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักในการขาย การตลาด และการให้บริการระบบแผนที่นำร่องการเดินทางในรถยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “พาวเวอร์แมพ (POWERMAP)” สำหรับการจราจรและระบบบริหารการเดินทางแบบกลุ่ม ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์และแผนที่การเดินทาง มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 60 ปัจจุบัน พาวเวอร์แมพได้รับการติดตั้งในรถยนต์มิตซูบิชิ, สุนได และโปรตอน และได้ทำการตลาดกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อื่นๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ท้องถิ่น ที่สามารถพบได้ในผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์เสริมทั่วประเทศ เช่น Blaupunkt, JVC, Priority, Zulex เป็นต้น

26) บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ประเทศมาเลเซีย (AITSM)

บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 เพื่อขยายตลาดซอฟต์แวร์แผนที่นำร่องการเดินทาง พาวเวอร์แมพ ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัท อาปิโก ไอทีเอส ประเทศมาเลเซีย ถือหุ้นโดยบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด และนักลงทุนชาวมาเลเซียในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5 แสนริงกิต

27) บริษัท เอ แม็คชั่น จำกัด (AMAC)

บริษัท เอ แม็คชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนา และผลิตโปรแกรมระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ พาวเวอร์แมพ ให้แก่บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท แม็คชั่น เทคโนโลยี ประเทศไต้หวัน ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้านบาท

28) บริษัท พาปาโก (ประเทศไทย) จำกัด (PPG)

บริษัท พาปาโก (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาโปรแกรมระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ และการขายอุปกรณ์นำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท แม็คชั่น เทคโนโลยี ประเทศไต้หวัน ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 12 และ 88 ตามลำดับ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

29) บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริง จำกัด (AE)

บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริง จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาออกแบบวิศวกรรม CAE (Computer Aided Engineering) ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม วิศวกรรมออกแบบ และการวิจัยพัฒนาด้านวิศวกรรม โดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้านบาท

30) บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประเทศมาเลเซีย (AEM)

บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประเทศมาเลเซีย ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตโดยทำธุรกิจให้เช่าที่ดินสำหรับทำโชว์รูมของรถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย ถือหุ้นโดยบริษัท นิว เอรา เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด มาเลเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัท เทนากา เซเทีย ริชอสเซส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านดอลลาร์

31) บริษัท เออีอาร์พี จำกัด (AERP)

บริษัท เออีอาร์พี จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโปรแกรมออร์กาไนซ์เพื่อใช้ในงานด้านบัญชีของกลุ่มบริษัทอาปิโก ถือหุ้นโดย บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 88 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1.25 ล้านบาท

32) บริษัท อาปิโก อินเวสเมนต์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ (AIPL)

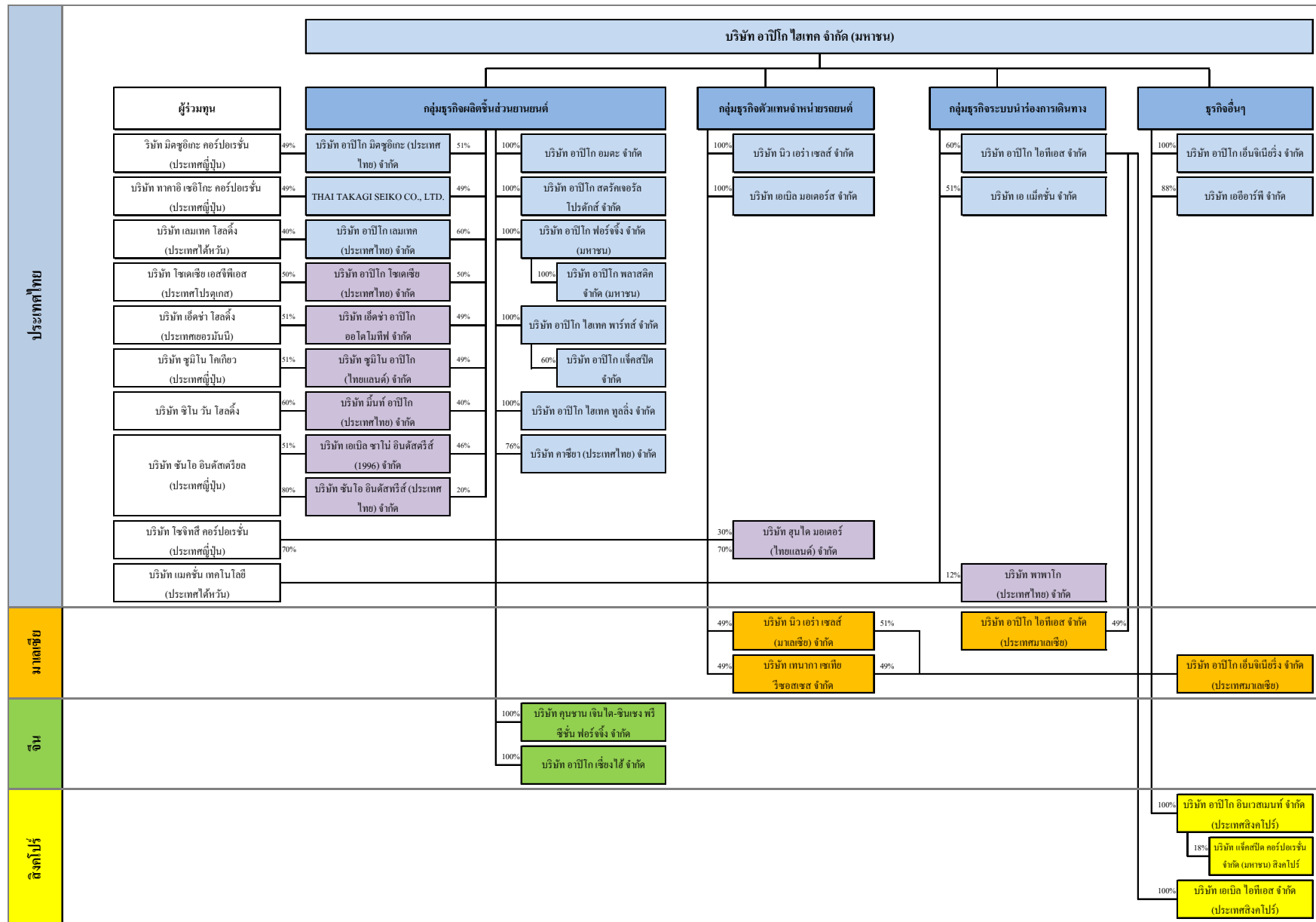
บริษัท อาปิโก อินเวสเมนต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการลงทุน และการรวบรวมกิจการในบริษัทอื่น โดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งหมด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 6.97 ล้านดอลลาร์

33) บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จำกัด ประเทศสิงคโปร์ (AITSPL)

บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จำกัด เป็นบริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่นในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 0.31 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด

34) บริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเทศสิงคโปร์ (JCL)

บริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 21.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตเบาะนั่งและชิ้นส่วนประดักยนต์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ถือหุ้นโดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท



กลุ่มธุรกิจ/สายผลิตภัณฑ์		ดำเนิน กิจการโดย	ร้อยละของ การถือหุ้น ของบริษัท	2551		2552		2553		2554		2555		2556	
				ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	ผลิตชิ้นส่วนโครงรถกระบะ	AA	100	3,062.13	32.2	1,878.17	25.5	2,772.12	24.4	2,332.11	21.6	1,144.91	6.8	460.38	2.7
		ASP	100					73.2	0.6	224.85	2.1	4,143.89	24.6	4,579.08	26.9
	ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	AH	100	1,525.16	16.0	1,120.62	15.2	1,704.12	15.0	1,380.50	12.8	2,471.20	14.7	2,412.52	14.2
		AHP	100			367.3	5.0	403.06	3.6	444.22	4.1	757.23	4.5	1,088.56	6.4
		AMIT	100					380	3.3	400.03	3.7	597.10	3.6	597.36	3.5
		AL	60											50.78	0.3
	ผลิตชิ้นส่วนโลหะตัดขึ้นรูป	AF&AP	100	1,605.44	16.9	1156.16	15.7	1682	14.8	1,887.90	17.5	2,292.19	13.6	1,944.52	11.4
		KCX&AS	100	379.61	4.0	562.83	7.6	754.61	6.7	874.03	8.1	984.84	5.9	889.22	5.2
อุปกรณ์แม่พิมพ์		AH	100	165.17	1.7	145.28	2.0	52.53	0.5	253.08	2.3	203.52	1.2	92.85	0.5
ออกแบบ ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์จับยึด		AH	100	151.05	1.6										
		AHT	100			15.9	0.2	397.48	3.5	54.54	0.5	47.62	0.3	195.16	1.1
จำหน่ายรถยนต์ และบริการหลัง การขาย	ประเทศไทย	NESC	100	512.28	5.4	361.38	4.9	488.5	4.3	685.64	6.4	943.46	5.6	1,053.00	6.2
		AM	100	209.27	2.2	137.81	1.9	369.19	3.3	576.50	5.3	1,268.70	7.5	869.12	5.1
	ประเทศมาเลเซีย	NESM	49			302.87	4.1	736.55	6.5	567.74	5.3	799.45	4.8	1,065.90	6.3
		TSR	49	1,210.96	12.7	1,281.70	17.4	1,493.56	13.2	1,066.02	9.9	1,122.74	6.7	1,667.77	9.8
ระบบนำร่องการเดินทาง		AITS	60	22.24	0.2	30.64	0.4	36.18	0.3	38.31	0.4	30.97	0.2	27.51	0.2
		AMAC	51	5.35	0.1	2.91	0.0	0.36	0.0	0.25	0.0	3.17	0.0	0.10	0.0
อื่นๆ				664.04	7.0	2.2	0.0	0	0.0	0.27	0.0	0.09	0.0	4.52	0.0
รวม				9,512.70	100	7,365.77	100	11,343.46	100	10,785.98	100	16,811.10	100	16,998.36	100

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท อาปิโก มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประกอบด้วย การผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ด้วยวิธีปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น การผลิตโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame) การผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และการกลึงกัดผิวสำเร็จด้วยเครื่องจักร (CNC Machining) ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ผลิตชิ้นส่วนประดับยนต์ ผลิตอุปกรณ์ระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ ธุรกิจด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับอุปกรณ์ระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และบริการหลังการขาย โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ ดังต่อไปนี้

2.1.1. ชิ้นส่วนรถยนต์ (OEM Auto Parts)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นับเป็นกิจการที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 71 ของรายได้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ชิ้นส่วนรถยนต์หลักที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัทอาปิโก ได้แก่

- **โครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame)**

บริษัทฯ มีระบบการผลิตแบบครบวงจร เริ่มจากการออกแบบแม่พิมพ์ พัฒนารูปแบบ ทดสอบ และผลิตจนเป็นชิ้นส่วนโครงรถกระบะที่สมบูรณ์แบบ พร้อมส่งมอบให้กับบริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปประกอบต่อเป็นโครงรถ โครงช่วงล่างรถกระบะนั้นนับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ มีรายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 32 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี 2556

การผลิตแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ การตัด การปั๊มขึ้นรูป และการประกอบ โดยเริ่มจากการนำเหล็กม้วนมาตัดเป็นแผ่นและเรียงซ้อนกัน จากนั้นนำเหล็กแผ่นมาปั๊มขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนประกอบย่อย (Components) และนำชิ้นส่วนย่อยมาเชื่อมประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ เป็นชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป (Subassembly) ตรวจสอบคุณภาพ และบรรจุเป็นชุดส่วนประกอบโครงรถยนต์ครบชุด (Set of Frame Components) เพื่อนำไปส่งให้โรงงานของอีซูซุ เพื่อประกอบเป็นโครงรถยนต์ (Final Frame) ที่ได้รับการเชื่อมประกอบเป็นโครงชิ้นเดียว และนำไปประกอบรถกระบะต่อไป โดยโครงรถชุดหนึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ประมาณ 50-60 ชิ้น



ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตที่ประมาณ 406,000 ชิ้นต่อปี แบ่งการทำงานเป็น 2กะ ในเวลา 8 ชั่วโมงต่อกะ และได้ขยายกำลังการผลิตในส่วนของการปั๊มขึ้นรูปแผ่นโลหะ และการตัดขอบแผ่นโลหะ อีกทั้งมีการแบ่งชิ้นส่วนบางรายการไปผลิตยังบริษัทรับจ้างช่วงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และนำกลับมาประกอบกับชิ้นส่วนที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อส่งมอบให้กับบริษัท อีซูซุ ต่อไป

- **ชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูป (Stamping Parts)**



บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ปั๊มขึ้นรูปคุณภาพสูง ได้แก่ ส่วนพื้นรถยนต์ ตัวค้ำ ตัวยึด และชิ้นส่วนปลีกย่อยอื่นๆ ส่วนใหญ่แล้ว บริษัทฯ จะใช้แม่พิมพ์ที่บริษัทฯ ผลิตทำการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เนื่องจากเครื่องปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน (Press machine) มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับแรงที่ใช้ ซึ่งสามารถปั๊มแผ่นเหล็กออกมาเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีขนาดรูปร่างที่หลากหลาย ลูกค้าหลักที่บริษัทฯ ส่งมอบชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูป ได้แก่ บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมทีฟ ประเทศไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด

- **ชิ้นส่วนเช็คระยะเปิด/ปิดประตู (Door Check Link)**

บริษัทฯ ผลิตและส่งมอบชิ้นส่วนเช็คระยะเปิด/ปิดประตูให้กับบริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากบริษัท เอ็ดสชา (EDSCHA NA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

- **ถังน้ำมันโลหะ (Steel Fuel Tank) และอุปกรณ์วัดระดับน้ำมัน (Tank Sender)**

ถังน้ำมันโลหะและอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันเป็นอีกหนึ่งรายได้สำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่สามารถผลิตถังน้ำมันได้ทุกชิ้นส่วน ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากบริษัท คีเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (Keylex Corporation) ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท คอนดินเนทล ออโตโมทีฟ ประเทศเยอรมัน ปัจจุบัน บริษัทฯ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ดและมาสด้า



- **ชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงกัดผิวสำเร็จด้วย CNC Machining**



บริษัทฯ มีการผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป และกลึงกัดผิวสำเร็จด้วยเครื่อง CNC Machining ในประเทศไทย โดยบริษัท อาปิโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตส่งให้ลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอชเค ริทิม (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และบริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ที่เมืองคุนชาน ทำการผลิตและส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ในประเทศจีน ได้แก่ เซอร์, เซียงไฮ้ เจนเนรัล มอเตอร์ส วูหลิง, ชไนเดอร์ อิเลกทริก และอื่นๆ

- **ชิ้นส่วนและถังน้ำมันพลาสติก (Plastic Fuel Tank)**

บริษัทฯ ผลิตและส่งมอบชิ้นส่วนพลาสติกประเภทต่างๆ สำหรับรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการผลิตถังน้ำมันพลาสติก ด้วยความร่วมมือทางด้านเทคนิคจากบริษัท คอเท็กซ์ เท็กซ์ตรอน (Kautex Textron) ประเทศเยอรมัน เพื่อผลิตและส่งมอบชิ้นส่วน ให้แก่บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟอร์ต ไทยแลนด์ แมนิวแฟกเจอร์ริง จำกัด



กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

สำหรับธุรกิจยานยนต์แล้ว “คุณภาพ” เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตจะต้องคำนึงและมุ่งมั่นให้การผลิตได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานเสมอ บริษัทฯ จึงใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถยืนยันได้ถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของสินค้าที่ผลิตขึ้นมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาสำหรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งจะเริ่มการผลิตหรือเปิดตัวภายใน 1-2 ปี ข้างหน้า โดยบริษัทฯ จะเข้าไปเสนองานล่วงหน้ากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ทำให้บริษัทฯ ได้รับงานอย่างต่อเนื่องด้วยสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าตลอดมา และมีการสรรหาบริษัท OEM Suppliers รายใหญ่ที่มีสัญญาการผลิตทั่วโลก (Global Supply Contract) เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าในประเทศต่างๆ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยมีคู่แข่งที่เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายอื่น อาทิเช่น กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท, บริษัท ซีเอส ออโตพาร์ท จำกัด และกลุ่มบริษัท ซัมมิท เป็นต้น ยกเว้นในส่วนของโครงช่วงล่างรถกระบะ ซึ่งบริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด ผูกขาดการเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในชิ้นส่วนนี้ให้กับ บริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มลูกค้าของชิ้นส่วนรถยนต์

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ชิ้นส่วนที่ผลิตป้อนโรงงานเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์ (OEM) และชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่สำหรับขายในท้องตลาดเพื่อทดแทนชิ้นส่วนเดิม (REM) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อป้อนโรงงานประกอบรถยนต์ และลูกค้าเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นบริษัทประกอบรถยนต์ในประเทศเพื่อส่งออกและขายในประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ ฟอร์ด มาสด้า นิสสัน โตโยต้า ฮอนด้า และเจนเนอรัล มอเตอร์ส เป็นต้น

2.1.2. การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (Stamping Die)

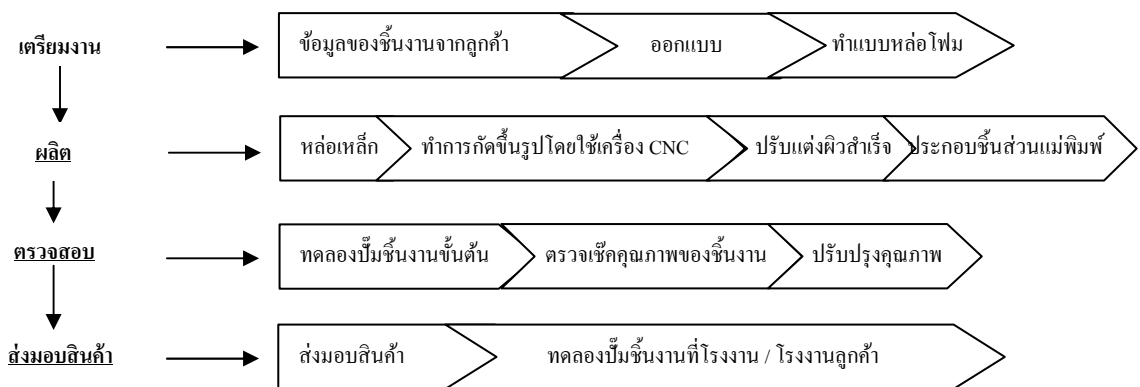
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ พัฒนาด้านวิศวกรรม และผลิตแม่พิมพ์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มเย็นในการขึ้นรูปโลหะแผ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ปั๊มขึ้นรูป โดยแม่พิมพ์ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อใช้ในฝ่ายผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทฯ เอง ขั้นตอนการผลิตเริ่มจากวิศวกรผู้ออกแบบทำการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ตามข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากลูกค้า จากนั้นจะทำแบบหล่อด้วยโฟมเพื่อทำเหล็กหล่อขึ้นรูปตัวแม่พิมพ์ (Casting) ก่อนจะส่งไปยังเครื่อง CNC Machining Center



