



PERMSIN
Steel Works Public Company Limited

“อาณาจักรเหล็กของคนไทย”



ครบรอบ 30 ปี

Annual Report 2019





สารบัญ

หน้า

ประเด็นทางการเงิน	1
สารจากประธานกรรมการ	2
รายงานกรรมการตรวจสอบ	4
ข้อมูลทั่วไปบริษัท	6
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	8
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	9
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	10
ปัจจัยและความเสี่ยง	14
แผนภูมิองค์กร	18
โครงสร้างและการจัดการ	19
ความรับผิดชอบต่อสังคม	29
การกำกับดูแล	31
รายการระหว่างกัน	43
การควบคุมภายใน	46
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	50



ประเด็นสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	2562	+/- (%)	2561	+/- (%)	2560	+/- (%)
งบดุล						
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,385.81	-18.37	2,922.84	+18.21	2,472.52	-8.49
สินทรัพย์รวม	3,750.51	-11.78	4,251.14	+14.77	3,704.14	-7.51
หนี้สินหมุนเวียน	2,486.42	-20.96	3,145.77	+21.33	2,594.86	-12.79
หนี้สินรวม	2,639.79	-19.44	3,276.77	+24.14	2,639.68	-12.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,110.72	13.99	974.37	-8.46	1,064.46	+7.47
งบกำไรขาดทุน						
รายได้จากการขาย	4,396.40	7.84	4,770.25	-10.79	5,347.15	+2.47
รายได้อื่น	91.60	58.2	57.90	-29.91	82.61	+489.23
รายได้รวม	4,488.00	-7.05	4,828.15	-11.08	5,429.76	+3.77
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	4,299.35	-6.1	4,578.73	-8.15	4,984.95	+12.10
ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร	220.22	-4.06	211.62	+13.83	185.91	-13.23
ต้นทุนทางการเงิน	94.43	16.02	81.39	+7.56	75.67	+17.83
กำไร(ขาดทุน) ก่อน ภาษี	-126.00	189.06	-43.59	+123.79	183.23	+63.86
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-		-	0	-	0
ภาษี	22.97	378.10	-8.23	-123.24	35.41	-62.62
กำไรสุทธิ	-148.97	187.48	-51.82	-135.06	147.82	-64.15
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.96	3.27	0.93	-2.49	0.95	0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.38	-29.33	3.36	+22.71	2.48	-18.51
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	0.02	-99.51	4.10	-118.32	6.77	-15.48
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-0.03	-97.24	-1.09	-185.80	2.76	-65.61
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	-0.24	-128.16	-0.10	-174.87	0.30	+7.52



สารจากประธานกรรมการ

บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด(มหาชน)

ในช่วงกลางปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด(มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในส่วนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยการเพิ่มทุนครั้งแรกหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2547 จำนวน 250 ล้านหุ้น จัดสรรจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 1 บาทในสัดส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่นี้ก็จะได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท ภายในระยะเวลาอีก 3 ปี นับจากการออกใบสำคัญสิทธินี้ โดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด การเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมียอดจองซื้อสูงกว่าจำนวนที่เสนอขายเป็นจำนวนมากพอสมควร ซึ่งทั้งหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และใบสำคัญสิทธิที่ออกเป็นครั้งแรกของบริษัทในครั้งนี้ได้ทำการซื้อขายในตลาดรองคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทมีความยินดีที่การเพิ่มทุนดังกล่าวได้ประโยชน์ทั้งผู้ถือหุ้นและบริษัทซึ่งจะนำเงินดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่คือ บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด ซึ่งจะเป็ตัวจักรสำคัญที่จะเสริมสร้างศักยภาพของการทำธุรกิจโดยรวมของกลุ่มในอนาคตสืบไป

บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ผลิตเหล็กเคลือบสี (Prepainted Galvalumme : PPGL) ขนาดกำลังการผลิตปีละ 80,000 ตัน และจะเป็นผู้ผลิตรายที่สองในประเทศไทยที่ผลิตสินค้าประเภทนี้ แต่จะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทย ด้วยพื้นฐานการเป็นผู้จัดจำหน่ายเหล็กเคลือบสีรายใหญ่ของประเทศไทย โดยอาศัยการจัดหาวัตถุดิบทั้งจากการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศและการนำเข้าจากต่างประเทศในปริมาณมาก ทำให้กลุ่มเพิ่มสินเป็นผู้ค้ารายใหญ่ระดับต้นๆและเป็นผู้นำในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าในตลาดนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันให้ธุรกิจที่สร้างขึ้นใหม่ประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาไม่นานนัก ทั้งนี้การผลิตสินค้าได้เองจะส่งผลทำให้กิจการโดยรวมมีผลกำไรมากขึ้นอีกทั้งมีส่วนช่วยให้ราคาตลาดของสินค้ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นอันจะได้ประโยชน์ทั้งบริษัทและลูกค้า และที่สำคัญยิ่งคือการมีส่วนร่วมในการสร้างอุตสาหกรรมหลักให้กับประเทศไทยของเราด้วย

บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 400 ล้านบาท โดยมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชันเทคสตีลเว็คส์ จำกัด ทั้งนี้บริษัท ชันเทคสตีลเว็คส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด(มหาชน) ร้อยละ 99.99 นอกจากบริษัท ชันเทคสตีลเว็คส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 90.25 แล้ว ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมถือหุ้นในกิจการนี้อีก 2 รายคือ กลุ่มธุรกิจ บริษัท แสงไทยเมทัลชีท จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบสีกันสนิม(Metal sheet) รายใหญ่ในภาคตะวันออกเฉิยเหนือ และ Sophon investment Pty., Ltd. โดยมี Mr.Jason Ellis อดีตผู้บริหารของบริษัท บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความชำนาญสูงในธุรกิจผลิตเหล็กเคลือบกันสนิมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศอีกหลายแห่ง ปัจจัยเกื้อหนุนนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของและช่วยให้โครงการดำเนินไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น.

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งบริษัทและความมั่นคงทางอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศไทย แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย แต่บริษัทก็มีความมั่นใจในโครงการนี้ ซึ่งปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทดำเนินไปได้ก็มาจากการถือหุ้นทุกท่าน จึงขอขอบพระคุณยังผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท



เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด(มหาชน) จะทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และผลักดันการทำธุรกิจของบริษัทอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้กิจการก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป

(นายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์)

ประธานกรรมการ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย พลเอก ดร.มนตรี ศุภภาพร ประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี นายวัชรินทร์ ควงคาราและนายกุลศ ศรีเปารยะ กรรมการตรวจสอบ โดย นายกุลศ ศรีเปารยะ เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมากomiteeตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 5 ครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆดังนี้คือ

1. สอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงินประจำปี 2561 และประจำปีไตรมาส 1, 2 และ 3 ของปี 2562 ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
2. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงซึ่งดำเนินการโดยผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดตลอดจนระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานการเข้าทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้
5. สอบทานนโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัท ว่าสอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
6. พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีราย บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาเป็นผู้สอบบัญชีอีกปีหนึ่ง โดยให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แต่งตั้ง นางสาวฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423. หรือนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 แห่ง บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)
7. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อรับทราบรายงานสิ่งที่พบเห็น ข้อพึงสังเกต และคำแนะนำที่ได้มาจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
8. ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงทิศทาง และแนวทางในการจัดการ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและรัดกุมสำหรับแนวทางในการดำเนินการในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง คณะกรรมการตรวจสอบมี



ความเห็น ว่า คณะผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถทำให้บริษัทเติบโตอย่างน่าพอใจและมีความยั่งยืน อันจะส่งผลทำให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(พลเอก ดร.มนตรี สุภาพร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

**ข้อมูลทั่วไปบริษัท****ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน ประเภทธุรกิจ**

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เพ็มสินสตีลเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน) PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED.
ชื่อย่อ	:	PERM
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107548000196
เว็บไซต์	:	http://www.permsin.com
ประเภทธุรกิจ	:	แปรรูปและจัดจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า หลังคาเหล็กเคลือบสี พ่นสีเหล็กเคลือบสี หลังคาเหล็กเคลือบสีพร้อมฉนวนกันความร้อน เหล็กโครงสร้างเพดานบ้านและผนัง และเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีรีดตัวชี้