เพื่อทำการกัดเหล็กแม่พิมพ์ และดำเนินการผลิตตามแบบจำลองตามขั้นตอน บริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพ และทดสอบแม่พิมพ์อย่างละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะนำไปผลิตชิ้นส่วน หรือส่งมอบให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้จำลองการขึ้นรูปของชิ้นส่วน และมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการป้อนชิ้นงานร่วมกับลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการออกแบบเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตแม่พิมพ์



กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ ไม่มุ่งเน้นการตลาดของการผลิตแม่พิมพ์เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าภายนอก เนื่องจากแม่พิมพ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าของบริษัทฯ เอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำลังผลิตสำหรับการผลิตและให้บริการติดตั้งให้แก่ลูกค้าภายนอกได้เช่นกัน บริษัทฯ สามารถผลิตแม่พิมพ์ภายในบริษัทฯ ได้ประมาณ 300 ชุดต่อปี

ธุรกิจการผลิตแม่พิมพ์นั้นมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากมีบริษัทน้อยรายในตลาดที่สามารถทำการผลิตแม่พิมพ์ได้คุณภาพตามที่ผู้ผลิตรถยนต์ต้องการ อาทิเช่น บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมมิท เอ็นจิเนียริง จำกัด, บริษัท สามมิตร มอเตอร์ จำกัด, บริษัท โอทิสรา จำกัด และบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดาย เมกกิง จำกัด (TID) อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้นับเป็นคู่แข่งทางการค้าและเป็นบริษัทคู่ค้าด้วยในขณะเดียวกัน

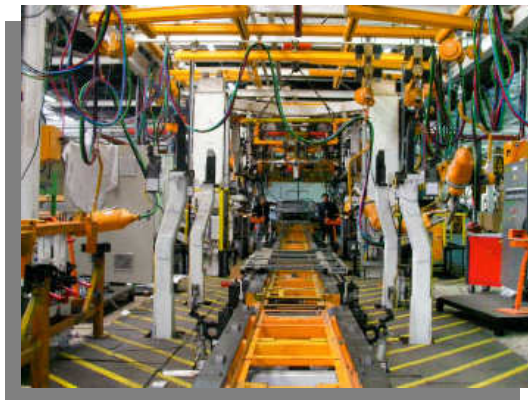
กลุ่มลูกค้าของแม่พิมพ์

กลุ่มลูกค้าของการผลิตแม่พิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นแม่พิมพ์ที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 และส่วนที่เหลือเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอกทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

2.1.3. การออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึด (Jigs)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการประกอบรถยนต์ บริษัทผู้ประกอบรถยนต์จะใช้อุปกรณ์จับยึดในการจับยึดชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น ฝากระโปรงรถ ส่วนโครงใต้รถ ประตู เพื่อเชื่อมชิ้นส่วนดังกล่าวเข้าด้วยกันเป็นโครงรถ ในอดีตอุปกรณ์จับยึด (Jigs) ออกแบบโดยประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือ ญี่ปุ่น เนื่องจากการออกแบบที่ค่อนข้างยาก ผู้ออกแบบอุปกรณ์จับยึดต้องมีความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งในการเชื่อม วิธีการเชื่อม และรูปทรงของปิ่นที่ใช้ในการเชื่อมเป็นอย่างดี และเมื่อออกแบบเสร็จ แบบที่ออกก็จะส่งไปเพื่อทำการผลิต ทั้งนี้ อุปกรณ์จับยึดที่ผลิตในประเทศไทยนั้นเป็นการออกแบบตามข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ โดยบริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลิ่ง จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถออกแบบ และผลิตอุปกรณ์จับยึดครบชุดให้กับผู้ประกอบรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลก และบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการผลิตอุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท Low Volume Jig ที่ประกอบรถยนต์ในจำนวนน้อยกว่า 20,000 คันต่อปี

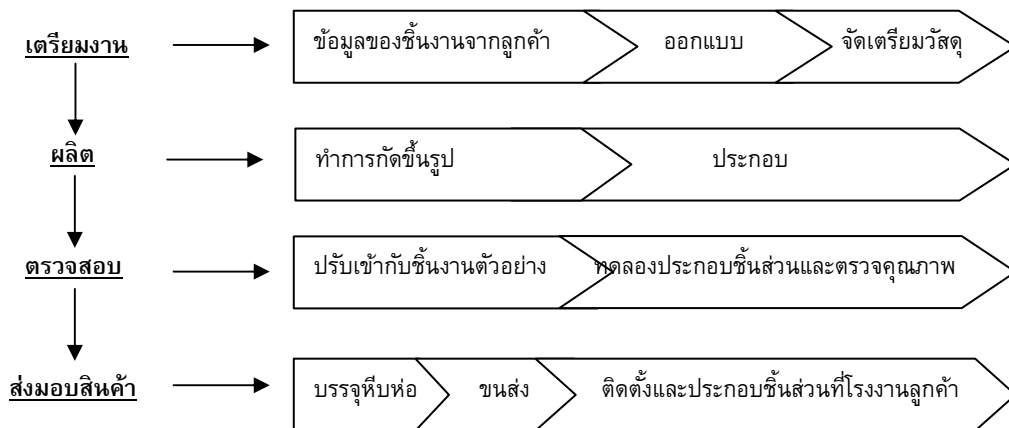


ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการผลิตอุปกรณ์จับยึด คือ ขั้นตอนการออกแบบ ในขั้นตอนนี้ วิศวกรผู้ออกแบบจะทำการศึกษารายละเอียดของชิ้นส่วนรถยนต์ที่ต้องการจะประกอบอย่างพิถีพิถัน นอกจากนั้นผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม รวมถึงตำแหน่งของการเชื่อม ซึ่งลูกค้าเป็นผู้กำหนดรายละเอียดมาให้ บริษัทฯ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD (Computer Aided Design)

ที่ทันสมัยในการออกแบบ และได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CATIA V5 มาใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ได้จากลูกค้าเพื่อใช้ในการผลิต และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ROBCAD Version 8 (Simulation) ช่วยในการตรวจสอบการออกแบบว่าเป็น spot ติดหรือชน unit หรือไม่ และช่วยในการคำนวณ (Tack time) ระยะเวลาในการทำงานของ operator ด้วย จากนั้น จะดำเนินการผลิตด้วยเครื่องกัดเหล็กที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC: Computer Numerical Control) หลังจากผลิตอุปกรณ์จับยึดเสร็จแล้ว วิศวกรจะทำการตรวจสอบขนาด และทดลองประกอบรถยนต์ตามข้อกำหนดของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ผลิตเสร็จแล้วที่โรงงานของลูกค้าและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคการประกอบรถด้วย การผลิตอุปกรณ์จับยึดนี้ เป็นการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) กล่าวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบรถหรือมีรูปแบบรถใหม่ บริษัทฯ ก็จะต้องทำการออกแบบอุปกรณ์จับยึดใหม่เสมอ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีผู้ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อมาพัฒนาวิศวกรผู้ออกแบบของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพของอุปกรณ์จับยึดให้ได้มาตรฐานระดับโลกตามที่ผู้ประกอบรถยนต์ทั่วโลกต้องการ และเพื่อผลิตอุปกรณ์จับยึดที่มีความสะดวกรวดเร็วในการประกอบรถ ด้วยต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้

แผนภาพแสดงถึงวิธีการผลิตอุปกรณ์จับยึด



กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ นับเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึดแบบ Low Volume ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม และมีการส่งมอบสินค้าตรงเวลา (Q-C-D) โดยบริษัทฯ ได้รับใบรับรองด้านคุณภาพจาก QS9000/ISO9002, ISO 14001 และ ISO/TS 16949 มีการตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนให้ต่ำลงด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้ความสนใจในการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาทำให้ลูกค้าเชื่อถือ มั่นใจ และไว้วางใจในบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความต้องการในการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ของบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลกอยู่เสมอ โดยเฉพาะโครงการผลิตรถยนต์แบบ Low Volume

เนื่องจากตลาดอุปกรณ์จับยึดแบบ Low Volume ในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่ บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการจำหน่ายอุปกรณ์จับยึดในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ประเทศในแถบอเมริกา และยุโรปเป็นหลัก นอกเหนือไปจากตลาดการขายอุปกรณ์จับยึดภายในประเทศ เพื่อรักษาระดับปริมาณยอดขายให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ คู่แข่งที่สำคัญของบริษัทฯ คือ บริษัท ออโต้ ซีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์จับยึดให้กับบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ไทยรุ่งยูนิเวนคาร์ จำกัด, บริษัท ไทยซัมมิท เอ็นจิเนียริง จำกัด และบริษัท สามมิตร มอเตอร์ จำกัด

กลุ่มลูกค้าของอุปกรณ์จับยึด

กลุ่มลูกค้าอุปกรณ์จับยึด คือ ผู้ประกอบรถยนต์หรือบริษัทเจ้าของยี่ห้อรถยนต์ต่างๆ อาทิ เช่น ฟอर्ड เดมเลอร์ ไครสเลอร์ เรโนลต์ และวอลโว่ โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะสั่งซื้ออุปกรณ์จับยึดในระยะแรกของการออกแบบรถยนต์

2.1.4. ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (Car Dealership)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และศูนย์บริการของรถยนต์ในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนรายได้กว่าร้อยละ 29 ของรายได้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด** ในประเทศไทย ดำเนินการ โดยบริษัท นิว เอรา เซลส์ จำกัด (NESC) มีโชว์รูม 2 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา และในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย โดยทันทีที่ลูกค้านำรถเข้ารับบริการ ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ จะทำการตรวจสอบสภาพเบื้องต้น ประเมินงานซ่อม ประเมินราคา และระยะเวลา จากนั้นจะทำการนัดหมายกำหนดการแล้วเสร็จเพื่อให้ลูกค้ามารับรถ ทั้งนี้ ศูนย์บริการของบริษัทฯ สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 50 คันต่อวัน และมีคลังอะไหล่สำรองที่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับคลังอะไหล่ส่วนกลางของฟอร์ด จึงสามารถสั่งซื้อ และจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ได้อย่างรวดเร็ว

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ได้แก่ รางวัล President Circle สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศ รางวัล “ความพึงพอใจของลูกค้า (C.S.I)” จากสถาบัน J. D. Power และรางวัล “Quality Care” ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีกับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายแห่งแรกที่ได้รับใบรับรอง “Blue Oval Certified” ซึ่งเป็นมาตรฐานการขายและการบริการที่กำหนดโดยบริษัท ฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

- **ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ** ในประเทศไทย ดำเนินการ โดยบริษัท เอเบิล มอเตอร์ จำกัด (AM) มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการ 2 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว และที่นวนครจังหวัดปทุมธานี
- **ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า** ในประเทศมาเลเซีย ดำเนินการ โดยบริษัท เทนาคา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่เมืองเปตาลิง จายา และบริษัท นิว เอรา เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด ตั้งอยู่ที่เมืองคาจัง โดยทั้งสองบริษัทมีโชว์รูมและศูนย์บริการแบบ 3S ที่พร้อมจะให้บริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา

กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน

สำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ การขายและการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักถือเป็นปัจจัยสำคัญ โดยบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของบริษัทฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการจากแบบสอบถาม และมีการเก็บข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขายของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และสามารถแข่งขันได้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รายอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน

นอกเหนือไปคุณภาพการบริการที่ดีสำหรับลูกค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้น ภาพลักษณ์และการส่งเสริมการตลาดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ การเติบโตของเศรษฐกิจ และการสนับสนุนของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ ล้วนแต่เป็นปัจจัยเสริมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของยอดขายรถยนต์ภายในประเทศอย่างก้าวกระโดดในปี 2555 สืบเนื่องมาจากการฟื้นฟูของเศรษฐกิจหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 และจากการสนับสนุนของรัฐบาลสำหรับนโยบายการคืนภาษีสำหรับรถยนต์คันแรกให้แก่ผู้บริโภค และเมื่อนโยบายการคืนภาษีสำหรับรถยนต์คันแรกของรัฐบาลได้สิ้นสุดลงในปี 2556 เป็นผลให้การเติบโตของยอดขายรถยนต์ภายในประเทศชะลอตัวลง และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ คือ ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการซื้อรถยนต์ โดยผ่านพนักงานขายของบริษัทฯ หรือติดต่อโดยตรง โดยทั่วไป ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์กับบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จะเป็นลูกค้าเป้าหมายในการนำรถยนต์ที่ซื้อมาเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการรถยนต์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ไรท์ดีลูกค้าของศูนย์บริการรถยนต์นั้นรวมถึงลูกค้าที่ซื้อรถจากตัวแทนจำหน่ายรายอื่นอีกด้วย

2.1.5. ธุรกิจระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ (Car Navigation)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบแผนที่นำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ภายใต้ชื่อ เพาเวอร์แมป (POWERMAP) ซึ่งเป็นโปรแกรมเพื่อใช้ในการแนะนำเส้นทางและนำทางให้ลูกค้าถึงจุดหมายปลายทางด้วยเสียงนำทาง และแสดงแผนที่นำทาง ซึ่งซอฟต์แวร์นี้สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ที่มีระบบนำทางประกอบภายในตัวเครื่อง หรือ



ระบบแสดงผลทางต่างระดับ Z-Level และ Junction

แบบแยกเป็นกล่องภายนอก เครื่องนำทางแบบพกพา โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือ เพาเวอร์แมป ไอคิว (POWERMAP IQ) ยังประกอบด้วยเทคโนโลยีสำหรับเชื่อมต่อแบบบูรณาการ ซึ่งสามารถเข้าถึงระบบการจัดการจราจร ขยายการครอบคลุมการให้บริการและบริการออนไลน์อื่นๆ นอกจากนี้ แผนที่ของบริษัทฯ นั้นครอบคลุมแผนที่ของประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน และสามารถตอบโต้ความต้องการ และความสะดวกในการใช้งานในแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์

กลุ่มลูกค้าของ POWERMAP แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ลูกค้า OEM ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้าตัวแทนจำหน่าย และผู้บริโภครวม โดยลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือลูกค้ากลุ่มบริษัทซึ่งเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์นำร่องการเดินทาง (GPS) ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ กลุ่มเครื่องเสียงติดรถยนต์พร้อม GPS ซึ่งมีกว่า 16 ยี่ห้อ เช่น JVC, Priority เป็นต้น และกลุ่มเครื่องนำทางแบบพกพา ซึ่งมีกว่า 10 ยี่ห้อ เช่น Pierre Cardin เป็นต้น ปัจจุบัน POWERMAP มีลูกค้าลงทะเบียนแล้วมากกว่า 100,000 เลขหมาย และบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการขยายตลาดไปสู่ประเทศมาเลเซีย

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ของบริษัทฯ หรือ POWERMAP IQ with CONNECTIVITY ที่ได้เปิดตัวไปในปี 2555 บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์ให้แก่รถยนต์มิตซูบิชิ รุ่น แอททราจ (Attrage) และมิราจ (Mirage) และรถยนต์ฮอนด้า รุ่น H-1 และ ทูซอน (TUCSON) เพิ่มเติมจากการให้บริการอุปกรณ์

ติดตั้งในรถยนต์โปรตอน รุ่นเพรเว (PREVE) ที่ได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อเดือนธันวาคม 2555 นอกจากนี้ และ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาร่วมกับแผนกวิจัยของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น

2.2. การตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2556 เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายด้าน อย่างที่ทราบกันดีว่านโยบายของรัฐบาลและการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมได้กระตุ้นการบริโภคของภาคเอกชน และการใช้จ่ายของภาครัฐ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้ปี 2555 นับว่าปีทองของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หลังจากทีนโยบายดังกล่าวสิ้นสุดลง เศรษฐกิจของประเทศได้ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ รายงานจากธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบี (Asian Development Bank “ADB”) ได้แสดงดัชนีการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกที่อัตราร้อยละ 4.1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในประเทศและต่างประเทศที่ซบเซา นอกจากนี้ ความขัดแย้งภายในประเทศ และความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงครึ่งปีหลังได้ส่งผลต่ออัตราการเติบโตโดยรวมในปี 2556

ยอดการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2556 มีจำนวนเกือบเท่ากับยอดผลิตในปี 2555 ที่จำนวน 2,457,057 คัน ยอดการผลิตรถยนต์นั่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยมีสัดส่วนที่ร้อยละ 44 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมด โดยมีปัจจัยบวกจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ในขณะที่ยอดการผลิตกระบะลดลงในจำนวนคันที่ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 54 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมด ในส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2556 ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่จำนวน 1,330,672 คัน ทั้งนี้ ความต้องการรถยนต์ได้เปลี่ยนจากการขายในประเทศไปเป็นเพื่อการส่งออก ซึ่งมีการเติบโตปีต่อปีในอัตรากว่าร้อยละ 10

อนึ่ง ยอดการผลิตรถยนต์และยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศเป็นไปในทางเดียวกับเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยมีความแข็งแกร่งในครึ่งปีแรกเนื่องจากความต้องการรถยนต์ที่ต่อเนื่องมาจากสิ้นปีก่อนหน้า และหลังจากนโยบายรัฐบาลดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2556 ความต้องการรถยนต์ได้ลดลงมาอยู่ในระดับปกติก่อนผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล

การพัฒนาที่สำคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยในปี 2556 ได้แก่ การก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ของฮอนด้าที่จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยมูลค่าการลงทุนที่ประมาณ 17.15 พันล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2558 การร่วมทุนระหว่างบริษัท เซี่ยงไฮ้ ออโตโมทีฟ อินดัสตรีส์ คอร์ปอเรชั่น (SAIC) กับกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือกลุ่มซีพี (CP) เพื่อตั้งโรงงานประกอบในจังหวัดระยอง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2557 นี้ และมีแผนที่จะก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทในระดับภูมิภาค การก่อตั้งโรงงานของมาสด้าในจังหวัดชลบุรี โดยใช้ชื่อว่า มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟกเจอริง (ประเทศไทย) จำกัด (MPMT) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพื่อผลิตเครื่องยนต์ไฟฟ้า SKYACTIV-DRIVE แบบอัตโนมัติสำหรับรถรุ่น SKYACTIV ให้แก่บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และโรงงานผลิตรถยนต์มาสด้าทั่วโลก โดยโรงงานนี้คาดว่าจะเริ่มจัดส่งผลิตภัณฑ์ในปี 2559 นอกจากนี้ นิสสันได้มีการลงทุนจำนวน 34 ล้านเหรียญ

สำหรับเพื่อขยายศูนย์พัฒนานิสสันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Nissan Technical Center South East Asia – NTCSEA) ซึ่งได้เปิดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อสนับสนุนส่วนงานวิจัยและพัฒนากำลังการผลิตและศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1. กำลังการผลิต

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตและการใช้กำลังการผลิตตามผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์	โรงงาน	ปี 2556	
		กำลังการผลิต	อัตราการใช้กำลังการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์			
โครงช่วงล่างรถกระบะ (ชุด)	2	406,000	75%
ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (ชิ้น)	3	117,064,311	71%
ชิ้นส่วนเครื่องกระยะเปิด/ปิดประตู (ชุด)	1	5,973,200	38%
ชิ้นส่วนติดล้อขึ้นรูปและกลึงกัดผิวสำเร็จ (ชุด)	2	37,880,286	57%
ชิ้นส่วนและถังน้ำมันพลาสติก (ชิ้น)	2	29,768,661	78%
แม่พิมพ์ (ชุด)	1	300	67%
อุปกรณ์จับยึด (ชุด)	1	300	115%