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานใหญ่	:	4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สาขาที่ 1	:	222 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาที่ 2	:	108/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สาขาที่ 3	:	108/3 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สาขาที่ 4	:	55/93 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
สาขาที่ 5	:	90/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สำนักงานโรงงาน	:	4, 95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,000,000,000	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	1,000,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		1	บาท
ทุนชำระแล้ว	จำนวน	750,000,000	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	750,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		1	บาท



ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน :	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2009-9000 โทรสาร : 0 2009-9991 SET Contact center: 0 2009-9999 Website: http://www.set.or.th/tsd E-mail: SETContactCenter@set.or.th	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ นางสาววฐิ ขันการนาวิ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลอริชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2264-9090 โทรสาร 0-2264-0789-90 www.ey.com	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5423 ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5730 ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6660
เลขานุการบริษัท :	นางสาวพิมพ์พิศา พร้อมพราย (รักษาการณั้) โทรศัพท์ 0-3482-5090-100 ต่อ 283 โทรสาร 0-3482-5078-9 Email : kanittha@permsin.com	
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	นางสาวศินกร บุญเพ็ง โทรศัพท์ 0-3482-5090-100 ต่อ 283 โทรสาร 0-3482-5078-9 Email : contact@permsin.com	

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท เพ็มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: PERM
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจเป็นผู้แปรรูปและจัดจำหน่ายสินค้าเหล็กม้วนรีดร้อน,เหล็กม้วน,เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel), เหล็กม้วนเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า (Electro-Galvanized Steel) เหล็กสังกะสี และเหล็กม้วนชนิดต่างๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 4,95-96 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งสำนักงานสาขาโรงงาน	: 1. เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 2. เลขที่ 108/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 3. เลขที่ 108/3 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 4. เลขที่ 55/93 หมู่ที่ 9 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 5. เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107548000196
โทรศัพท์สำนักงานใหญ่	: 0-3482-5090-100
โทรศัพท์โรงงาน	: 0-3482-5090-100
โทรสาร สำนักงานใหญ่	: 0-3482-5078-9
Home Page	: www.permsin.com , www.suntechsteel.com
Email Address	: contact@permsin.com
ทุนจดทะเบียน	: จำนวน 1,000,000,000.00 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	: จำนวน 1,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	: จำนวนเงิน 750,000,000.00 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายชูเกียรติ ขวงศ์ไพบูลย์	188,925,000	25.19
2	นางชไมพร ขวงศ์ไพบูลย์	52,228,800	6.96
3	นางสาวลลิตพร ขวงศ์ไพบูลย์	36,281,900	4.84
4	นายธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ	34,124,800	4.55
5	นางสาวณัฐพร ขวงศ์ไพบูลย์	33,279,350	4.44
6	นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ	29,968,300	4.00
7	นายชูชีพ ขวงศ์ไพบูลย์	25,200,000	3.36
8	นายเพิ่มศิลป์ ขวงศ์ไพบูลย์	23,577,650	3.14
9	นางสาววิภาดา โกวิทย์โสภณ	22,900,000	3.05
10	นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์	18,000,000	2.40
11	นายอำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์	13,370,000	1.78
12	นายสมบูรณ์ ชัยยืนสุนทร	10,926,200	1.46
13	นายภัทรพล บัตรสมบูรณ์	9,600,000	1.28
14	นางสาวเบญจมาศ บัตรสมบูรณ์	9,243,650	1.23
15	นายสมชาย ตั้งวงศ์สามารถ	8,000,000	1.07
16	นายวิเชียร ศรีมนินทร์นิมิต	7,500,000	1.00
17	นายกริช สุธีรัชย์	5,850,000	0.78
18	นางโสภาวดี บุญขันธ์	5,802,400	0.77
19	นายจักษ์วัฏ วิมลมงคลรัตน์	5,490,700	0.73
20	นายสุนนตรี ธารานิติกุล	4,458,600	0.59
21	นายบุญชู บุญทริภักดี	4,055,000	0.54
22	นางสุภา ชัยยืนสุนทร	3,738,600	0.50
23	นายสุฤทธา จรเขต	2,880,000	0.38
24	นายประสิทธิ์ กิจบุญเลิศ	2,787,000	0.37
	รวม	558,187,950	74.41