2.3.2. การจัดหาวัตถุดิบ

ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ แม่พิมพ์ และ อุปกรณ์จับยึด

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์จับยึด คือ เหล็ก เหล็กหล่อ และแผ่นเหล็กม้วน โดยบริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อเหล็กตามลักษณะเฉพาะและคุณภาพของเหล็กที่ต้องการตามที่ลูกค้า (บริษัทผู้ประกอบรถยนต์ OEM) กำหนด และจากผู้จัดจำหน่ายที่ลูกค้ากำหนดเช่นกัน โดยส่วนมาก บริษัทฯ สั่งซื้อเหล็กผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เอ็มซีเมทัลเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยามสตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท ไทย สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ประเทศไทย) จำกัด, และบริษัท เพิ่มสหายสตีล จำกัด และเนื่องจากการสั่งซื้อเหล็กเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ดังนั้น การกำหนดราคาสินค้าจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามราคาเหล็กในปัจจุบัน

นอกจากเหล็กจะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตแล้ว วิศวกรผู้ออกแบบก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากขั้นตอนการออกแบบถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลิต และต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของวิศวกร รวมถึงความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งหมด ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือกล และต้องมีความรู้ในโปรแกรมออกแบบ (Drawing) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ อาทิ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเยอรมัน เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำวิศวกรผู้ออกแบบของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีวิศวกรรวมกับพนักงานผลิตอุปกรณ์จับยึด และผลิตแม่พิมพ์ รวมทั้งหมด 61 คน บริษัทฯ ใช้คอมพิวเตอร์ CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) ในการออกแบบอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ มีเครื่องกัดเหล็ก (CNC Machining Center) จำนวน 5 เครื่อง เพื่อผลิตอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์

วัตถุประสงค์ของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ คือ รถยนต์จากบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ และอะไหล่รถยนต์ที่ใช้ในการซ่อม หรือบำรุงรักษารถยนต์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาระดับสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ประมาณ 100 คัน เพื่อให้เพียงพอ และพร้อมส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ทันที ในส่วนของศูนย์บริการ บริษัทฯ มีคลังอะไหล่สำรองที่สามารถระบบเชื่อมต่อโดยตรงกับคลังอะไหล่ ส่วนกลางของบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ เพื่อให้การสั่งซื้อ และจัดหาอะไหล่สำหรับรถยนต์สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว

2.4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่อาจได้รับผลกระทบในเรื่องอากาศเสีย น้ำเสีย และกากของเสีย จากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์จับยึด บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และมีการควบคุมให้ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อกำหนดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการสร้างระบบเพื่อป้องกันมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไปนี้

1. สร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยึดถือปฏิบัติ
2. ป้องกันมลพิษทางน้ำ อากาศ และมลพิษจากสารเคมี ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโรงงาน
3. จัดให้มีการคัดแยกขยะภายในโรงงาน
4. ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. มีการสื่อสารให้สาธารณะรับทราบ
6. มีการฝึกอบรมให้พนักงานมีความตระหนักในสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก TUV Rheinland ประเทศเยอรมันตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ที่จะบริหารองค์กรให้เป็นสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะอาชีวอนามัยและไม่ส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน

2.5. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทฯ ไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าสำหรับธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการผลิตแม่พิมพ์ และการผลิตอุปกรณ์จับยึดเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเป็นชิ้นงานที่ใช้เวลานานกว่า 1 ปี

2.6. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทอาปิโก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1470(2)/2546 ลงวันที่ 4 กันยายน 2546 และกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับยานพาหนะ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2175(2)/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
 - การส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software, Digital Content and Embedded Software สำหรับบริษัท เอ แม็คชั่น จำกัด (“AMAC”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1657(7)/2550 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550
 - การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานพาหนะ ของบริษัท อาปิโก ฟอรัจจิง จำกัด (มหาชน) (“AF”) ได้รับ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1927(2)/2550 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
 - การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตถังน้ำมันพลาสติก (Plastic Fuel Tank) สำหรับยานพาหนะ สำหรับบริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน) (“AP”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2162(2)/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
 - การส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Digital Content สำหรับบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด (“AITS”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1386(7)/2552 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
 - การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ของบริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด (“AA”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1075(2)/2553 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553
 - การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ สำหรับบริษัท อาปิโก สตริกเจอร์รัล โปรดักส์ จำกัด (“ASP”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1467(2)/2554 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
 - การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึดสำหรับบริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จำกัด (“AHT”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 5024(2)/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
 - การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับยานพาหนะ สำหรับบริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ตส์ จำกัด (“AHP”) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 5025(2)/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
- โดยมีรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ ดังนี้

เงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะ										
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ	AA	ASP	AF	AP	AITS	AMAC	AH		AHT	AHP
	โครงสร้าง รถกระบะ	โครงสร้าง รถกระบะ	อุปกรณ์ติด ขึ้นรูป	ผลิตถัง น้ำมัน พลาสติก	ขายระบบนำ ร่องการ เดินทาง	พัฒนา และ ผลิตระบบ นำร่อง เดินทาง	ผลิตชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้น รูป	ผลิตชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้น รูป	ออกแบบ และผลิต อุปกรณ์จับ ยึด	ผลิตชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้น รูป
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน (มาตรา 31) ยกเว้นสำหรับ AHT และ AHP ไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน	7 ปี (สิ้นสุด มกราคม 2560)	7 ปี (สิ้นสุด มกราคม 2562)	8 ปี (ยังไม่ ดำเนินการ)	8 ปี (สิ้นสุด มิถุนายน 2560)	8 ปี (สิ้นสุด มกราคม 2561)	8 ปี (สิ้นสุด มกราคม 2561)	7 ปี (สิ้นสุด สิงหาคม 2554)	8 ปี (สิ้นสุด ธันวาคม 2559)	8 ปี (สิ้นสุด มกราคม 2564)	8 ปี (สิ้นสุด ธันวาคม 2563)
ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น (มาตรา 34)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด นับตั้งแต่วันนำเข้าครั้งแรก (มาตรา 36 (1))	1 ปี	1 ปี	5 ปี	5 ปี	—	1 ปี	1 ปี	5 ปี	1 ปี	1 ปี
ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด นับตั้งแต่วันนำเข้าครั้งแรก (มาตรา 36 (2))	1 ปี	1 ปี	5 ปี	5 ปี	—	1 ปี	1 ปี	5 ปี	1 ปี	1 ปี
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติที่กำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตาม (มาตรา 31 (1) และ มาตรา 35 (1))	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	—	—
ลดหย่อนอากรขาเข้าทั้งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่ไม่อยู่ในรายการปรับลดอากรขาเข้าตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 13/2533 เว้นแต่รายการเครื่องจักรที่มีอากรขาเข้าต่ำกว่าร้อยละสิบจะไม่ได้รับการลดหย่อน (มาตรา 29)	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าปะปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี (มาตรา 35 (2))	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—

เงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะ										
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ	AA	ASP	AF	AP	AITS	AMAC	AH		AHT	AHP
	โครงสร้าง รถกระบะ	โครงสร้าง รถกระบะ	อุปกรณ์ติด ขึ้นรูป	ผลิตถัง น้ำมัน พลาสติก	ขายระบบนำ ร่องการ เดินทาง	พัฒนา และ ผลิตรบบ นำร่อง เดินทาง	ผลิตชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้น รูป	ผลิตชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้น รูป	ออกแบบ และผลิต อุปกรณ์จับ ยึด	ผลิตชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้น รูป
จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมมิให้เกิดผลเสียหยาต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข้อ 9 เงื่อนไขทั่วไป)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
หยุดการดำเนินการเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก สำนักงาน (ข้อ 11 เงื่อนไขทั่วไป)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
เครื่องจักรซึ่งได้รับลดหย่อนอากรขาเข้า จะต้องนำเข้าภายในวันที่ดังนี้ (ข้อ 1.1 เงื่อนไข เฉพาะโครงการ)	25/7/2555	21/10/2556	24/3/2553	15/6/2554	26/11/2554	9/1/2553	4/3/2549	15/6/2554	21/8/2558	21/8/2558
ต้องมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า (ข้อ 3 เงื่อนไขเฉพาะ)	800 ล้านบาท	200 ล้านบาท	500 ล้านบาท	150 ล้านบาท	100 ล้านบาท	10 ล้านบาท	210 ล้านบาท	218.236 ล้านบาท	65 ล้านบาท	120 ล้านบาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งและวรรคสาม มีมูลค่าไม่เกิน ... ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่ แท้จริงในวันเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม (เงื่อนไขเฉพาะ โครงการ)	220 ล้านบาท	464 ล้านบาท	109.534 ล้านบาท	210 ล้านบาท	—	—	23.5 ล้านบาท	380 ล้านบาท	363.675 ล้านบาท	578.164 ล้านบาท
ยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและรายงานผลการ ดำเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้สำนักงานเห็นชอบเพื่อ ขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (เงื่อนไขเฉพาะ โครงการ)	ภายใน 120 วัน	ภายใน 120 วัน	ภายใน 120 วัน	ภายใน 120 วัน	ภายใน 120 วัน	ภายใน 120 วัน	ภายใน 120 วัน	ภายใน 120 วัน	ภายใน 120 วัน	ภายใน 120 วัน
ขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า (เงื่อนไขเฉพาะ โครงการ)	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	2 ล้านบาท
ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า นับแต่วันที่เปิดดำเนินการภายใน (เงื่อนไขเฉพาะ โครงการ)	2 ปี	2 ปี	2 ปี	2 ปี	—	—	2 ปี	2 ปี	2 ปี	2 ปี

เงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะ										
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ	AA	ASP	AF	AP	AITS	AMAC	AH		AHT	AHP
	โครงสร้าง รถกระบะ	โครงสร้าง รถกระบะ	อุปกรณ์ตัด ขึ้นรูป	ผลิตถัง น้ำมัน พลาสติก	ขายระบบนำ ร่องการ เดินทาง	พัฒนา และ ผลิตระบบ นำร่อง เดินทาง	ผลิตชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้น รูป	ผลิตชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้น รูป	ออกแบบ และผลิต อุปกรณ์จับ ยึด	ผลิตชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้น รูป
ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรองมาตรฐานจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน Capability Maturity Model (CMM) หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปมีกำลังการผลิต 10 ล้านชิ้น (5,000 ตัน) (เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน/ปี) (ข้อ 5 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
ผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะมีกำลังการผลิต 400 ชุด ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์มีกำลังการผลิต 200 ชุด ผลิตอุปกรณ์จับยึดมีกำลังการผลิต 22 ชุด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึดมีกำลังการผลิต 300 ชุด (เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ปี) (ข้อ 5 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับยานพาหนะมีกำลังการผลิต 32 ล้านชิ้น (หรือ 32,000 ตัน) (เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ปี) (ข้อ 5 เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓
สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เป็นเวลาอย่างน้อย 15 ปี (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเวลาอย่างน้อย 15 ปี (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)	—	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	✓
สถานที่ตั้งโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเวลาอย่างน้อย 15 ปี (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
สถานที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 ปี (เงื่อนไขเฉพาะโครงการ)	—	—	—	✓	—	—	—	✓	—	—

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของการบริหารจัดการที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และในปี 2556 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อประเมินความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกลับมาดำเนินธุรกิจในภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อธิบายไว้ในรายงานส่วนการกำกับดูแลกิจการ

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถแบ่งตามความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.2. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก

3.2.1. ความเสี่ยงจากปัญหาทางการเมือง

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากปัญหาความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากต่างประเทศและการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์โดยรวม เนื่องมาจากอาจเกิดความไม่แน่นอนในการดำเนินงานและนโยบายของรัฐบาล ทำให้บริษัทฯ อาจสูญเสียรายได้จากยอดการสั่งซื้อชิ้นส่วนของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ลดลง สำหรับความไม่มั่นคงในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนั้น ยังคงเป็นการยากที่จะคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากมีระดับความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับการทำงานได้ทันทั่วทั้ง และเกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างน้อยที่สุด

3.2.2. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติในประเทศไทยและประเทศอื่นในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงงานของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การขนส่ง แหล่งวัตถุดิบ กำลังซื้อของผู้บริโภค ฯลฯ รวมถึงรายได้และผลกำไรที่อาจจะลดลง ดังเช่นภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่นซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากผู้ผลิตชิ้นส่วนและจัดหาวัตถุดิบหลายรายไม่สามารถส่งชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบหลักให้กับบริษัทฯ ได้ อีกทั้งยังไม่มีผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวทดแทนซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตและเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทยในปี 2554 ซึ่งทำให้โรงงานหลักของบริษัทฯ จมอยู่ใต้น้ำลึกกว่า 2.2 เมตร ทำให้อาคาร เครื่องจักร และสินค้าเสียหาย ทำให้การผลิตหยุดชะงักและต้องย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากมาตรการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและไม่อาจคาดการณ์ได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบอันร้ายแรงของภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น อาทิ เช่น การตั้งโรงงานของบริษัทฯ ให้กระจายตัวในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นทางเลือกให้สามารถย้ายสายการผลิตบางส่วนไปยังโรงงานอื่นได้ในกรณีจำเป็น การสนับสนุนการสร้างเขื่อนดินสองชั้นล้อมรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อัน

เป็นที่ตั้งของโรงงานหลักของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยและสามารถดำเนินการได้ในการกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์อีกในอนาคต รวมไปถึงการทำประกันเพื่อชดเชยความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยการหยุดชะงักทางธุรกิจ

3.3. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.3.1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์มีการแข่งขันสูงมากระหว่างบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และบริษัทฯ มีความเสี่ยงสำคัญในการสูญเสียรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับคู่แข่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจเป็นข้อเสียเปรียบสำหรับโครงการ และยอดขายสั่งซื้อในอนาคต ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์แต่ละครั้ง บริษัทผู้ผลิตยานยนต์จะคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ล่วงหน้าสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนการผลิตจริง โดยส่วนใหญ่บริษัทผู้ผลิตยานยนต์จะมอบคำสั่งซื้อให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง และคำสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับรถยนต์รุ่นใดๆ อาจมีระยะเวลาตั้งแต่ 4 ถึง 10 ปีตามระยะเวลาของรถยนต์รุ่นนั้นๆ ดังนั้นคำสั่งซื้อจากลูกค้า หมายถึงการประกันรายได้ที่แน่นอนเป็นระยะเวลายาวนาน และการไม่ได้รับคำสั่งซื้ออาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ ด้วยการวางแผนการผลิตและแผนการตลาดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสูงด้วยราคาที่สามารถแข่งขันได้ วางเป้าหมายในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและการส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา รวมถึง มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต ผสมกับความพยายามในการพัฒนาศักยภาพในด้านวิศวกรรม และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อให้บริษัทฯ คงความเชื่อมั่นจากบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำระดับโลก และรักษาชื่อเสียงความเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในตลาดรายหนึ่ง

3.3.2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มลูกค้าสำคัญของบริษัทฯ คือ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ซึ่งนับเป็นสัดส่วนรายได้กว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่หลากหลายและไม่ผูกขาดการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์รายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมียอดขายสินค้าจากบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวม จึงทำให้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งหากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ารายดังกล่าวไปและบริษัทฯ ไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 ปีตามระยะเวลาของรุ่นรถยนต์นั้นๆ และมีการรักษาคุณภาพ ราคา และมาตรฐานการจัดส่ง รวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ จะคงได้รับคำสั่งซื้อสินค้า และสามารถรักษารายได้จากลูกค้ารายนี้อย่างต่อเนื่องสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน

นอกเหนือจากที่กล่าวมา บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 80 เป็นบริษัทญี่ปุ่น ในกรณีที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเกิดปัญหา บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลกำไรและการดำเนินงาน เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศหลักที่ถือเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย

3.4. ความเสี่ยงในการผลิต

3.4.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลิต คิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 80 ของวัตถุดิบทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาเหล็กมีความผันแปรไปตามราคาซื้อขายในตลาดโลก รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กต่อผลกำไรของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กอย่างใกล้ชิด และได้กำหนดนโยบายกลางในการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งนโยบายกลางนี้เป็นระบบให้ลูกค้าเป็นผู้เลือกเหล็กที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ผู้จัดจำหน่าย และราคาการซื้อขายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ มีข้อตกลงกับลูกค้าให้บริษัทฯ สามารถปรับราคาของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนและความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้เป็นครั้งคราว ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

3.4.2. ความเสี่ยงด้านปัญหาแรงงาน

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากปัญหาด้านแรงงาน เช่น การประท้วงนัดหยุดงาน อันเนื่องมาจากปัญหากับสภาพแรงงาน หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างบริษัทฯ และสภาพแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และช่วยลดผลกระทบต่อการผลิตและด้วยความใส่ใจและมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานของผู้บริหารของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีปัญหาด้านแรงงานน้อยมาก

นอกเหนือจากปัญหาแรงงานจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้กล่าวมา บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากปัญหาด้านแรงงานในส่วนอื่นของห่วงโซ่อุปทานกรรมรถยนต์ ยกตัวอย่าง เช่น การประท้วงนัดหยุดงานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ จากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่สามารถคาดการณ์ หรือวางแผนไว้ล่วงหน้าได้ บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบแค่ระยะเวลานั้น หลังจากแต่ละฝ่ายสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งสินค้าให้ลูกค้าหลากหลาย และไม่ยึดติดกับบริษัทใดเป็นพิเศษ

3.5. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

3.5.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากนาย เอ็ม ชู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เพียงแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังมีความรับผิดชอบด้านการตลาดและความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับลูกค้าอีกด้วย ซึ่งหากนาย เอ็ม ชู ชวน แล้วบริษัทฯ อาจสูญเสียยอดขายให้แก่คู่แข่งได้ในสถานะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมยานยนต์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ และได้มีการวางแผนงานเพื่อลดความเสี่ยง โดยบริษัทฯ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาทีมผู้บริหารใหม่ๆ และมีโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยใน

กลุ่มบริษัทอาปิโกแยกตามสายธุรกิจผลิตภัณฑ์โดยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งขึ้นตรงต่อประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อลดความเสี่ยงนี้ นอกจากนี้ นาย เข็ม ชู ชวน ยังไม่มีแผนที่จะเกษียณตนเอง และยังคงสนับสนุนการทำงานและการพัฒนาของบริษัท

3.6. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.6.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญ อันเนื่องมาจากเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยจากธนาคารเพื่อการลงทุนในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินกู้ยืมเหล่านี้ บางส่วนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดเป็นเหตุให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารเพื่อตรึงอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเห็นควรให้ลดหรือให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีที่ผ่านมา