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และบริษัทย่อย

บริษัท เพ็มสินสตีลเว็สต์ จำกัด (มหาชน) “PERM” (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเริ่มแรก จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจซื้อมา-ขายไป เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel) โดยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก และพัฒนามาเป็นผู้แปรรูปสินค้าเหล็กโดยเริ่มติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการตัดเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel) และเหล็กแผ่นเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel) และในปี 2540 หลังจากที่มีการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นในประเทศ บริษัทฯจึงหันมาซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี (Roll Forming Metal Sheet) ได้เริ่มแปรรูปและจำหน่ายสินค้าเหล็กชนิดอื่น เช่น เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง (C-line, C-u, T-bar) และเหล็กกล้าแรงดึงสูงรูปตัวซี (C-Channel Galvanized High Tensile Strength) และในปี 2548 บริษัทฯ มีการก่อสร้างอาคารโรงงานและอาคารสำนักงานเพื่อรองรับการขยายงานเพิ่มขึ้นอีก คือ เลขที่ 4,95-96 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และทำการย้ายสำนักงานสาขาบางมด ไปอยู่ที่สำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 4,95-96 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2549 ทำให้การประสานงานและการทำงานมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น บริษัทฯได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นคือ แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีพร้อมฉนวนกันความร้อน เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีอยู่แล้วมีคุณภาพสูงที่ขึ้น และสามารถป้องกันความร้อน และเสียงดังได้ดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์เดิม ในปี 2552 บริษัทฯได้เพิ่มการจัดจำหน่ายเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน โดยการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่บริษัทได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กรีดเย็น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครันในเรื่องของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าในธุรกิจเหล็ก

นอกจากบริษัท เพ็มสินสตีลเว็สต์ จำกัด (มหาชน) แล้ว บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง คือ 1. บริษัท เอส. ซี สตีลเวอร์ค จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 10 ล้านบาท ต่อมาในปี 2559 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชันเทครูป จำกัด และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชันเทคสตีลเว็สต์ จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจขายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนที่เกี่ยวข้องกับหลังคาเหล็ก และขายหลังคาเหล็ก ผนังเหล็ก เหล็กตัวแป และบริการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสี และผนังเหล็กเคลือบสี 2. บริษัท แอดแลนติกไปปี้ จำกัด เป็นผู้ผลิต จำหน่ายท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กสังกะสี โดยส่วนใหญ่ จะเป็นการจำหน่ายโดยตรงกับลูกค้า (End User) ลูกค้าของบริษัทจะนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือเป็นส่วนประกอบสำหรับสินค้าอื่นต่อไป กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก อุตสาหกรรมท่อเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น สำหรับเหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับผู้รับเหมาและผู้ค้าส่งในอัตราส่วนร้อยละ 90 ของการจำหน่ายเหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง และสำหรับแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีนั้น บริษัทจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงและผ่านผู้รับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีจะเป็นการผลิตตามคำสั่งเท่านั้น

1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ ของบริษัท คือ มุ่งมั่นให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศ ให้บริการเป็นเลิศ การส่งมอบสินค้ารวดเร็วและตรงต่อเวลา เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด



บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ คือ การให้บริการด้วยความจริงใจ รวดเร็วและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งที่ดำเนินการด้วยตนเองหรือจ้างผู้อื่น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือขยายตลาดไปยังผู้ใช้ประเภทอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โครงข่ายพาดและผนังรูปตัวซี เป็นต้น กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ เป็นการดำเนินการโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางการค้า