3.6.2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สำหรับธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ และมีการสั่งซื้อเครื่องจักร ชิ้นส่วนอะไหล่ และค่าวัตถุดิบ โดยมีการรับและจ่ายชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศในหลายสกุล ส่วนใหญ่คือ ดอลลาร์สหรัฐ เยน และยูโร เป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงตามแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยการนำเงินสกุลต่างประเทศที่ได้รับจากการชำระค่าสินค้าไปจ่ายชำระหนี้จากเจ้าหนี้ที่เรียกเก็บในเงินสกุลเดียวกัน และ มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตามความเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง อาทิเช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระดับต่ำ เนื่องจากการซื้อขายสินค้าส่วนใหญ่มีการรับและชำระเป็นเงินบาท

3.7. ความเสี่ยงอื่นๆ

3.7.1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการทำงาน หรือมลภาวะแวดล้อมเป็นพิษ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียต่อพนักงาน สิ่งแวดล้อม และชุมชน และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทฯ หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน และในด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน และชุมชนรอบบริษัทฯ โดยมีการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือถึงความสำคัญการออกแบบ การผลิต โครงสร้างพื้นฐานและระบบการผลิต เพื่อลดความสูญเสียและอันตรายจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น มีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เช่น กิจกรรม Completely Check Completely Find out (CCCCF) เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำจัดจุดเสี่ยงภัยและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรม 5 ส โดยคำนึงถึงการสร้างมาตรฐานในการทำงานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การสร้าง

สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น กิจกรรมขับเคลื่อนความปลอดภัย เมาไม่ขับ โรงงานสีขาว รวมถึงจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและดำเนินการอย่างครบถ้วน เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และการตรวจสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 และผ่านการประเมินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

3.7.2. ความเสี่ยงจากการควบคุมคุณภาพ

คุณภาพของสินค้าเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ การผลิตชิ้นงานที่มีตำหนิหรือไม่ได้คุณภาพอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ จากการเรียกคืนชิ้นส่วนยานยนต์ หรืออุบัติเหตุร้ายแรง เป็นเหตุให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้า และชื่อเสียงของบริษัทฯ และการถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และตั้งเป้าหมายในการลดจำนวนของเสียผลิตภัณฑ์ให้เหลือ 0% จึงได้ทำการลงทุนเพิ่มเกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949 จึงมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า และได้ระบุอยู่ในสัญญาจัดซื้อ โดยยินยอมให้ลูกค้าคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าได้ และบริษัทฯ ได้มีการทำประกันความเสียหายจากการเรียกคืนสินค้าที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย

3.7.3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศอื่น

การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทอ-apiโกในประเทศอื่น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จากความไม่แน่นอนต่างๆ ในประเทศที่บริษัทฯ จะลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้วางกรอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายจัดการทำการประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนใหม่ๆ และนำเสนอให้คณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.7.4. ความเสี่ยงจากบริษัทร่วมลงทุน

สืบเนื่องจากโครงการการร่วมลงทุนที่ผ่านมา บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทที่มาร่วมลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินและติดตามการดำเนินงานของบริษัทร่วมลงทุนอย่างใกล้ชิด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1. ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เป็นที่ดิน และอาคารซึ่งใช้เป็นสำนักงาน และโรงงาน รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินการ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้

ทรัพย์สินที่มีตัวตน

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน	เจ้าของ	746.92	จำนวน 139.09 ล้านบาท จำนวนเป็นหลักประกันเงิน กู้ยืมระยะยาวกับสถาบัน การเงิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของ	1,590.50	
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เจ้าของ	3,569.96	ไม่มี
ยานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของ	270.92	ไม่มี
อาคารระหว่างก่อสร้าง, เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน ระหว่างผลิต / ติดตั้ง	เจ้าของ	496.05	ไม่มี
ที่ดินที่ตั้งโชว์รูมรถยนต์ สาขารามอินทรา	เช่าระยะเวลา 3 ปี	ไม่มี	ไม่มี
ที่ดินที่ตั้งโชว์รูมรถยนต์ สาขาลาดพร้าว	เช่าระยะเวลา 10 ปี	ไม่มี	ไม่มี
ที่ดินที่ตั้งโชว์รูมรถยนต์ สาขานวนคร	เช่าระยะเวลา 10 ปี	ไม่มี	ไม่มี
ที่ดินที่ตั้งโชว์รูมรถยนต์ สาขาสมุทรปราการ	เช่าระยะเวลา 10 ปี	ไม่มี	ไม่มี
ที่ดินที่ตั้งโชว์รูมรถยนต์ สาขาแก้วลำไยเปอร์	เช่าระยะเวลา 6 ปี	ไม่มี	ไม่มี
ที่ดินที่ตั้งสำนักงานคิออฟฟิศเซส เซ็นทรัลเวิลด์	เช่าระยะเวลา 3 ปี	ไม่มี	ไม่มี
อาคารโรงงานและสำนักงาน บริษัท คัทชียา	เช่าระยะเวลา 9 ปี	ไม่มี	ไม่มี

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ)	ภาระผูกพัน
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	เจ้าของ	48.42	ไม่มี
ต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์	เจ้าของ	43.22	ไม่มี

4.2. สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว

4.2.1. สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการผลิตลูกอยวัดระดับน้ำมัน (Tank Sender)

คู่สัญญา	Siemens VDO และ บริษัท อปิโก ไฮเทค (มหาชน) จำกัด
วันที่ทำสัญญา	6 มกราคม 2542
ค่าธรรมเนียม	อัตราต่อหน่วยของยอดขายลูกอยวัดระดับน้ำมัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถังน้ำมัน
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา	1 ปี แต่ต่ออายุอัตโนมัติปีต่อปีหลังจากสิ้นสุดสัญญา

4.2.2. สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการผลิตถังน้ำมันพลาสติกสำหรับรถยนต์ (Plastic Fuel Systems)

คู่สัญญา	Kautex Textron GmbH & CO KG และ บริษัท อปิโก ไฮเทค (มหาชน) จำกัด
วันที่ทำสัญญา	23 มีนาคม 2550
ค่าธรรมเนียม	อัตราต่อหน่วยของยอดขายถังน้ำมันพลาสติก
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา	10 ปี (23 มีนาคม 2560)

4.2.3. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำไร่ส้มรถยนต์ฟอร์ด สาขารามอินทรา

คู่สัญญา	นายสินวัตร พวงสาดี และบริษัท นิว เอรา เซลส์ จำกัด
สถานที่ตั้ง	โฉนดเลขที่ 102276 ถนน รามอินทรา กม 7 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา
วันที่ทำสัญญา	1 พฤศจิกายน 2554
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา	3 ปี (31 ตุลาคม 2557)

4.2.4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำไร่ส้มรถยนต์มิตซูบิชิ สาขาลาดพร้าว

คู่สัญญา	นายวัลลภ ชยาภิรัตและนางพันทิพา ชยาภิรัต และบริษัท เอเบิล มอเตอร์ส์ จำกัด
สถานที่ตั้ง	โฉนดเลขที่ 6-29305, 7-29296 เลขที่ 2420-2418 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10101
วันที่ทำสัญญา	21 เมษายน 2554
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา	10 ปี (20 เมษายน 2564)

4.2.5. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำไร่ส้มรถยนต์มิตซูบิชิ สาขานวนคร

คู่สัญญา	นางวัลภา ญาณสมบูรณ์ และบริษัท เอเบิล มอเตอร์ส์ จำกัด
สถานที่ตั้ง	โฉนดเลขที่ 1731 เลขที่ 14/9 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
วันที่ทำสัญญา	1 มกราคม 2546
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา	10 ปี (31 ธันวาคม 2556)

4.2.6. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำไร่รุ่มรอนต์ฟอร์ด สาขาสมุทรปราการ

คู่สัญญา	นายสมบุญ ชัยสมบุญสุข บริษัท สมุทรปราการ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด และบริษัท นิวเอร์รา เซลส์ จำกัด
สถานที่ตั้ง	โฉนดเลขที่ 86435 เลขที่ 5823ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
วันที่ทำสัญญา	20 กุมภาพันธ์ 2549
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา	10 ปี (6 สิงหาคม 2559)

4.2.7. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำไร่รุ่มรอนต์ฮอนต้า สาขาถวัลย์มเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

คู่สัญญา	บริษัท เวอร์เนอร์ บราเธอร์ส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท นิวเอร์รา เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด
สถานที่ตั้ง	โฉนดเลขที่ GRN27328 เลขที่ 109 จาลันปาอู ถวัลย์มเปอร์ มาเลเซีย
วันที่ทำสัญญา	7 ธันวาคม 2552
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา	6 ปี (31 สิงหาคม 2559)

4.2.8. สัญญาเช่าที่ดินสำนักงานอาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

คู่สัญญา	บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด และบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 2812 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วันที่ทำสัญญา	1 มกราคม 2556
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา	3 ปี (31 ธันวาคม 2558)

4.2.9. สัญญาเช่าอาคารโรงงานและสำนักงาน บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

คู่สัญญา	บริษัท จงศิริ โกดัง จำกัด และบริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 229/104-105 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ทำสัญญา	21 ธันวาคม 2552
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา	9 ปี (31 ธันวาคม 2561)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปลายปี 2554 บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายเป็นจำนวน 1 คดี โดยบริษัท อปิโก ไอทีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง โดยบริษัท โกลบเทค จำกัด ในฐานะความผิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่นำทาง และเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 450 ล้านบาท ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554 และในปี 2555 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้ถูกฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกัน

ในเดือนมกราคม 2556 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีอาญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา ปัจจุบัน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีทางแพ่ง และศาลฎีกาอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีอาญาดังกล่าว

6. ข้อมูลทั่วไป*

ชื่อบริษัท : บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “AH”)
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) ออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น (Stamping Die) และผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ (Auto parts) ให้แก่ผู้ผลิตรายอื่น (“OEM” Original Equipment Manufacturer) ชั้นนำของโลก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตชิ้นส่วนโครงช่วงล่างรถกระบะ (Chassis Frame) ผลิตชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึงกัดผิวสำเร็จด้วยเครื่อง CNC Machining ผลิตอุปกรณ์จับยึดประตูดรถ ชุดบานพับฝากระโปรง ชุดเบรกมือ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นพลาสติก ผลิตชิ้นส่วนประดับยนต์ รวมถึงธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ธุรกิจด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับอุปกรณ์ระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 34 บริษัท (25 บริษัทในประเทศไทย และ 9 บริษัทในต่างประเทศ)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000179

โทรศัพท์ : (66) 35 350880

โทรสาร : (66) 35 350881

โฮมเพจบริษัท : www.aapico.com

อีเมล : aapico@aapico.com

ทุนจดทะเบียน : 322,649,160 บาท

ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 322,649,160 หุ้น**

ทุนชำระแล้ว : 322,583,844 บาท

ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 322,583,844 หุ้น**

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

**ราคาหุ้นละ 1 บาท

4.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ประเทศ	บริษัท	ที่อยู่	ติดต่อ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์			
ไทย	บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880 โทรสาร (66) 35 350 881 www.aapico.com
		[โรงงานที่ 2] 7/289 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์ (66) 38 650 888 โทรสาร (66) 38 036 228
		[สำนักงาน] ห้อง 2812 ชั้น 28 อาคาร ดิออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	โทรศัพท์ (66) 2 613 1504-6 โทรสาร (66) 2 613 1508
	บริษัท อ-apiโก อมตะ จำกัด	700/483 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี 20160	โทรศัพท์ (66) 38 717 200 โทรสาร (66) 38 717 187
		บริษัท อ-apiโก ฟอรัจ จำกัด (มหาชน) 700/20 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์ (66) 38 213 355 โทรสาร (66) 38 213 360
	บริษัท อ-apiโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	99/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880 โทรสาร (66) 35 350 881
		บริษัท อ-apiโก มิตรอุโทะ (ประเทศไทย) จำกัด 99/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880 โทรสาร (66) 35 350 881
	บริษัท อ-apiโก พลาสติก จำกัด (มหาชน)	358-358/1 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ (66) 2 315 3456 โทรสาร (66) 2 315 3334
		[โรงงานที่ 2] 7/288 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์ (66) 38 650 888-90 โทรสาร (66) 38 650 804
		บริษัท อ-apiโก สดรักเจอร์ล โปรดักส์ จำกัด 700/16 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์ (66) 38 717 200 โทรสาร (66) 38 717 187

ประเทศ	บริษัท	ที่อยู่	ติดต่อ
ไทย	บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด	56 หมู่ที่ 9 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 741 808 โทรสาร (66) 35 719 383
	บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด	99/2 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880 โทรสาร (66) 35 350 881
	บริษัท ชุมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด	700/483 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160	โทรศัพท์ (66) 38 717 200 โทรสาร (66) 38 717 187
	บริษัท อาปิโก โซเคเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	700/483 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160	
	บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด	98 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880 โทรสาร (66) 35 350 881
	บริษัท มินท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด	7/290 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์ (66) 38 650 865-7 โทรสาร (66) 38 650 864
	บริษัท ชันโอ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	7/209 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	โทรศัพท์ (66) 38 956 250 โทรสาร (66) 38 956 252
	บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด	358-358/1 หมู่ที่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ (66) 2 705 8800 โทรสาร (66) 2 705 8808
	บริษัท คาเซีย (ประเทศไทย) จำกัด	229/104-105 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ (66) 2 706 5915- 9 โทรสาร (66) 2 706 5910
	บริษัท อาปิโก แจ็คสปีด จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรศัพท์ (66) 35 350 880 โทรสาร (66) 35 350 881
จีน	บริษัท คุณซาน เจินไต – ซินเซง พรินซ์ชั่น ฟอว์จิ้ง จำกัด	อิกโคโนมิก แอนด์ เทคโนโลยีคอลลีเวลล์สโอปเม้นท์ โซน 405 ถนนหยินเซี่ย เมืองคุนซาน เจียงซู 215331	โทรศัพท์ (86) 512 5767 1757 โทรสาร (86) 512 5767 0964

ประเทศ	บริษัท	ที่อยู่	ติดต่อ
จีน	บริษัท อปิโก เซี่ยงไฮ้ จำกัด	3600 ถนนไห่ซิงตง ซิงปู	โทรศัพท์ (86) 21 5974 4843
		เซี่ยงไฮ้ 201709	โทรสาร (86) 21 5974 4704
บริษัทออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึด			
ไทย	บริษัท อปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	โทรศัพท์ (66) 35 350 880
		ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรสาร (66) 35 350 881
บริษัทตัวแทนจำหน่าย และบริการหลังการขายรถยนต์			
ไทย	บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด	14/9 หมู่ที่ 14 ถนนพหลโยธิน	โทรศัพท์ (66) 2 908 6001-7
		ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	โทรสาร (66) 2 908 6009
	[สำนักงานสาขา]	2418-2420 ถนนลาดพร้าว	
		แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	
	บริษัท นิว เอรา เซลส์ จำกัด	66/24 หมู่ 14 ถนนรามอินทรา กม. 7	โทรศัพท์ (66) 2 519 5800-4
		แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230	โทรสาร (66) 2 946 5107
[สำนักงานสาขา 2]	89/89 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์		
	ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270		
บริษัท สุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	92 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงตลาดบางเขน	โทรศัพท์ (66) 2 790 1888	
	เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210	โทรสาร (66) 2 790 1877	
	www.hyundai-motor.co.th		
มาเลเซีย	บริษัท นิว เอรา เซลส์ (มาเลเซีย) จำกัด	เลขที่ 39821 จาลาน เซเมนยี 43000	โทรศัพท์ (60) 3 8737 0403
		คาจิง เซลังงอ	โทรสาร (60) 3 8737 7406
	บริษัท เทนากา เซเทีย ริชชอสเซส จำกัด	เลขที่ 10 จาลาน 51/217 ส่วนที่ 51	โทรศัพท์ (60) 3 7784 8411
		46050 เปตาสิง จายา เซลังงอ	โทรสาร (60) 3 7784 7411
บริษัทระบบแผนที่นำร่องการเดินทาง			
ไทย	บริษัท อปิโก ไอทีเอส จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	โทรศัพท์ (66) 35 350 880
		ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรสาร (66) 35 350 881
		www.powermap.in.th	
	บริษัท เอ แม็คชั่น จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	โทรศัพท์ (66) 35 350 880
		ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรสาร (66) 35 350 881

ประเทศ	บริษัท	ที่อยู่	ที่ติดต่อ	
ไทย	บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จำกัด	184/232 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	โทรศัพท์	(66) 2 645 4117
มาเลเซีย	บริษัท อาปีโก ไอทีเอส จำกัด (มาเลเซีย)	เลขที่ 10 จาแลน 51/217 ส่วนที่ 51	โทรศัพท์	(60) 3 7956 5158
		46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ	โทรสาร	(60) 3 7956 6158
อื่นๆ				
ไทย	บริษัท อาปีโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	โทรศัพท์	(66) 35 350 880
		ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรสาร	(66) 35 350 881
	บริษัท เอ อีอาร์พี จำกัด	99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	โทรศัพท์	(66) 35 350 880
		ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160	โทรสาร	(66) 35 350 881
มาเลเซีย	บริษัท อาปีโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	เลขที่ 10 จาแลน 51/217 ส่วนที่ 51	โทรศัพท์	(60) 3 7784 8411
		46050 เปตาลิง จายา เซลังงอ	โทรสาร	(60) 3 7784 7411
สิงคโปร์	บริษัท อาปีโก อินเวสเมนต์ จำกัด	745 โลรอง 5 โทพาโย ดิ แอควีรี 03-01 ประเทศสิงคโปร์ 319455	โทรศัพท์	(65) 6 836 1919
	บริษัท เอเบิล ไอทีเอส จำกัด	745 โลรอง 5 โทพาโย ดิ แอควีรี 03-01 ประเทศสิงคโปร์ 319455	โทรศัพท์	(65) 6 836 1919
	บริษัท แจ็คสปีด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	47 ถนนโลแยง ประเทศสิงคโปร์ 508955	โทรศัพท์	(65) 6 788 2088
			โทรสาร	(65) 6 788 0020

4.2 บุคคลอ้างอิง

- นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 2 229-2800, (66) 2 229-2888
โทรสาร (66) 2 359-1259
- ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 2 264-0777
โทรสาร (66) 2 264-0789
- ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : บริษัท รอยัล แอดวોકേตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 29 อาคารวานิสสา ชั้น 22 ห้อง 22A ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 2 655-2112
โทรสาร (66) 2 655-2118

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2545 โดยใช้ชื่อย่อว่า “AH” มีทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 322,583,844 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 322,583,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ (ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการขอใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ โดยเป็นการแปลงหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556)

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มของนายเย็บ ชู ชวน	72,584,219	22.50
	นาย เย็บ ชู ชวน	40,772,873	12.64
	นาง เดียว สิงอ	31,811,346	9.86
2	โซจิตลี คอร์ปอเรชั่น	50,832,000	15.76
	บริษัท เอสเอไอที จำกัด	25,924,320	8.04
	บริษัท โซจิตลี ออโตโมทีฟ อินเวสเมนต์ จำกัด	24,907,680	7.72
3	นางสาว เย็บ ชิน หยี	30,011,640	9.30
4	นางสาว เย็บ ชิน หฐ	25,646,760	7.95
5	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	9,612,900	2.98
6	นาย ปรีชา ลีละศิธร	7,320,000	2.27
7	นางสาว สุณี เสรีภาณุ	5,750,000	1.78
8	นาย อติสรณ์ กิริติศักดิ์วงษ์	4,790,306	1.48
9	นาย วิโรจน์ โกศลธนาวงศ์	4,300,000	1.33
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,104,238	1.27

หมายเหตุ นาย เย็บ ชู ชวน และนาง เดียว สิงอ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มของนาย เข็ม ชู ชวน โดยนาย เข็ม ชู ชวน และนาง เตียว ลี จอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มี ข้อตกลงระหว่างกันระหว่างในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นั้น บริษัทฯ พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ ของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปีในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมา

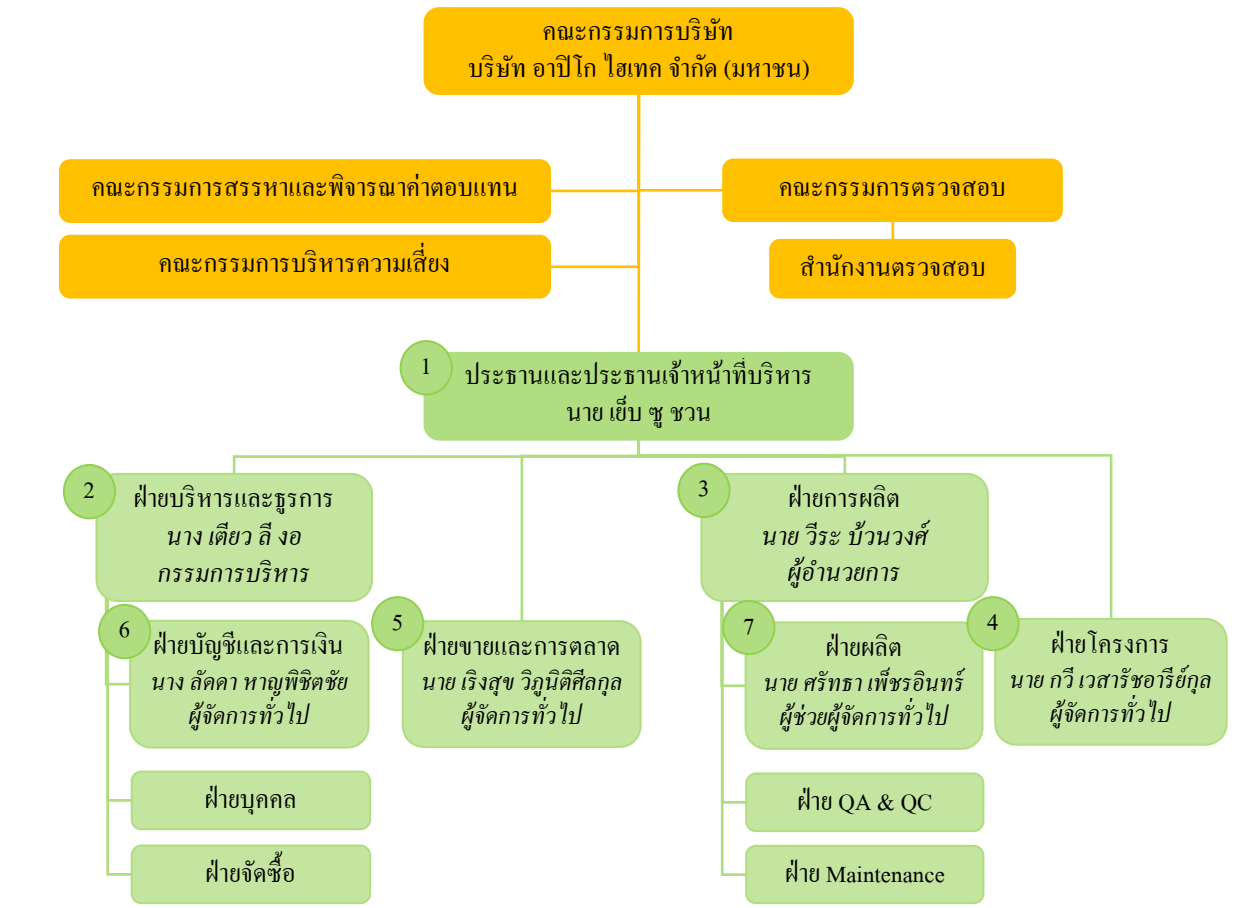
ปี	เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2553	0.26	0.21	0.47	35.4
2554	0.16	-	0.16	31.1 ¹
2555	0.488	0.45	0.938	27.2
2556	0.35	0.14 ²	0.49 ²	24.9

หมายเหตุ ¹ เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2554 เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยทำให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลัง

² อยู่ระหว่างการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการบริษัทรวมจำนวน 8 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นาย เย็บ ชู ขวน และนาง เดียว ลี งอ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบและอนุมัติในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ มีการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี

รายชื่อกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหารความเสี่ยง
นาย เย็บ ชู ขวน	ประธานกรรมการ			
นาง เดียว ลี งอ	กรรมการบริหาร			
นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	
นาย สุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นาย เคนเนต อึ้ง ¹	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	
นาย จอห์น พาร์กเกอร์	กรรมการอิสระ			ประธานกรรมการ
นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ ²	กรรมการ			กรรมการ
นาย ฮาตะ อิเคโอะ ³	กรรมการ			กรรมการ

หมายเหตุ ¹ นาย เคนเนต อึ้ง เป็นกรรมการตรวจสอบมีพื้นฐานความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

² นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 แทนนาย อิโรโตะ มูราอิ ที่หมดวาระ

³ นาย อิเคโอะ ฮาตะ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 แทนนาย โยชิอากิ อิชิมุระที่ลาออก

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งหมด 15 ครั้ง เป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556
	จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 2 ครั้ง
นาย เย็บ ชู ขวน	6/6	-	-	2/2
นาง เดียว ลี งอ	3/6	-	-	2/2
นาย อิโรโตะ มูราอิ ¹	0/1	-	-	0/1
นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	4/6	3/4	3/3	2/2
นาย สุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์	6/6	4/4	3/3	2/2

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556
	จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 2 ครั้ง
นาง พรทิพา ประดิษฐ์สุวรรณ ²	1/1	1/1 ³	0/1	-
นาย เคนเนต อึ้ง	6/6	3/3 ³	-	2/2
นาย จอห์น พาร์คเกอร์	5/6	-	-	1/2
นาย โยชิอากิ อิชิมูระ ⁴	4/5	-	-	2/2
นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ ⁵	1/2	-	-	-
นาย ฮิเดโอะ ฮาทาคะ ⁶	1/1	-	-	-

หมายเหตุ ¹ นาย ฮิโรโตะ มูราอิ หมดวาระกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

² นาง พรทิพา ประดิษฐ์สุวรรณ ลาออกจากกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลวันที่ 1 เมษายน 2556

³ นาย เคนเนต อึ้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แทนนาง พรทิพา ประดิษฐ์สุวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

⁴ นาย โยชิอากิ อิชิมูระ ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 14 สิงหาคม 2556

⁵ นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 แทนนาย ฮิโรโตะ มูราอิ

⁶ นาย ฮิเดโอะ ฮาทาคะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 แทนนาย โยชิอากิ อิชิมูระ

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 8 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย เย็บ ชู ชวน	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นาง เตียว ลี งอ	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและธุรการ
3	นาย วีระ บัณวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
4	นาย กวี เวสาร์ชอริย์กุล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาโครงการ
5	นาย เรืองสุข วิทยนิตีลกุล	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด
6	นาง ลัดดา หาญพิชิตชัย	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
7	นาย ศรัทธา เพ็ชรอินทร์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
8	นาง กรรณิการ์ คติวิชา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาว พรณทิพย์ สีนชวนรงค์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสาร และดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2556

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2555	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน รวม
		กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
นาย เย็บ ชู ขวน	-	-	-	-	-
นาง เตียว ลี งอ	-	-	-	-	-
นาย อีโรโตะ มูราอิ	-	-	-	-	-
นาย พัทธน์ เรืองรองปัญญา	275,000	55,000	10,000	20,000	360,000
นาย ชุภศักดิ์ จิระเสวีประพันธ์	250,000	70,000	15,000	20,000	355,000
นาง พรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร	250,000	10,000	-	-	260,000
นาย เคนเนต อึ้ง	250,000	70,000	15,000	-	335,000
นาย จอห์น พาร์กเกอร์	250,000	40,000	-	-	290,000
นาย โยชิอากิ อิชิมูระ	-	-	-	-	-
นาย โยชิกิ ลิซึโมโตะ	-	-	-	-	-
นาย ฮาทาตะ อิเคโอะ	-	-	-	-	-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรวม	จำนวนผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน		24.76 ล้านบาท		29.42 ล้านบาท
โบนัส		4.57 ล้านบาท		3.24 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		0.93 ล้านบาท		0.94 ล้านบาท
รวม	20 คน	30.26 ล้านบาท	25 คน	33.60 ล้านบาท

8.4.2. ค่าตอบแทนอื่นในปี 2556

1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้สทบในอัตราส่วนร้อยละ 2-4 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท (ปี 2555: 16 ล้านบาท)

2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 2 ปี พนักงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานอย่างน้อย 1 ปี และมีการปฏิบัติงานที่ดี โดยบริษัทฯ จะหัก

เงินเดือนพนักงานผู้ร่วมโครงการในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนในแต่ละเดือน และ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสทบในอัตราร้อยละ 50 ของเงินสะสมของผู้เข้าร่วมโครงการทุกเดือน โดย ในปี 2556 มีพนักงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมโครงการ 44 ราย

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทั้งหมด 4,341 คน โดยแบ่งแยก ออกตามสายงานหลัก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ไทย	มาเลเซีย	จีน
อุปกรณ์จับยึด	61		
แม่พิมพ์	78		
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	3,372		520
ตัวแทนและศูนย์บริการรถยนต์	148	131	
ระบบนำร่องการเดินทางโดยรถยนต์	23		
อื่นๆ	8		
รวม	3,690	131	520

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 มีจำนวนเงินรวม 1,218 ล้านบาท (ปี 2555: 1,495 ล้านบาท) โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทอปิโก มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐาน เพิ่มทักษะและความสามารถของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อรองรับธุรกิจที่จะขยายตัวของบริษัทฯ อีกทั้งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้น บุคลากรขององค์กรถือเป็นตัวแปรที่สำคัญ และการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทฯ ไปสู่ระดับสากลที่องค์กรต้องให้ความสนใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้เกิดผลิตผล ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการทำงาน

ทางบริษัทฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1) การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ที่มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท วิสัยทัศน์ นโยบายองค์กร นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน ระเบียบข้อบังคับในการทำงานระบบมาตรฐาน สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับ เพื่อให้พนักงานเข้าใหม่ได้ทราบ และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ

2) การฝึกอบรมด้านเทคนิควิชาชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมด้านเทคนิควิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยการเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้กับพนักงาน สำหรับการปฏิบัติงานของแต่ละสายวิชาชีพ

3) การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน เมื่อต้องเปลี่ยนบทบาทจากพนักงานผู้บทบาทผู้นำ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาของหัวหน้างานทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและการบริหารงาน

4) การบริหารระบบคุณภาพ

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และการปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ภายในองค์กร รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับพนักงาน เพื่อมาตรฐานในการทำงานที่มีคุณภาพ

5) การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีปลอดภัย สร้างจิตสำนึก ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเพื่อเป็นการสร้างสำนึกในการป้องกัน ที่สาเหตุก่อนเกิดอุบัติเหตุ

6) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีความ เข้าใจกับระบบการทำงาน ORACLE ที่บริษัทฯ ได้นำมาใช้เป็นระบบจัดการภายใน ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว และสามารถ ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์

7) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตพนักงาน ที่จะมผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ ทำงาน บริษัทฯ จึงได้จัดสัมมนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน เช่น การ เลิกอบายมุขต่างๆ การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ พนักงานจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการ สร้างที่ทำงานที่มีความสุข นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมคุณภาพชีวิตจะเป็น แรงผลักดันในองค์กรที่กระตุ้นบุคคลรอบข้างให้ปฏิบัติตัวในทางที่ถูกต้อง

8) การจัดสัมมนาของผู้บริหาร

เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการเชิญวิทยากร มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารของ บริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์ทั่วไปในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ อาทิเช่น เศรษฐกิจในประเทศไทย และต่างประเทศ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย และนำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะนำผลการประเมินตนเอง และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากโครงการฯ ไปกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป

ในเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาแบ่งได้ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบาย และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น การซื้อขายและโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างอิสระ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้นต่อสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง) และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่ และห้ามการกระทำการหรือการปฏิบัติใดๆ ที่จะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com
- 2) บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดและขั้นตอนการออกเสียงลงมติของการประชุมอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้แบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการ

ผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

- 4) บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อนักแสดงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี คือตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และการนำส่งข้อมูลและเอกสารอย่างชัดเจนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 5) ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 7 คน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดประชุมที่หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้อย่างพอเพียง และเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
- 6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามข้อสงสัยในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ และห้ามการกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมต่อของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีการกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 7) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้พิจารณาการประชุมตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
- 8) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อสาธารณชนภายในวันทำการถัดไป และได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และตรวจสอบความถูกต้องภายใน 14 วัน ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง หรือความพิการ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 53 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงรวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- 2) บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ และระยะเวลาที่ชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า หรือเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดูแลรักษาข้อมูลภายในที่เป็นความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายให้จัดส่งรายงานดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นผลมาจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
- 4) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาการเพิ่มทุน ให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาการเพิ่มทุน และให้แจ้งแผนการออกเสียงลงมติสำหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญที่อาจเป็นผลให้กรรมการไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงความต้องการและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

- 1) **ผู้ถือหุ้น** นอกเหนือจากสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย รวมถึงนักลงทุนสถาบันแล้ว บริษัทฯ ยังมียุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานและเชื่อถือได้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม
- 2) **เจ้าหนี้** บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ให้กับเจ้าหนี้ และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน รวมถึงการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- 3) **ลูกค้า** บริษัทฯ มีพันธะสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- 4) **คู่ค้าและบริษัทร่วมทุน** บริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อคู่ค้าและบริษัทร่วมทุนด้วยความเท่าเทียมและซื่อตรง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้ระหว่างบริษัท ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อตกลงผู้ถือหุ้นที่มีระหว่างกัน
- 5) **พนักงาน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน และคำนึงถึงสวัสดิการของพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ตลอดจนมีการจัดการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากร และมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างวินัยในการทำงาน และมีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี

- 6) ชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทย่อยมีแผนการรักษาสิ่งแวดล้อม และรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน
- 7) คู่แข่ง บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และตรงไปตรงมา ภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการพัฒนา และดำเนินกิจการบนพื้นฐานความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ ได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีช่องทางในการสื่อสารและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งข้อมูล คำถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ผ่านทางอีเมล นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ ir@aapico.com ซึ่งข้อเสนอแนะจะได้รับการรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งในด้านการเงิน ผลประกอบการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ และแสดงให้เห็นถึงสถานะการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแล และมีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำข้อมูลด้วยความรอบคอบ ชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการสื่อสาร โดยมีการเปิดเผยอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันทั่วถึง
- 2) เผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินไว้ค่อนข้างครบถ้วน และจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินในแต่ละไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3) จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับการรับรองจากโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้

- ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว
- 4) เปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และจัดทำรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด
 - 5) เปิดเผยโครงการร่วมทุนต่างๆ โดยผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงการร่วมทุนกับบริษัท เอ็ดจาร์ โฮลดิ้ง ประเทศเยอรมนี บริษัท ชูมิโน โคเกีย ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท โซเคเซีย เอสพีจีเอส เอสเอ ประเทศโปรตุเกส
 - 6) เปิดเผยข้อมูลกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน
 - 7) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ผ่านงานบริษัทพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site visit) หรือเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ (Company visit) และการรับสายผ่านโทรศัพท์ (Conference Call) กับนักวิเคราะห์ การเปิดโอกาสให้นักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศเข้าพบและให้สัมภาษณ์ผู้บริหาร การเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยผู้บริหาร การเข้าร่วมและนำเสนอข้อมูลในการพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ (Road Show) และการมีช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล และตอบคำถามผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Contact) ทางโทรศัพท์ และทางอีเมลที่ ir@aapico.com อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1. โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการให้คำแนะนำและกำหนดทิศทางของบริษัทฯ ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการในจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดของกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 8 คน มีประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหารรวม 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน และกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และมีสัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระที่ร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก (มีผลบังคับนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ)
- (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคนที่ได้รับเลือกผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้ตายตัว

การดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง และบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เป็นบริษัทที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 2) การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสาร และดำเนินการต่างๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเลขานุการบริษัท แต่ไม่จำกัดเฉพาะว่าควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และ/หรือบัญชี

5.2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

- 1) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่ที่สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ดูแลและจัดการระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอื่นๆ
- 2) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 3) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผ่านมติความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบและอนุมัติในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ มีการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี

ทั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย แต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ เป็นต้น และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- 4) กำหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- 5) ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายที่วางไว้ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ และทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารจัดการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจพบจากความเสี่ยงนั้นๆ
- 7) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
- 8) เข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
- 9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
- 10) ได้รับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลการดำเนินงานอย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน ปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

5.4. การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีกำหนดการประชุมประจำปีเพื่อแจ้งต่อกรรมการทราบล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงปีละ 2 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยผ่านเลขานุการบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมและนำเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รวมเรื่องที่สำคัญไว้แล้วในวาระการประชุม จากนั้น เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งยืนยันกำหนดการประชุม วาระการประชุม ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้า

ในการประชุมกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา และอภิปรายเรื่องสำคัญในวาระการประชุมอย่างรอบคอบ และทั่วถึงกัน และมีการให้ข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอโดยประธานกรรมการและผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณา วาระการประชุม กรรมการสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการลงมติโดยกรรมการแต่ละท่านนับเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ได้รับการพิจารณาและกรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจะไม่ถือว่ามีส่วนในการลงมติ

5.5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานที่ได้มีการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริษัทฯ และลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

ในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท นั้นประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับผลงานในปี 2556 คณะกรรมการให้คะแนนการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 72 โดยหัวข้อที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการทำหน้าที่ของกรรมการ หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการพิจารณารายละเอียดเพื่อพัฒนาต่อไป

5.6. คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทตามหลักการ นโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนด ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของคำตอบแทนในแนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ขอบเขตของบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำไรสุทธิของบริษัทฯ และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ประธานฯ และ กรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานประกอบกับผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ

5.7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการบริษัท เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และได้มีมติให้มีการจัดทำคู่มือกรรมการบริษัท เกี่ยวกับบทบาทของกรรมการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูล และเตรียมความพร้อมสำหรับกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการอิสระหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของก.ล.ด. ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) โดยมีจุดประสงค์เพิ่มความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน ความเสี่ยง กลยุทธ์ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นาย เย็บ ชู ชวน | หลักสูตร Director Certification Program |
| 2) นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา | หลักสูตร Director Accreditation Program |
| 3) นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ | หลักสูตร Director Accreditation Program |