- ด้านการตลาด โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่มารองรับลูกค้าในปัจจุบัน เช่น เหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี โดยเป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก หรือสร้างทางเลือกสำหรับการสร้างโครงหลังคา ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ใช้หลังคาประเภทอื่น เช่น หลังคากระเบื้องซีเมนต์ และเหล็กกรีดร้อน ซึ่งเพื่อให้บริการลูกค้า ที่ได้สั่งซื้อสินค้ากับบริษัท ในส่วนของเหล็กกรีดเย็น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่บริษัทมีอยู่แล้ว และ ขยายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น จะส่งผลทำให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายได้

- ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บริษัทจึงคำนึงถึงการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ โดยการจัดการให้มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบจากผู้ผลิต จนกระทั่งการส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเป็นมาตรฐานของลูกค้าแต่ละราย ที่จะนำไปใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

- ด้านการให้บริการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริการที่รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านการผลิตและการจัดส่ง โดยสอบถามถึงรูปแบบและปริมาณความต้องการของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต และแผนในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์คงคลังแต่ละประเภท เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางบริษัทยังจัดให้มีการเข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และทำการปรับเปลี่ยนและสร้างความพึงพอใจในระยะยาว

- ด้านมาตรฐานคุณภาพบุคลากร บริษัทฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ยอดขายและการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ดังนั้นบริษัทจึงมีการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร ในขณะเดียวกันก็ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม

ผลการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance)

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศให้กับงานทุกอย่างที่เราทำ และเราพร้อมที่จะปรับปรุงต่อไปอย่างต่อเนื่อง เราปรารถนาที่จะบรรลุผลสำเร็จที่เหนือกว่าความคาดหมายทั้งของเราเองและผู้อื่น เราทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และตระหนักถึงความเร่งด่วนในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จ

ความซื่อตรง (Integrity)

เราซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เราดำเนินธุรกิจทุกประเภทบนพื้นฐานของจรรยาบรรณมาตรฐานสูงสุด เรารักษาคำพูดของเราเสมอ เรามีความรับผิดชอบต่อการกระทำและงานที่ได้รับมอบหมาย

การเป็นพันธมิตร (Partnership)

เรามุ่งที่จะเป็นพันธมิตรที่ดี โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจกัน ทั้งกับลูกค้า บริษัทอื่น ๆ ชุมชน และพวกเราตนเอง

ความเป็นเจ้าของ (Ownership)

รักในองค์กร มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของในงาน และภาคภูมิใจในองค์กรที่ทำ

การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)



มีจิตบริการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก และมอบประสบการณ์ที่ดีๆ ให้กับลูกค้า

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ ดังนี้

ปี 2559 เดือน ตุลาคม	บริษัท ได้ทำการวางแผนที่จะก่อสร้างอาคาร โรงงาน โกดัง 8 เพื่อใช้เป็น โรงงานรีดหลังคาเหล็กพร้อมฉีดฉนวนพียู และผนังเหล็กเคลือบฉนวนพียู
ปี 2560 เดือนมกราคม	บริษัท ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพิ่ม คือ บริษัท แอตแลนติก ไปป์ จำกัด และได้ทำการเปลี่ยนชื่อ บริษัทย่อย จากบริษัท เอส.ซี สตีล เวอร์ค จำกัด เป็น บริษัท ชันเทคสตีลเว็สต์ จำกัด
เดือนมีนาคม	บริษัท ได้แยกผลิตภัณฑ์ และแยกการดำเนินการออกจาก บริษัท เพิ่มสิน สตีลเว็สต์ จำกัด (มหาชน) อย่างชัดเจน และได้ขายเครื่องจักร คือ เครื่อง รีดหลังคา ให้กับ บริษัทย่อย คือ บริษัท ชันเทคสตีลเว็สต์ จำกัด เพื่อให้ ดำเนินการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเอง
เดือนกันยายน	บริษัทฯ ได้ ขายเครื่องจักรในการรีดท่อเหล็ก ให้กับ บริษัทย่อย คือ บริษัท แอตแลนติกไปป์ จำกัด เพื่อให้บริษัทย่อย สามารถดำเนินการผลิต และจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กเอง
เดือนตุลาคม	บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร โรงงาน โกดัง 9 และ โกดัง 10 เพื่อ รองรับการผลิตของ บริษัทย่อย และได้จัดสรรวงเงินจากสถาบันการเงิน ให้บริษัทย่อย ได้ใช้ร่วม เพื่อสามารถดำเนินการทางการเงินได้ด้วยตัวของ บริษัทย่อยเอง
ปี 2561 เดือนเมษายน	บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทย่อย เพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท คือ บริษัท เอ็ม พาวเวอร์สตีล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท โดยมี บริษัท เพิ่ม สินสตีลเว็สต์ จำกัด (มหาชน) เป็น ผู้ถือหุ้นหลัก และมีกรรมการ ของ บมจ เพิ่มสินสตีลเว็สต์ เป็นผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย เพื่อ วัตถุประสงค์ในการผลิต เหล็ก เหลือบอุมินัม และเหล็กเคลือบสี
ปี 2562 เดือนมีนาคม	บริษัท ได้มีการปรับโครงสร้างของบริษัทย่อย โดย ปรับให้ บริษัท เอ็ม พาวเวอร์ สตีล จำกัด ไปเป็นบริษัท ย่อย ของ บริษัท ย่อย ของ ชันเทค สตีล จำกัด
เดือนพฤษภาคม	บริษัท ได้มีการจดทะเบียน เพิ่มทุน จาก 500 ล้านบาทเป็น ทุนจดทะเบียน เป็น 1,000 ล้านบาท โดยมีการเรียกชำระค่าหุ้นไป แล้ว 750 ล้านบาท และมีการ ออกหนังสือ สำคัญแสดงสิทธิ (warrant) จำนวน 250 ล้าน อายุ 3 ปี
เดือนสิงหาคม	ได้ทำการจดทะเบียน ลดทุนของบริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด จาก 700 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท และเรียกชำระเต็มจำนวน



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายได้	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
		ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
1	จัดหาแปรรูป และจำหน่ายเหล็กรีดเย็น แผ่น และ ม้วน ซื้อมาขายไป	625.90	27.07	625.90	27.07	249.78	4.87
2	จัดหาแปรรูป และจำหน่ายเหล็กรีดร้อน แผ่น และม้วน ซื้อมาขายไป	618.48	26.74	618.48	26.74	1,680.98	32.75
3	จัดหาแปรรูปเหล็กเคลือบด้วยเคมีไฟฟ้า เหล็กเคลือบ สังกะสี	1,055.15	45.63	1,055.15	45.63	2,767.68	53.92
4	หลังคาเหล็ก ผนังเหล็ก และตัวแป	0	0	0	0	0	0
5	บริการและรับจ้าง	12.98	0.56	12.98	0.56	12.36	0.24
	รายได้จากขายและบริการ	2,312.51	100	2,312.51	100	5,102.26	100



ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ

● ความเสี่ยงความผันผวนของราควัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมาก จากความต้องการและราคาของสินค้าที่มีความผันผวนตามฤดูกาล เช่นเดียวกับในประเทศอื่นที่ต้องประสบความเสี่ยงนี้ ทั้งในด้านราควัตถุดิบ และราคาของสินค้าสำเร็จรูป เนื่องจากสินค้าและผลิตภัณฑ์เหล็ก มักใช้งานในภาคการก่อสร้างเป็นหลัก ดังนั้น การเติบโตของอัตราสินค้า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ จึงส่งผลกระทบต่อความผันผวนทางด้านอุปสงค์ นอกจากนั้น การที่ประเทศไทยได้ส่งเสริมในเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี จึงเป็นเหตุให้สถานการณ์ทางด้านอุปทานได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง สืบเนื่องมาจากการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้นต่อราคาของผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป บริษัทได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการบรรเทาและลดผลกระทบด้านลบของความเสี่ยงด้านการตลาด โดยการมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้าในสายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังได้พัฒนา สินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ การที่บริษัทมุ่งเน้นในการเพิ่มสัดส่วนสินค้าหลักพิเศษมากขึ้น มีผลโดยตรงต่อการลดความเสี่ยงทางการตลาดได้ ดังนั้นมาตรการที่ใช้ในการลดความเสี่ยงดังกล่าวของบริษัท ที่สำคัญได้แก่