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอิสระอื่นๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเรื่องบรรษัทภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัย และพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ จำนวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย

ตลอดจนข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบและยึดการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นซึ่งต้องกระทำภายใต้กรอบของคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ

- 1) ผลงานและผลประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณและแนวโน้มของธุรกิจในรอบปี
- 2) การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) การทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน กลยุทธ์การดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 4) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 5) การว่าจ้างประธานบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
- 6) การกำหนด และ เปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการที่มีอำนาจจัดการ
- 7) การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนต่างๆ ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้ประธานบริษัท
- 8) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อ การบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
- 10) การแต่งตั้ง และการกำหนด อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- 11) การแต่งตั้ง การเสนอ และการยกเลิก กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
- 12) การดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้ ยกเว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะพึงกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้การทำรายการที่กรรมการหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- 3) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- 5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบกิจการ หรือการปิดกิจการของบริษัทฯ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนายเคนเนต อึ้ง เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีงบการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี
- 2) สนับสนุนและจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย รวมถึงมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้
 - 2.1 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
 - 2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และการรายงานต่างๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
- 3) พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
 - 3.1 ตรวจสอบและพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (non-audit services) ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น
 - 3.2 ให้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นเป็นกลางจากผู้ตรวจสอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
- 4) สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 5) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 6) สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งข้อเสนอแนะ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 8) พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี
- 9) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในทุกไตรมาส
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน โดยมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
 - 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
 - 1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
- 2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสำหรับตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
- 3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4) กำหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
- 5) เรียกเอกสารจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็น
- 6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 73/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) ให้คำแนะนำ และอนุมัติหลักการในภาพรวม สำหรับการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
- 2) เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริษัทให้มีการกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์การบริหาร ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการ ความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk)
- 4) กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ในการกำหนดและดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
- 5) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลแก่ คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

วัตถุประสงค์ของกรรมการอิสระนั้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ บรรลุประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการปฏิบัตินั้นจะกระทำโดยการตัดสินใจอย่างมีอิสระและไม่มีการ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้ กรรมการอิสระนั้นจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย
- 2) ไม่เป็นกรรมการบริหาร พนักงาน พนักงานที่รับเงินเดือนจากบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย หรือญาติสนิท ของผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใดๆ ทางด้านการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เว้นแต่จะได้ออกจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 6) เป็นกรรมการที่มีได้เป็นผู้มีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับบริษัทที่มีมูลค่าทางธุรกิจเกินกว่าสี่สิบล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังจากหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (มูลค่าใดมูลค่าหนึ่งที่สูงกว่า) ภายใน 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดจำนวน 3 คน เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและในกรณีอื่นๆ เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน รวมถึงการอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ก่อนเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะต้องมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามจำนวนที่ครบวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ก) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ ในกรณีของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้กำหนดให้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารให้อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน หรือการทำรายการอื่นใดให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานและผู้บริหารนั้นต้องอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมถึงรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เป็นต้น

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ แจ้งต่อผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้รับทราบถึงมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ห้ามมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด

- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำและจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องรายงานดังนี้
 - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
(แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขาย
- 3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่รับทราบข้อมูลภายในกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อน และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีการละเมิด และฝ่าฝืนนโยบายของ
บริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1) คุณ วิสสุตา จริยธนากร | ใบอนุญาตเลขที่ 3853 |
| 2) คุณ สุมาลี ธีรราชบัณฑิต | ใบอนุญาตเลขที่ 3970 |
| 3) คุณ ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ใบอนุญาตเลขที่ 3972 |
| 4) คุณ เดิมพงษ์ โอปนพันธุ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 4501 |

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2556 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อี
วาย จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.1 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นจำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ บางบริษัทใช้บริการการตรวจสอบบัญชี
จากบริษัทอื่น เนื่องจากธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะใช้
บริการจากผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล

9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการด้านอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.63 ล้านบาท โดยเป็นค่าบริการของ
บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 0.09 ล้านบาท

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท อาปิโก คือการผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความสุขที่ยั่งยืน 4 ประการ คือ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมและสาธารณชน ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท อาปิโก จึงมุ่งเน้นนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อมุ่งสร้างความเติบโตให้แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท อาปิโก ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถตรวจสอบได้ในขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรี ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ ได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อบริษัทฯ และส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสอดส่องการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง โดยถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนให้เปิดเผยข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสดของการกระทำที่ผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือผิดกฎหมาย ซึ่งการกระทำเหล่านี้ครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง การฉ้อโกง การทุจริต การกระทำผิดทางการเงินเป็นครั้งคราว ความไม่ซื่อสัตย์ การกระทำผิดทางอาชญากรรม และการประพฤติตนไม่เหมาะสม ทั้งนี้ รายงานข้อร้องเรียนต่างๆ จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเจตนาที่ดี มีเหตุผล น่าเชื่อถือได้ว่าข้อมูลนั้นๆ เป็นความจริง

ประเภทของการประพฤติที่ไม่เหมาะสม

- การฉ้อโกง
- การยักยอกทรัพย์สิน
- การคุกคามทางเพศ
- การทุจริต

- การจัดทำบัญชีที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือน่าสงสัย
- การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด
- การกระทำ หรือ การละเว้น ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจนำไปสู่การขัดผลประโยชน์ของบริษัท กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ นโยบายสาธารณะ
- การเจตนาปกปิดการกระทำผิดต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและวิธีการ

1. ผู้แจ้งเบาะแสมารถรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัย หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อหัวหน้าหรือผู้จัดการ
2. ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสรู้สึกอึดอัดหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งเบาะแสดต่อหัวหน้าของตนเอง ผู้แจ้งเบาะแสมารถที่จะรายงานเหตุการณ์ไปยังผู้บริหารที่สูงกว่า หรือรายงานโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัท โดยสามารถส่ง email ไปที่ auditcommittee@aapico.com หรือส่งข้อมูลตามที่อยู่ต่อไปนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ห้อง 2812 ชั้น 28 อาคาร ดี ออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

999/9 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

3. ผู้แจ้งเบาะแสมารถรายงานเหตุการณ์โดยเปิดเผยชื่อหรือไม่ก็ได้

10.2 ความรับผิดชอบต่อนักงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท อาปิโก มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา มีความรัก ความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี และการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรว่าเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญขององค์กร จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ พร้อมกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความผูกพันและแรงจูงใจแก่นักงานที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งส่งเสริมให้นักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

การจ้างงาน กลุ่มบริษัท อาปิโก มีนโยบายสรรหาคัดเลือกพนักงานด้วยระบบเสมอภาคและเป็นธรรม มีกระบวนการทดสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถ อย่างโปร่งใส

การบริหารสวัสดิการ กลุ่มบริษัท อาปิโก จัดให้มีสวัสดิการแก่นักงานและครอบครัว โดยมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมตามสถานะเศรษฐกิจ

ค่าจ้างและผลตอบแทน กลุ่มบริษัท อาปิโก มีนโยบายในเรื่องของค่าจ้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ โดยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และให้สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท อาปิโกมีนโยบายในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน เพื่อตอบสนองพันธกิจขององค์กรในเรื่องความสุขของพนักงาน (Happy Employees) โดยมีกิจกรรมในด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น สร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม ปลูกฝังคุณธรรม ความสามัคคี ความรักครอบครัว รักองค์กร และรักประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ในปี 2556 มีดังนี้

- กิจกรรมกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2556 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะสังสรรค์ ออกกำลังกาย สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็นต้น
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเปิดโอกาสให้พนักงานได้รดน้ำขอพรจากผู้บริหาร สร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและพนักงานให้มากยิ่งขึ้น
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นุตรธิดาของพนักงานที่เรียนดี ซึ่งบริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นุตรธิดาที่ได้รับทุนเข้าทำคะแนนศึกษาที่โรงงานเพื่อดูการทำงานของผู้ปกครอง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูและเชื่อฟังบิดามารดา



อาปิโก ไฮเทค มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 ให้กับบุตรธิดาพนักงานที่เรียนดี
4 พฤษภาคม 2556

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร - ของพนักงาน ประจำปี 2556 จำนวน 23 ทุน
ณ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด และ บริษัท อาปิโก ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด
วันที่ 2 เมษายน 2556



- กิจกรรมทำบุญในประเพณีสำคัญต่างๆ โดยชมรมพุทธศาสนา ได้นิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาต และให้ศีลให้พร แก่พนักงานในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ การทำบุญวันเข้าพรรษา ฯลฯ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงาน
- กิจกรรมขายสินค้าราคาพิเศษ จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพนักงาน โดยชมรมเสียดจะขายสินค้าอุปโภค บริโภคที่ราคาต่ำกว่าท้องตลาด สำหรับรายได้ที่ได้จากการขายสินค้าจะนำไปใช้สำหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีชมรมคุณภาพชีวิต 4 ชมรม คือ
 - ชมรมเสียดจะ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเสียดสละตนเองเพื่อทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น
 - ชมรมพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต
 - ชมรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย และมีสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรง
 - ชมรมสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเก็บออม รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การ

ทำบัญชีครัวเรือน และกรณีที่มีหนี้สิน สามารถกู้ยืมกับชมรมเพื่อนำไปชำระหนี้ได้ โดยที่พนักงานยังได้รับปันผลจากการกู้ยืมในตอนสิ้นปี

การพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัทออปีโก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตลอดอายุการทำงาน สนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพสูงสุด เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยในปี 2556 กลุ่มบริษัทออปีโก ได้จัดรูปแบบและการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ดังนี้

- การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร
 - Outlook Economic เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบข่าวสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจจากหลายสาขา
 - Organization Development เพื่อให้ผู้บริหารเรียนรู้ที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เครื่องมือใหม่ๆ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งจะส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรในที่สุด
- การพัฒนากลุ่มหัวหน้างานระดับต้น
 - Supervisory Skills Development เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานระดับต้นให้กับหัวหน้างานรุ่นใหม่ ให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน การควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา การบริหารบุคลากร และผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- การพัฒนาตามสายวิชาชีพ
 - สายงานวิศวกร จัดอบรม สัมมนาในหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เช่น Auto CAD Inventor, Basic/ Intermediate & Advance Pneumatic, ISO/ TS 16949: 2009, Toyota Production System และ Lean Manufacturing เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับการพัฒนาในเรื่องทักษะการวิเคราะห์และ Soft Skill ต่างๆ เช่น Problem Solving Process, Statistical Process Control และ Mind Mapping เป็นต้น
 - สายงานปฏิบัติการ การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานปฏิบัติการ เช่น อบรม MAG Welding ให้กับพนักงานเชื่อม และจัดสอบวัดระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นต้น
 - การอบรมทักษะการปฏิบัติงาน ของแต่ละตำแหน่งงาน เช่น การอบรมการควบคุมรถยก การอบรมผู้ควบคุมปั้นจั่น รวมทั้งการอบรมในงาน On the Job Training เป็นต้น
- การสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมองค์กร
 - Strong Team Building เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการทำงานเป็นทีม สร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความอดทนและมีความเสียสละทั้งต่อบริษัทฯ เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา มีวินัยในตนเอง รักษาระเบียบวินัยตามระเบียบของการอบรมรวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทในกลุ่มบริษัท ออปีโก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีตัวแทนจากพนักงานระดับบังคับบัญชา และระดับพนักงานร่วมเป็นกรรมการ โดยได้

วางแผนงานและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- จัดทำและประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วางแผนและติดตามแผนการทำงานด้านความปลอดภัย
- จัดทำแผนฉุกเฉินต่างๆ เช่น แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย และการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
- ดำรวจประเด็นด้านความปลอดภัยทุกเดือน และติดตามการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งการจัดทำแผนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย



นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ ในองค์กร เช่น การอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน และระดับผู้บังคับบัญชา การอบรม CCCF (Completely Check Completely Find-out) การอบรมผู้ดูแลก๊าซธรรมชาติ (LPG) ผู้ดูแลสารเคมีต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

10.3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท อปโก้ มีพันธะสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กรเรื่องความสุขของลูกค้า (Happy Customers) บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในเรื่องคุณภาพคือ “ของเสียเป็นศูนย์” (Zero Defects) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะต้องคำนึง และมุ่งมั่นให้ได้สินค้าคุณภาพเสมอ บริษัทฯ จึงใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถยืนยันได้ถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของสินค้าที่ผลิตขึ้นมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเตรียมความพร้อมตลอดเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ของรถยนต์ซึ่งจะเริ่มผลิตหรือเปิดตัวภายใน 1-2 ปี ข้างหน้า

10.4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทอาปิโก มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมให้ทุกกิจกรรมของบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างระบบการจัดการเพื่อป้องกันมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไปนี้

1. สร้างระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยึดเป็นหลักปฏิบัติ
2. ป้องกันมลพิษทางน้ำ, อากาศ และมลพิษจากสารเคมี ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโรงงาน
3. จัดให้มีการคัดแยกขยะภายในโรงงาน
4. ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอาปิโก ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 และมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัดการสัปดาห์ความปลอดภัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะในโรงงาน การลดใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้คุ้มค่า

10.5 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัท อาปิโก มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- โครงการอาปิโกสานฝันสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับนักเรียน เช่น การร่วมกันปลูกผักสวนครัว และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก อาหารปลา และอุปกรณ์การทำสวนครัว สร้างโรงเพาะเห็ด ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ มอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน เป็นต้น
- โครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน และสามเณรที่เรียนดีแต่ขาดกำลังทรัพย์
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ โดยพนักงานกลุ่มบริษัทอาปิโก ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดทำถุงยังชีพส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ จำนวน 317 ชุด
- โครงการเพื่อสังคมร่วมกับซัพพลายเออร์ กลุ่มบริษัทอาปิโกมีนโยบายส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทร่วมจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน เพื่อขยายผลการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างซัพพลายเออร์กับบริษัท เช่น โครงการดูแล ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ โดยได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงินและสิ่งของที่ยังขาดแคลน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ “วาสนะเวศม์” อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2556
- โครงการ “วัดสร้างสุข” กับหน่วยงาน สสส. และ สสท. โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด เพื่อส่งเสริมความมีวินัย ผ่านวิถี 5ส. เช่นการทำความสะอาด

บริเวณวัด จัดทัศนียภาพภายในวัดให้สวยงาม ทาสีห้องน้ำ และ การนำเสื้อผ้า หนังสือ ซิตรีชระมะ บริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อแบ่งปันสู่สังคมภายนอก

- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดยกลุ่มเครือข่ายโครงการ “ รวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ ” ณ บ้านคลองเตย ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
- กลุ่มบริษัทอาปิโก จัดประกวดภาพประทับใจในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 และมอบรางวัล “ประทับใจคุณแม่ลูก” ให้กับผู้ชนะเลิศ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556
- กลุ่มบริษัทอาปิโก ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้แก่ศูนย์รับบริจาคโลหิต และสภากาชาดไทย

10.6 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทอาปิโก ต้องประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำการอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีทั้งหมด 4 มาตรการ ได้แก่

1. เปลี่ยนเครื่องอัดอากาศเป็นประสิทธิภาพสูง VSD 30 KW ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 163,800 บาท
2. ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบ มอเตอร์ 22KW และ 30KW ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 49,027 บาท
3. หุ้มฉนวนเครื่องฉีดพลาสติกจำนวน 10 เครื่อง ขนาด 550 -1600 ตัน ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 220,140 บาท
4. ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 343,970 บาท

มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

	มาตรการ	เป้าหมายการประหยัด			ผลการ ประหยัดคิด เป็นร้อยละ	เงินลงทุน (บาท)	ระยะเวลา คืนทุน (ปี)
		ไฟฟ้า					
		กิโลวัตต์	กิโลวัตต์ ชั่วโมง/ปี	บาท/ปี			
1	เปลี่ยนเครื่องอัดอากาศเป็น ประสิทธิภาพสูง VSD 30 KW	30	163,800	655,200	1.82	866,000	1.4
2	ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็ว รอบ มอเตอร์ 22KW และ 30KW	52	167,175	668,700	1.86	475,980	0.7
3	หุ้มฉนวนเครื่องฉีดพลาสติก 10 เครื่อง ขนาด 550 -1600 ตัน	40	82,675	330,700	0.92	1,100,700	3.3
4	ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบ มอเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก	300	375,000	1,500,000	4.18	2,913,000	2
	รวม	422	788,650	3,154,600	8.79	5,355,680	

หมายเหตุ

1. % ประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการพลังงานรวมในปีที่ผ่านมา
2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.83 บาท / กิโลวัตต์ – ชั่วโมง

นวัตกรรมในกระบวนการทำงาน

- การปรับปรุงค่านิยมองค์กรให้มีการกระตุ้น และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหมู่พนักงานให้ชัดเจน
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น อนุรักษ์จับชีพีปลอดภัย ในเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน สารเคมีหกรั่วไหล การฝึกซ้อมอพยพตามแผนแก๊สรั่วไหล การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต และการรณรงค์อุบัติเหตุให้เป็นศูนย์
- การนำมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และนำมาบูรณาการเข้ากับมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชน และสังคม

โดยทางบริษัทฯ ได้วางแผนในการจัดทำเว็บไซต์ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้เห็นการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทอปโกได้อย่างทั่วถึง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 74/2014 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นพ้องต้องกันว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

11.1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน และมีการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมถึงได้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมถึงพิจารณาความสมเหตุสมผลของเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กร การจัดการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดการและควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลกิจการและการจัดการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดนโยบายดังกล่าวในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตและการทำงานให้ได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ (ISO/TS 16949) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการทำงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานที่วางไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการพิจารณาและประเมินปัจจัยเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการ และแนวทางป้องกัน เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการและบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแล กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

11.3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่การบริหารงานหลักอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น มีการควบคุมอย่างเพียงพอในการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ มีการกำหนดการเข้าถึงสินทรัพย์ หรือระบบฐานข้อมูลของพนักงานและผู้บริหารแต่ละระดับ รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลสินทรัพย์ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

การทำธุรกรรมหรือสัญญาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ รวมถึงการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการอนุมัติอย่างถูกต้อง โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันมีการพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และบริษัทฯ มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ

11.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบ จดหมายข่าว และคำสั่งของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานผ่านทางระบบอินทราเน็ต อีเมล และการประชุมของระดับต่างๆ เพื่อการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางงานบริษัทจดทะเบียนบนักลงทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส หรือสามารถส่งคำถาม หรือขอนัดพบผู้บริหารทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ผ่านทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานผลิตสำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่ดียิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุม หัวข้อการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา และสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง หรือเพื่อตรวจสอบ บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ในการตัดสินใจ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมพิจารณาการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีการเก็บรักษาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน

11.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้บริหารมีการติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจและเป้าหมายประมาณการที่กำหนดไว้ในส่วนของมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ (ISO/TS 16949)

บริษัทฯ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงาน และกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน และได้มีการจัดจ้างบริษัทภายนอกทำการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพที่บริษัทฯ ได้วางไว้ สำหรับการควบคุมภายใน บริษัทฯ มีการกำหนดแผนการตรวจสอบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก และมีการนำเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมรายไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงทบทวนร่วมกับผู้บริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แนบมาในเอกสารแนบท้าย

12. รายการระหว่างกัน

12.1. การเปิดเผยรายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทอาปิโกมีรายการธุรกิจระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุนและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการที่ดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2556	2555	2556	2555	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	271	134	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ถึง 30
ซื้อสินค้าและบริการ	-	-	528	516	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ถึง 35
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	33	27	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 ถึง 40
ดอกเบี้ยรับ	-	-	143	170	ร้อยละ 4.5 – 5.4 ต่อปี(2555: ร้อยละ 4.4 – 5.3 ต่อปี)
เงินปันผลรับ	-	-	500	-	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	10	2	ร้อยละ 2.0 – 5.3 ต่อปี
ค่าเช่ารับ	-	-	3	3	อัตราใกล้เคียงกับพื้นที่เช่าในอาคารอื่นที่มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกัน
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	-	-	23	3	ใกล้เคียงราคาทุน
รายได้อื่น	-	-	19	-	ใกล้เคียงราคาทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	3	-	ใกล้เคียงราคาทุน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
ขายสินค้าและบริการ	107	53	2	-	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 ถึง 40 (2555: ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 และขายต่ำกว่าทุนในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30)
ซื้อสินค้าและบริการ	156	71	117	37	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 ถึง 3 และร้อยละ 30 ถึง 70
ดอกเบี้ยรับ	-	1	-	1	ร้อยละ 5 ต่อปี (2555: ร้อยละ 5 และ 6.9 ต่อปี)
เงินปันผลรับ	-	-	111	130	ตามที่ประกาศจ่าย
ค่าเช่ารับ	2	1	-	-	ตารางเมตรละ 258 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ	2	-	-	-	ใกล้เคียงราคาทุน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ซื้อสินค้าและบริการ	370	580	-	-	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ถึง 30
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย	-	7	-	7	ใกล้เคียงราคาทุน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	3	52	-	-	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ :

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2556	2555	2556	2555
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน –				
บริษัทย่อย	-	-	169,145	338,749
บริษัทร่วม	38,355	8,052	2,310	884
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้น)/กรรมการร่วมกัน(	488	496	-	248
	<u>38,843</u>	<u>8,548</u>	<u>171,455</u>	<u>339,881</u>
เงินปันผลค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	200,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน –				
บริษัทย่อย	-	-	84,900	216,092
บริษัทร่วม	66,339	27,704	59,737	23,556
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีผู้ถือหุ้น)/กรรมการร่วมกัน(	94,376	184,184	-	7,200
	<u>160,715</u>	<u>211,888</u>	<u>144,637</u>	<u>246,848</u>

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องด้วยทางบริษัทมีนโยบายในการรวมศูนย์ทางการเงินโดยการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่จากสถาบันการเงินจะทำในนามบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท อาปิโก เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัท อาปิโกให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ลักษณะ	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม	
		ยอดคงเหลือ ณ	ยอดคงเหลือ ณ
		วันที่ 31 ธันวาคม 2556	วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
บริษัท ดีมาก จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน	653	484
รวม		<u>653</u>	<u>484</u>
เงินให้กู้ยืมระยะยาว			
บริษัท เอ็ดช่า อาปิโก ออโต โมทีฟ จำกัด	บริษัทร่วม	180	-
รวม		<u>180</u>	<u>-</u>
เงินกู้ยืมระยะสั้น			
กรรมการของกลุ่มบริษัท		17,813	16,954
รวม		<u>17,813</u>	<u>16,954</u>

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการคดออกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และถึงกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ลักษณะ	ยอดคงเหลือ ณ	ยอดคงเหลือ ณ
	ความสัมพันธ์	วันที่ 31 ธันวาคม 2556	วันที่ 31 ธันวาคม 2555
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u>			
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด	บริษัทย่อย	12,600	9,600
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส์ จำกัด	บริษัทย่อย	34,200	12,000
บริษัท คาเซีย จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทย่อย	2,400	-
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	บริษัทย่อย	91,200	180,000
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด	บริษัทย่อย	18,000	18,000
บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	180,000	240,000
รวม		338,400	459,600
<u>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</u>			
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จำกัด	บริษัทย่อย	220,400	201,400
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส์ จำกัด	บริษัทย่อย	48,800	105,000
บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	1,793,500	1,493,099
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จำกัด	บริษัทย่อย	-	478,662
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด	บริษัทย่อย	61,300	55,031
บริษัท คุณชาน เงินไคชินเซง พรินซ์ชั่น ฟอรัจจิ่ง จำกัด-	บริษัทย่อย	65,159	8,536
บริษัท คาเซีย จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทย่อย	1,403	3,710
บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จำกัด	บริษัทร่วม	180	-
รวม		2,190,742	2,345,438
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>			
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัทย่อย	9,200	10,000
อาปิโก อมตะ จำกัด บริษัท	บริษัทย่อย	35,550	87,050
บริษัท อาปิโก สดริคเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด	บริษัทย่อย	43,052	238,000
รวม		87,802	335,050

12.2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการในกลุ่มบริษัท อาปิโก ได้แก่ ชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิตและออกแบบอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การจัดหาและการสนับสนุนทางการเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าเช่า โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายกันในราคาตามปกติ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับบุคคลภายนอก หรือกำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการธุรกิจตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ พึงได้รับเป็นสำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายการเงินส่วนกลางของบริษัทฯ ในการลดภาระดอกเบี้ย โดยเงินกู้เกือบทั้งหมดของบริษัทฯ จะเป็นการกู้ยืมผ่านบริษัท อาปิโก โฮเทล จำกัด (มหาชน) เพื่อปล่อยต่อให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยคิดดอกเบี้ยที่อัตราเฉลี่ยจากต้นทุนกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคตจะเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาด หรือราคาที่กำหนดให้กับบุคคลภายนอกซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ทั้งกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่มียาการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณายาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น ยังคงมีอยู่สำหรับรายการที่เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1. งบดุล

(หน่วย : 1,000 บาท)

รายการ	งบการเงินรวม				
	2552	2553	2554	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	219,753	281,597	238,957	207,061	237,637
เงินลงทุนระยะสั้นและเงินฝากประจำธนาคาร	85,240	303,112	64,810	18,854	6,085
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,114,672	1,555,360	1,202,832	2,800,924	2,256,799
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25,993	116,472	25,000	484	653
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	643,785	911,743	892,036	1,282,336	1,221,721
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	378,216	523,676	728,544	917,183	1,170,085
ค่าความนิยม - สุทธิ	1,286,862	1,286,862	1,086,862	1,086,862	234,531
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	4,975,309	5,546,732	6,578,408	6,540,718	6,674,348
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม				36,753	8,705
สินทรัพย์อื่น	815,635	948,628	703,757	932,072	768,632
รวมสินทรัพย์	9,545,463	11,474,182	11,521,206	13,823,245	12,579,195
หนี้สิน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	661,997	677,345	938,281	984,454	1,073,367
เจ้าหนี้การค้า	1,428,303	1,934,306	1,896,988	3,093,266	2,128,345
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,408,090	729,333	840,888	1,686,932	1,490,116
เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,422	7,381	17,940	16,954	17,813
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	886,802	2,890,851	3,172,027	2,660,636	2,061,463
หนี้สินอื่น	848,285	628,389	550,098	411,310	337,477
รวมหนี้สิน	5,243,898	6,867,605	7,416,222	8,853,551	7,108,580
ผู้ถือหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	285,184	271,698	271,698	271,698	322,649
ทุนชำระแล้ว	282,360	268,874	268,874	268,874	322,584
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,164,354	2,164,354	2,164,354	2,164,354	2,164,354
กำไรสะสม - จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย	144,642	175,712	178,911	180,635	210,635
- ยังไม่ได้จัดสรร	1,731,193	2,000,275	1,438,511	2,261,138	2,616,251
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(96,841)	(116,472)	(61,154)	(28,959)	(6,523)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	75,857	113,834	115,487	123,651	163,314
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,301,565	4,606,577	4,104,984	4,969,694	5,470,615

หมายเหตุ งบการเงินปี 2552/2553/2554 เป็นข้อมูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

13.2. งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : 1,000 บาท)

รายการ	งบการเงินรวม				
	2552	2553	2554	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556
งบกำไรขาดทุน					
รายได้รวม	7,365,767	11,758,090	10,785,984	16,811,097	16,998,357
รายได้จากการขายและบริการ	7,114,458	11,344,221	10,355,659	16,120,132	15,627,251
ต้นทุนขายและบริการ	6,756,414	10,514,671	9,591,193	15,058,483	14,552,479
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(522,079)	(648,905)	(1,079,111)	(821,789)	(858,652)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(128,493)	(176,337)	(238,528)	(289,262)	(273,300)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(30,051)	(134,211)	(94,303)	(37,882)	(73,712)
กำไรสุทธิก่อนหัก(กำไร)ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(108,569)	356,573	(389,745)	921,273	610,706
กำไร(ขาดทุน)ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(7,759)	37,613	(2,225)	6,151	23,663
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(12,963)	136,265	154,243	323,744	246,487
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(8,201)	5,653	-	-	-
กำไรสุทธิ	(116,328)	394,186	(391,970)	927,424	634,369
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)	(0.48)	1.57	(1.72)	3.29	1.89
งบกระแสเงินสด					
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	697,376	593,696	636,671	1,067,909	1,960,923
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(470,351)	(1,594,703)	(1,063,175)	(1,000,797)	(744,357)
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(193,144)	1,085,272	334,401	(85,804)	(1,222,517)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงินที่เป็น					
เงินตราต่างประเทศลดลง (เพิ่มขึ้น)	(13,715)	(22,421)	49,463	(13,205)	36,527
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	20,166	61,845	(42,640)	(31,897)	30,577

หมายเหตุ งบการเงินปี 2552/2553/2554 เป็นข้อมูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

13.3. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม				
	2552	2553	2554	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง					
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.54	0.88	0.67	0.77	0.83
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.39	0.65	0.45	0.56	0.58
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.18	0.14	0.16	0.21	0.36
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.25	8.41	7.34	8.00	6.14
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	57.57	42.79	49.02	45.02	58.67
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	9.65	13.52	10.63	13.85	11.62
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	37.3	26.63	33.85	25.99	30.97
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.4	6.25	4.69	6.04	5.57
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	66.65	57.56	76.75	59.65	64.59
วงจรเงินสด (วัน)	28.23	11.85	6.13	11.36	25.06
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร					
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	5.03%	7.31%	7.38%	6.59%	6.88%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	0.75%	4.83%	-1.98%	5.54%	4.32%
อัตรากำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (%)	-0.18%	1.16%	1.43%	1.93%	1.45%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	1263.86%	104.44%	-298.37%	114.73%	266.83%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-1.58%	3.35%	-3.63%	5.52%	3.73%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-2.64%	8.85%	-9%	20.9%	12.0%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-1.24%	3.75%	-3.41%	7.32%	4.81%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	5.31%	15.45%	0.82%	25.79%	21.19%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.78	1.12	0.94	1.33	1.29
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.22	1.49	1.81	1.78	1.30
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.67	0.93	1.21	1.07	0.85
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0.33	4.00	-0.25	4.34	3.59
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	N/A	35%	N/A	27.2%	24.9%*

* บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลของปี 2556 อยู่ระหว่างการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ งบการเงินปี 2552/2553/2554 เป็นข้อมูลก่อนปรับปรุงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

14. คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1. ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2556

บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนโลหะตัดขึ้นรูปและการกลึงกัดผิว และชิ้นส่วนพลาสติก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลิตอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์ และผลิตแม่พิมพ์สำหรับชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป รวมถึงมีธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ และธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์นำร่องการเดินทางโดยรถยนต์

รายได้หลักของกลุ่มบริษัท อ-apiโก มาจากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งนับเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของรายได้ของบริษัทฯ และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของรายได้ของบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท อ-apiโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ดซ่า อ-apiโก ออโตโมทีฟ จำกัด บริษัท ชุมโน อ-apiโก (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท อ-apiโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ บริษัท อ-apiโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นบริษัทย่อย และบริษัทอื่นๆ เป็นบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของทั้ง 4 บริษัทนี้ยังไม่ถือเป็นนัยสำคัญ เนื่องจากยังอยู่ในระยะเริ่มจัดตั้งบริษัท

อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย

ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2556 เติบโตเล็กน้อยจากปี 2555 ที่จำนวน 2.46 ล้านคัน ทั้งนี้ ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2555 ได้รับการกระตุ้นจากนโยบายคืนภาษีสำหรับรถยนต์คันแรกให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 หลังจากรัฐบาลมีมติให้ขยายเวลาการส่งมอบรถยนต์ได้ถึงเดือนมิถุนายน 2556 เป็นผลให้ความต้องการของตลาดในครึ่งปีแรกมีความแข็งแกร่งมาก ก่อนจะชะลอตัวในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากทีนโยบายของรัฐบาลได้หมดลง อีกทั้งยังมีผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงปลายปี ซึ่งมีผลต่อการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้ ยอดการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศของปี 2556 มีจำนวน 1.3 ล้านคัน เปรียบเทียบกับยอดขายจำนวน 1.4 ล้านคันในปี 2555 โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ลดลงนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของการส่งออกรถยนต์ ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.0 ล้านคันในปี 2555 เป็นจำนวน 1.1 ล้านคันในปี 2556

14.2. การวิเคราะห์ผลกำไรขาดทุน

บริษัทฯ มีรายได้ที่ดีในช่วงครึ่งปีแรก และค่อยๆ ลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับการชะลอตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยหลังจากทีนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาลสิ้นสุดลง โดยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีแรกจากความต้องการรถยนต์ที่ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา ก่อนจะค่อยๆ ลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการเติบโตของรายได้ที่ดีตลอดปี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2556 มีการบันทึกรายการพิเศษหลายรายการโดยบริษัทฯ มีรายได้จากเงินประกันน้ำท่วมในปี 2554 ในส่วนที่เหลือทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 903 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการลงทุนที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุนของ บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 852 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากการปรับมาตรฐานบัญชีทางด้านภาษี การตั้งค่าสำรองสำหรับเกษียณอายุของพนักงาน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทำธุรกรรมทางการเงิน และการตั้งค่าสำรองสำหรับสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปีสำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

การวิเคราะห์รายได้

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 16,998 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้รวมของปี 2555 จำนวน 16,811 ล้านบาท โดยรายได้รวมของบริษัทฯ ได้รวมรายได้จากเงินประกันน้ำท่วมจำนวน 903 ล้านบาทในปี 2556 และจำนวน 25 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งหากไม่รวมรายได้จากเงินประกันน้ำท่วมนี้ รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงปีต่อปี ในอัตราร้อยละ 4

รายได้จากการขายและบริการในปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 15,627 ล้านบาท ซึ่งลดลง 493 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการชะลอตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี รายได้ที่ลดลงนี้ได้รับการชดเชยบางส่วนจากเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในประเทศมาเลเซีย ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 41 และกิจการในสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 4

รายได้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษเหล็กจากธุรกิจชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ลดลง 175 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลง นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจำนวน 12 ล้านบาทจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทำธุรกรรมทางการเงิน ในขณะที่ปี 2555 มีการบันทึกผลกำไรจำนวน 11 ล้านบาท

รายได้จากการขายสินค้าและบริการในธุรกิจหลัก

รายได้จากการขายสินค้าในธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ลดลงจากปีที่แล้วในอัตราร้อยละ 7.8 โดยยอดขายที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ตามด้วยชิ้นส่วนพลาสติก และชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปในประเทศไทย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นในส่วนธุรกิจอุปกรณ์จับยึดในการประกอบรถยนต์ และธุรกิจชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูปในจีน

รายได้จากการขายสินค้าและบริการในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์เติบโตอย่างดีในอัตราร้อยละ 10.9 จากความต้องการรถยนต์ที่เป็นผลจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ และแรงผลักดันจากการขายและการตลาดในเชิงรุกของรถยนต์ฮอนด้าในประเทศมาเลเซีย ในขณะที่กิจการในประเทศไทยมียอดขายลดลง

ธุรกิจอุปกรณ์และระบบนำร่องการเดินทางในรถยนต์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ โดยบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 22 ล้านบาท ซึ่งลดลง 12 ล้านบาทจากปีที่แล้ว ทั้งนี้ รายได้ในปี 2555 ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากความต้องการรถยนต์ที่แข็งแกร่ง สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการได้ยอดขายซื้ออุปกรณ์สำหรับรถยนต์จากมิตซูบิชิ และรถยนต์ฮุนได นอกเหนือไปจากธุรกิจกับรถยนต์โปรตอน ที่มีการเปิดตัวไปในปี 2555

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและในการร่วมค้าในปี 2556 คิดเป็นจำนวนเงิน 246 ล้านบาท เปรียบเทียบกับจำนวนเงิน 324 ล้านบาทในปี 2555 ทั้งนี้ กำไรที่ลดลงของบริษัท เอเบิล ซาโน อินคัสตรีส์ (1996) จำกัด และบริษัท มินท์ อาปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด นั้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย นอกจากนี้ กำไรของบริษัท เอเบิล ซาโน ในปี 2555 ได้รวมรายได้จากเงินประกันน้ำท่วมไว้ด้วย สำหรับสาเหตุที่บริษัท สุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีผลกำไรที่ลดลงนั้นต่างออกไป เนื่องจากบริษัทมีรถยนต์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น

การวิเคราะห์ต้นทุนและรายจ่าย

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายและบริการลดลงอันเป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายดีขึ้น จากร้อยละ 6.6 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 6.9 ในปี 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายที่ดีขึ้นในธุรกิจชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและชิ้นส่วนโลหะตัดขึ้นรูป จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และการลดต้นทุนอย่างจริงจัง แต่บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงในส่วนธุรกิจชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจอุปกรณ์จับยึดในการประกอบรถยนต์ สำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากปีที่แล้ว เป็นผลจากการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการตั้งค่าสำรองเพิ่มขึ้นสำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 37 ล้านบาท เนื่องจากปีที่แล้วมีการบันทึกรายได้จากประกันจำนวน 120 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงานปกติ ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงด้วยมาตรการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง และได้รวมถึงการตั้งค่าสำรองผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้นในปี 2556

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 16 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ใหม่ที่ลดลง โดยบางส่วนเป็นผลจากมติคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในระหว่างปี 2556

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้จำนวน 25 ล้านบาท สำหรับภาษีเงินได้ปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากของเงินประกันน้ำท่วมที่ต้องหักภาษี ซึ่งมากกว่าผลจากอัตราภาษีที่ลดลงจากร้อยละ 23 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2556