- (1) มีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด และเพื่อความระมัดระวังในการจัดซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์ โดยพยายามจัดซื้อจากแหล่งที่มีราคาที่จะทำให้บริษัทมีส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนสินค้าตามที่ต้องการ และในปริมาณที่จะขายได้
- (2) ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง ทั้งวัตถุดิบเหล็กและสินค้า ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับการประมาณการขาย และลดระยะเวลาการหมุนเวียนของวัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของราคาในเชิงลบ
- (3) ดำเนินการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย และเร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น
- (4) ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และนโยบายการควบคุมราคาของภาครัฐอย่างใกล้ชิด และดำเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
- (5) เพิ่มการขาย และผลิตสินค้าที่จัดเป็นสินค้าคุณภาพพิเศษให้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่สูงกว่า และมีความผันผวนของราคาที่น้อยกว่า

● ความเสี่ยงการให้เครดิตลูกค้า

ความเสี่ยงการให้เครดิตลูกค้า คือ ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถมาชำระค่าสินค้าตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ หรือชำระเงินล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ซึ่งอาจทำให้บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่อง หรือเกิดความสูญเสียทางการเงิน โดยบริษัทมีข้อปฏิบัติในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างเคร่งครัด คือ จะพิจารณาจากสถานะทางการเงิน โดยพิจารณาจากงบการเงิน และรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน ประวัติลูกค้า และจำกัดวงเงินของลูกค้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทก็ได้จำกัดการเติบโตของการดำเนินธุรกิจบริษัทจึงได้พิจารณาทำประกันลูกหนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากลูกค้าที่อาจจะเกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ด้วย และบริษัทไม่ได้ยึดติดกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นหลัก



- **ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขัน**

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในเชิงลบ จึงมีผลกระทบในเชิงลบต่อความต้องการของสินค้าหลักโดยรวม ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อปริมาณการขายของบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในที่สุด ดังนั้น บริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ดังนั้นมาตรการที่ใช้ลดความเสี่ยงดังกล่าวจึงมีค่อนข้างจำกัด สำหรับมาตรการที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการแข่งขันคือ

1. เพิ่มการขายสินค้าที่จัดเป็นชั้นคุณภาพพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต
3. เน้นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน**

บริษัทมีการนำเข้าเหล็กรีดเย็น (Cold Rolled Steel), เหล็กรีดร้อน (Hot Rolled Steel), เหล็กสังกะสี (Gavanized Steel) จากต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ซึ่งบริษัทจะใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ ด้วยการทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Cover) นอกจากนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ในขณะใดขณะหนึ่งในวงเงินตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และในปัจจุบัน ทีมคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน คือ จะรับรู้เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือ ก็จะทำการกำหนดค่าเงินบาทเลย เพื่อป้องกันการผันผวน และจะได้รับต้นทุนของสินค้าเพื่อที่จะกำหนดราคาสินค้าที่จะขายได้เลย

- **ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า**

ในการดำเนินธุรกิจทางการค้าตามปกติของบริษัท บริษัทจะมีลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในประเทศที่มีเงื่อนไขการชำระเงินภายในระยะเวลาตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ลูกหนี้คงค้างของลูกหนี้เฉลี่ยในปี 2561 มีจำนวน 301.71 ล้านบาท บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้การค้าไม่สามารถชำระหนี้ค่าสินค้าภายในกำหนดเวลาที่ต้องชำระหรือภายในกำหนดเวลาตามที่บริษัท ผ่อนผันให้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านนี้ บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อทางการค้า โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อการค้าให้แก่ลูกค้า แต่ละรายตามการวิเคราะห์ความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้ารายนั้นๆ และต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอำนาจในการอนุมัติการให้สินเชื่อทางการค้า นอกจากนี้ ยังมีการกำกับดูแลบริหารความเสี่ยงในด้านนี้อย่างสม่ำเสมอด้วยการให้ฝ่ายจัดการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน เกี่ยวกับคุณภาพของลูกหนี้การค้า ภาวะของอุตสาหกรรมเหล็ก ทำให้ลูกค้าเกิดหนี้เกินกำหนดเวลา และด้วยระบบการวิเคราะห์และติดตามที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่บริษัทรู้จักดี เพราะมีประวัติการติดต่อกับบริษัทมานาน บริษัทจึงสามารถติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ที่เกินกำหนดชำระเป็นที่เรียบร้อย โดยที่บริษัทไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และป้องกันความเสี่ยงจากการที่จะเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าไม่ได้ ทางคณะกรรมการบริหารของบริษัท ได้ตัดสินใจทำประกันลูกหนี้การค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ และป้องกันการเสียโอกาสทางธุรกิจในการที่จะขายกลุ่มลูกค้า และสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้