การวิเคราะห์กำไรจากการดำเนินงาน

กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และภาษีเงินได้นิติบุคคล (EBITDA)

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) มีจำนวน 981 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.8 ต่อยอดขาย ในขณะที่ปี 2555 มีกำไรจำนวน 1,255 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.5 ต่อยอดขาย ในปี 2556 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของค่าความนิยม (EBITDA) มีจำนวน 2,600 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 15.3 ต่อยอดขาย คิดเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น 581 ล้านบาทจากปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้จากเงินประกันน้ำท่วม

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 634 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.7 ต่อยอดขาย เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2555 จำนวน 927 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.5 ต่อยอดขาย ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่ลดลง ส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้จากรายการพิเศษในปี 2556 โดยมีรายการหลักได้แก่ รายได้จากเงินประกันน้ำท่วม การตั้งสำรองการด้อยค่าของค่าความนิยม การตั้งค่าสำรองอื่นๆ และรายการพิเศษทางภาษี เป็นต้น

14.3. การวิเคราะห์สถานะภาพทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 12.6 พันล้านบาท ลดลง 1.2 พันล้านบาท จากปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริษัท อ-apiโก พอร์จิง จำกัด (มหาชน) จำนวน 852 ล้านบาท และยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ ลดลงจากปีที่แล้วเป็นจำนวน 544 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากยอดขายที่ลดลง ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สูญเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาทสำหรับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน ระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 14 วัน จาก 45 วันในปี 2555 เป็น 59 วันในปี 2556

สินค้าคงเหลือลดลงตามรายได้ที่ลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5 วัน จาก 26 วันในปี 2555 เป็น 31 วันในปี 2556

ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่ลดลงนี้ บางส่วนได้รับการชดเชยจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนในการร่วมค้า จากการลงทุนในบริษัทร่วมทุน 4 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในปี 2556 และจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงานที่เพิ่มขึ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง 1,745 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมจากธนาคาร

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่มีมูลค่าลดลง 965 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงตามยอดการผลิตที่ลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง ระยะเวลาการชำระหนี้ในปี 2556 อยู่ที่ 65 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลานานขึ้นจากปีที่แล้ว 5 วัน

เงินกู้ยืมจากธนาคาร ณ สิ้นปี 2556 ลดลง 707 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินกู้ยืมก่อนกำหนดชำระเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 500 ล้านบาท มาจากกำไรจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลจากการกำไรสะสมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้มีการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 53,774,860 หุ้นที่ราคา 1 บาทต่อหุ้น และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการขอใช้สิทธิแปลงหุ้นของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 42,360,000 หุ้นเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดนี้ ส่งผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้นเนื่องจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น

14.4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2556 คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.8 และ 12.2 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 อัตราผลตอบแทนที่ลดลงนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรายได้ที่ลดลงซึ่งเป็นผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์

แต่ถึงแม้บริษัทฯ จะมีความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นว่ามีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีขึ้น จากอัตราส่วน 0.77 เท่าเป็น 0.83 เท่า จากการลดภาระหนี้สินหมุนเวียนให้เหมาะสมกับเงินทุนหมุนเวียน และบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก 1.07 เท่าในปี 2555 เป็น 0.85 เท่า จากการลดภาระหนี้สินธนาคาร

ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ยังดีขึ้นปีต่อปี โดยอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก 0.86 เท่าในปี 2555 เป็น 1.33 เท่า เป็นผลจากเงินประกันน้ำท่วม และบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินหนี้บางส่วนของบริษัทฯ ก่อนกำหนด

อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิ มีอัตราส่วนลดลง จาก 4.34 เท่าในปี 2555 เป็น 3.59 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรที่ลดลงมากกว่าการลดลงของภาระหนี้ของบริษัทฯ

14.5. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 237 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 31 ล้านบาท ในปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ส่วนใหญ่มาจากเงินประกันน้ำท่วมและความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง อีกทั้งส่วนเงินสดที่ใช้ไปในการลงทุน ลดลงจากปีที่แล้ว ทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินไปชำระหนี้กู้ยืมจากธนาคารได้เพิ่มขึ้น ส่วนเงินสดที่ใช้ไปในการจัดหาเงินส่วนใหญ่เป็นการชำระหนี้ธนาคาร และการจ่ายเงินปันผล

รายการธุรกรรมเงินสดที่สำคัญในปี 2556 ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- เงินสดรับจากเงินประกันน้ำท่วมปี 2554 จำนวน 668 ล้านบาท
- ชำระคืนเงินกู้จากธนาคาร รวมสุทธิเป็นจำนวน 720 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 380 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินชำระคืนเงินกู้ได้รวมการชำระคืนก่อนกำหนด จำนวน 300 ล้านบาท เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ
- เงินลงทุนในการซื้อและสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมเป็นเงิน 734 ล้านบาท โดยเป็นจำนวนลดลงจากเงินลงทุนในปี 2555 จำนวน 1,237 ล้านบาท ซึ่งรวมการลงทุนในเครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงาน รวมถึงการปรับปรุงอาคารหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม
- จ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน 274 ล้านบาท ซึ่งลดลง 20 ล้านบาทจากดอกเบี้ยจ่ายในปี 2555
- จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินสุทธิ 180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินปันผลจ่ายในปี 2555 จำนวน 131 ล้านบาท
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เป็นจำนวนเงิน 133 ล้านบาท
- เงินปันผลจากบริษัทย่อยและร่วม รวมเป็นจำนวน 111 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่ได้รับเป็นจำนวน 145 ล้านบาท

14.6. ปัจจัยหลักและอิทธิพลที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต หรือสถานภาพทางการเงิน

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทอปิโก มีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย โดยยอดขายการผลิตรถยนต์ในประเทศนับเป็นปัจจัยหลักสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากยอดขายของบริษัทฯ ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการดำเนินงานของอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนสูงจากความไม่สงบของเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการในเชิงรุก นอกเหนือไปจากนี้ ยังไม่มีปัจจัยหลักอื่นๆ ใดที่เป็นอิทธิพลที่สำคัญที่จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือสถานภาพทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต

ในปี 2557 ฝ่ายจัดการคาดว่าจะรายได้รวมของบริษัทฯ อาจมีการปรับลดลงตามทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนในการพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และมีการดำเนินการในกิจกรรมและโครงการในการลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการใช้น้อย และมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มุ่งเน้นในการจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมทุนที่ได้จัดตั้งในปีที่ผ่านมาให้ประสบความสำเร็จ โดยคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้ จะมีนัยสำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา การควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดการ และนวัตกรรมด้านวิศวกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายของลูกค้า และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทในเครือ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาว เย็บ ชิน หรุ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาว เย็บ ชิน หรุ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
นาย เย็บ ชู ชวน	ประธานกรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	
นาง เตียว ถึง อ	กรรมการบริหาร	
 <u>ผู้รับมอบอำนาจ</u>		
นางสาว เย็บ ชิน หรุ	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ และ เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเชิษ ชู ขวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รับตำแหน่งปี 2539	66	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)	12.64	สามี นางเตือนี ลี จอ	2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธาน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ หอการค้าไทย-มาเลเซีย บริษัท บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
นางเตือนี ลี จอ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รับตำแหน่งปี 2539	63	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Nanyang University ประเทศสิงคโปร์	9.86	ภรรยา นาย เชิษ ชู ขวน	2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอบี ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด
นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน รับตำแหน่งปี 2539	64	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	ไม่มี	2547-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2526-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ ทนายความชั้นหนึ่ง	บริษัท วิลล่า คอมฟอร์ตส์ จำกัด บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท โก ไทยแลนด์ ทัวร์ จำกัด บริษัท สำนักงานนิเทศน์ทนายความ จำกัด
นายศุภศักดิ์ จิระเสนูปะพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน รับตำแหน่งปี 2539	48	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ธอีสต์ทัน บอสตัน แมสซาชูเซตส์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสต์เทิร์น ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา สเตท เทมเปิล รัฐอริโซนา อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทนายความหุ้นส่วน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เอส.ซี.อี. ออฟฟิศ จำกัด บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท รอยัล แอดไวเคอรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
นายเคนเนต ลี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน รับตำแหน่งปี 2551	44	ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ Graduated uppersecond, King's College London University, สหราชอาณาจักร Qualified Chartered Accountant (Institute of England & Wales)	ไม่มี	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน 2550 - 2556 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท บัน จำกัด บริษัท เคเอ็น เคเอ็น จำกัด บริษัท เอ็นทีเอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นาย จอห์น พาร์คเกอร์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รับตำแหน่งปี 2554	66	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer), Port Elizabeth College of Education ปริญญาโท การบัญชีต้นทุนและการจัดการ University of South Africa	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2549-2553 2546-2549	กรรมการ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานบริหาร- เอเชีย แปซิฟิก และ แอฟริกา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รองประธาน	Asian Advisory Board, Pinnacle Engines Inc. บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) Ford Motor Company Mazda Motor Corporation Ford Motor Company
นาย โยจิชิ คิชิโมโตะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รับตำแหน่งวันที่ 14 พฤษภาคม 2556	52	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553 - 2556 2551 - 2553	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการโครงการอาวุโส ฝ่ายยานยนต์ ผู้จัดการทั่วไป แผนกยานยนต์ 3 ประธาน	บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท โซจิตส์ ออโตโมทีฟ เอ็นจิเนียริง
นาย อิเคโอะ อาทาดะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รับตำแหน่งวันที่ 14 สิงหาคม 2556	48	ปริญญาตรี วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยโซเฟีย ประเทศญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554 - 2556 2552 - 2554 2553 - 2554	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป แผนกยานยนต์ 3 ผู้จัดการ แผนกยานยนต์ 1 ส่วนงานที่ 1 ผู้จัดการ แผนกยานยนต์ 1 ส่วนงานที่ 3	บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท ออทอนัส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซจิตส์ ออโตโมทีฟ อินเวสเมนต์ จำกัด โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น โซจิตส์ คอร์ปอเรชั่น
นางสาว เย็น ชิน หรุ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	34	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	7.95	บุตรสาว นายเข็บ ชู ขวน และ นางเดี่ยว ลี งอ	2545-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
นาย กวี เวสาร์ชอริย์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโครงการ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต	49	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.004	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโครงการ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต	บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
นางสาว พรหมทิพย์ สีนวณรงค์ เลขานุการบริษัท รับตำแหน่งวันที่ 12 กันยายน 2555	34	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท การเงิน University of Amsterdam, The Netherlands	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2553 - 2554 2552 - 2553 2548 - 2552 2546 - 2548 2544 - 2546	ผู้ประสานงานฝ่ายสำนักงาน / เลขานุการบริษัท Controller, Consumer Lifestyle Division Assistant Controller, Consumer Lifestyle Division Business Analyst, Corporate Headquarter Project Officer, Semiconductors Division Accountant	บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Philips Electronics N.V. Philips Electronics Hong Kong บริษัท ฟิลิปส์ เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย																			
รายชื่อ	AH	AA	ASP	AF	AP	AHP	AMIT	AHT	KCX	AS	NESC	AM	NESM	TSR	AITS	AMAC	AITSP	AE	KT	AJ	AL
นาย เข็ม ชู ชวน	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, /	x, /	x, //	x, //	x, /	x, /	x, //	x, //	/	x, /	-	x, /	x, //
นาง เดียว ถึง จอ	//	//	//	//	//	//	-	//	/	/	//	//	/	/	//	/	/	/		/	/
นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นาย สุกศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นาย เคนเนต อึ้ง	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นาย จอห์น พาร์คเกอร์	///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นาย โยชิกิ คิซึโมโตะ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นาย ฮิเดโอะ ฮาตะดะ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการอิสระ

บริษัทย่อย	
AA	= บจ. อาปิโก อมตะ
ASP	= บจ. อาปิโก สตรีคเจอร์ล โปรดัคส์
AF	= บมจ. อาปิโก ฟอรัจจิง
AP	= บมจ. อาปิโก พลาสติก
AHP	= บจ. อาปิโก ไฮเทค พาร์ท
AMIT	= บจ. อาปิโก มิตซูบิชิ (ประเทศไทย)
AHT	= บจ. อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง
KCX	= บจ. คุณชาน เงินโต-ชินเซง พรซิชั่น ฟอรัจจิง
AS	= บจ. อาปิโก เซียงไฮ้
AL	= บจ. อาปิโก เลมเทล (ประเทศไทย)
NESC	= บจ. นิว เอรา เซลล์
AM	= บจ. เอเบิล มอเตอร์ส
NESM	= บจ. นิว เอรา เซลล์ (มาเลเซีย)
TSR	= บจ. เทเนกา เซเทีย รีซอสเซส
AIT	= บจ. อาปิโก ไอทีเอส
AMAC	= บจ. เอ แม็คชั่น
AITSP	= บจ. เอเบิล ไอทีเอส
AE	= บจ. อาปิโก เอ็นจิเนียริง
KT	= บจ. คาชียา (ประเทศไทย)
AJ	= บจ. อาปิโก แจ็คสปีด

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทร่วม

รายชื่อบริษัท รายชื่อ	บริษัทร่วมทุน									
	ASICO	MA	SI	TTSC	HM	PPG	JCL	EA	SA	AS
นาย เข็ม ชู ชวน	x,/	x,/	/	x,/	-	/	/	/	/	/
นาง เดียว ถึง อ	/	/	-	-	-	/	/	/	/	/
นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นาย สุกศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นาย เคนเนต อึ้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นาย จอห์น พาร์คเกอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นาย โยชิกิ คิชิโมโตะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นาย ฮิเด โออะ ฮาทาคะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
ASICO	= บจ. เอเบิล ซาโน อินดัสทรีส์ (1996)
MA	= บจ. มินท์ อابیโก (ประเทศไทย) จำกัด
SI	= บจ. ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
TTSC	= บจ. ไทย ทาลากิ เซอโกะ
HM	= บจ. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)
PPG	= บจ. พาปาโก (ประเทศไทย)
JCL	= บจ. แจ็กสปีด คอร์ปอเรชั่น
EA	= บจ. เอ็ดซ่า อابیโก ออโตโมทีฟ
SA	= บจ. ซุมิโน อابیโก (ไทยแลนด์)
AS	= บจ. อابیโก โซเดเซีย (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย																			
	AA	ASP	AF	AP	AHP	AMIT	AHT	KCX	AS	NESC	AM	NESM	TSR	AITS	AMAC	AITSP	AE	KT	AJ	AL
นาย เข็ม ชู ขวน	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, //	x, /	x, /	x, //	x, //	x, /	x, /	x, //	x, //	/	x, /	-	x, /	x, //
นาง เดียว ลี งอ	//	//	//	//	//	-	//	/	/	//	//	/	/	//	/	/	/		/	//
นางสาว เข็ม ชิน หรุ		/	//	/				/	/	/	/					/				
นางสาว เข็ม ชิน หิ										//	//									
นาย กวี เวสารัชชารักษ์กุล			/		/		/												/	/
นาง กรรณิการ์ คติวิชา			/		//		//							//			/	/	//	
นาย ชงค์ ประเทืองสุข	o	//																		
นาย โก อิม เปียว					/		/													
นาย โทชิโอะ นากาฮามะ			/																	
นาง อรุณี จารุดกานนท์			//																	
นาย โยชิยุกิ โกฮาร่า				/														/		
นางสาว วันทนี ทัพย์ถาวรณกุล				//														/		
นาย กง ชิว ฝั																		/		
นาย หลิว แสม เชา																			/	
นาย เอ็ง เคียน ลี																			/	
นาย ฮาจิโมโตะ ทาเกชิ						/														
นาย อิเคยุกิ ชูซูกิ					/															
นาย ลีออน เจียน															/					
นาย อ็อกซ์ซอร์ เซน															/					
นาย เลียนคิง โก๊ะ								/	/											
นาย ทากอร์ ยูกิโย เฟียร์มัน เคาค์														//	//					
Mr. Teo Yiam Beng																//				
นาย เรียวสุเกะ มิซึโทมิ														/						
นางสาว โก๊ะ ตัง กิม												//	//							
นาย ชี-เฟง ชู																				//
นาย ชาน คิม เซ็ง มัวริส																				/

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ, /= กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, o = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ตามข้อมูลของบริษัทฯ ที่ชี้แจงในหัวข้อ 11.3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ, รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ได้แต่งตั้ง บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ทะเบียนเลขที่ 0105554071715

ทั้งนี้ บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้ นายรักษพล อังสุวิทยา ตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ด้วยประสบการณ์ที่ นายรักษพล อังสุวิทยา ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งได้เข้าร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันกรรมการไทย การอบรมภายในองค์กรเรื่องการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม และอื่นๆ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้

- 1) ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่จะตรวจสอบ และวางโปรแกรมการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน
- 2) ตรวจสอบกระด้างการและตรวจทานการจัดทำข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ
- 3) ประชุมร่วมภายในกับทีมงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ
- 4) กำกับดูแลให้มีการประชุมร่วมกับผู้ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอรับแผนในการปรับปรุงให้ลดความเสี่ยงจากข้อสังเกตลดลง หรือแก้ไขไม่ให้เกิดการกระจายความเสี่ยงออกไป
- 5) ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
(ไม่มีข้อมูล)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ตามข้อมูลของบริษัทฯ ที่ชี้แจงในหัวข้อ 11.3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ, รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ได้แต่งตั้ง บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ทะเบียนเลขที่ 0105554071715

ทั้งนี้ บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้ นายรักษพล อังสุวิทยา ตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ด้วยประสบการณ์ที่ นายรักษพล อังสุวิทยา ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งได้เข้าร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันกรรมการไทย การอบรมภายในองค์กรเรื่องการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม และอื่นๆ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้

- 1) ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่จะตรวจสอบ และวางโปรแกรมการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน
- 2) ตรวจสอบกระด้างการและตรวจทานการจัดทำข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ
- 3) ประชุมร่วมภายในกับทีมงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ
- 4) กำกับดูแลให้มีการประชุมร่วมกับผู้ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอรับแผนในการปรับปรุงให้ลดความเสี่ยงจากข้อสังเกตลดลง หรือแก้ไขไม่ให้เกิดการกระจายความเสี่ยงออกไป
- 5) ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบทานกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4
นาย สุภศักดิ์ จิรเสวีบุประพันธ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นาย เคนเนต อึ้ง*	กรรมการตรวจสอบ	3/4

* นายเคนเนต อึ้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 แทน นางพรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวรที่ลาออก โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดทำตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหาร และสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ว่าได้ทำตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เพียงพอ มีการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีการบริหารงานที่โปร่งใส และไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และมีความเห็นไปในทางเดียวกับผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ บทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ยังเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ ในด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกที่ได้ทำการรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายของแผนการตรวจสอบที่วางไว้ และได้กำกับดูแลให้เพิ่มการพัฒนาการตรวจสอบให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานและรายงานของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า การดำเนินงานและรายงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่าให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบ และประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีความเป็นอิสระสูง และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป
5. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินของบริษัทฯ และให้ความเห็นว่ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ เป็นอิสระ และออกความเห็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จากการตรวจสอบและการกำกับดูแลภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอและโปร่งใส อีกทั้ง บริษัทฯ มีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