- **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่าง ๆ เมื่อครบกำหนดอันเนื่องมาจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินสด หรือไม่สามารถ



จัดหาเงินในจำนวนที่เพียงพอกับความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทางด้านนี้ ที่สำคัญดังนี้

- ติดตามควบคุมไม่ให้นำหนี้สินระยะสั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน ซึ่งบริษัทได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดสภาพคล่องที่สำคัญอย่างหนึ่ง หากสัดส่วนสูงขึ้นก็ แสดงว่าเรามีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

- จัดหาแหล่งเงินทุนและประเภทของสินเชื่อให้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการกับแผนการดำเนินการของบริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านแข่งขัน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลต่อการแข่งขัน

การออกมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD) ของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พศ. 2542 ทางคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาทบทวนต่ออายุมาตรการการตอบโต้ การทุ่มตลาดของเหล็กรีดร้อนออกไปอีก 5 ปี นับแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 โดยการเก็บอากรเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วนจาก 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย เกาหลีใต้ ฮ่องกง สาธารณรัฐเวเนซุเอลา อาเจนตินา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวาเกีย โรมาเนีย ยูเครน มาเลเซีย และจีน ทั้งนี้ผลของมาตรการดังกล่าว ซึ่งทำให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0-128.11 ของราคา CIF ทำให้ราคาเหล็กนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาที่สูงกว่าที่ผลิตในประเทศมาก

1. ความเสี่ยงจากการบริหารและจัดการสินค้าคงคลัง

สืบเนื่องจากความผันผวนของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน ที่เป็นวัตถุดิบตัวหลักที่ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น เพราะฉะนั้นการบริหารและการจัดการสินค้าคงคลังจึงมีผลกระทบโดยตรงกับอัตรากำไรขั้นต้นและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทค่อนข้างมาก โดยในช่วงที่ระดับราคาเหล็กเพิ่มสูงขึ้น หากบริษัทมีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับสูง จะทำให้ต้นทุนเหล็กรีดเย็นเฉลี่ยของบริษัทอยู่ในระดับต่ำ และในทางกลับกัน กรณีที่เหล็กปรับตัวลดลง หากบริษัทมีปริมาณสินค้าคงคลังสูง จะส่งผลให้ต้นทุนเหล็กรีดเย็นเฉลี่ยของบริษัทอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจจะทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงหรืออาจขาดทุนได้ หรือในช่วงที่เหล็กรีดเย็นขาดตลาด ถ้าบริษัทสำรองวัตถุดิบในระดับที่ต่ำเกินไป จะทำให้บริษัทไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา แต่ด้วยประสบการณ์และการติดตามความเคลื่อนไหวแนวโน้มของราคาเหล็กรีดเย็นในตลาดอย่างใกล้ชิด รวมถึงการที่บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในระดับสูง บริษัทจึงสามารถสั่งซื้อเหล็กรีดเย็นสำรองไว้ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาได้

2. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทอาศัยความสัมพันธ์ที่กระชับระหว่างผู้บริหารหลักและลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) และลูกค้า ทำให้บริษัทสามารถจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ในราคาถูกและทราบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ทำให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท หากบริษัทสูญเสียผู้บริหารหลักที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท



อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในปัจจุบันบริษัทมีผู้อำนวยการแต่ละฝ่ายที่มีความรู้ ความชำนาญในแต่ละด้านที่ดูแล และบริษัทได้มีการกระจายอำนาจให้แก่ฝ่ายมีอำนาจตัดสินใจตามขอบเขตที่บริษัทกำหนด

- ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

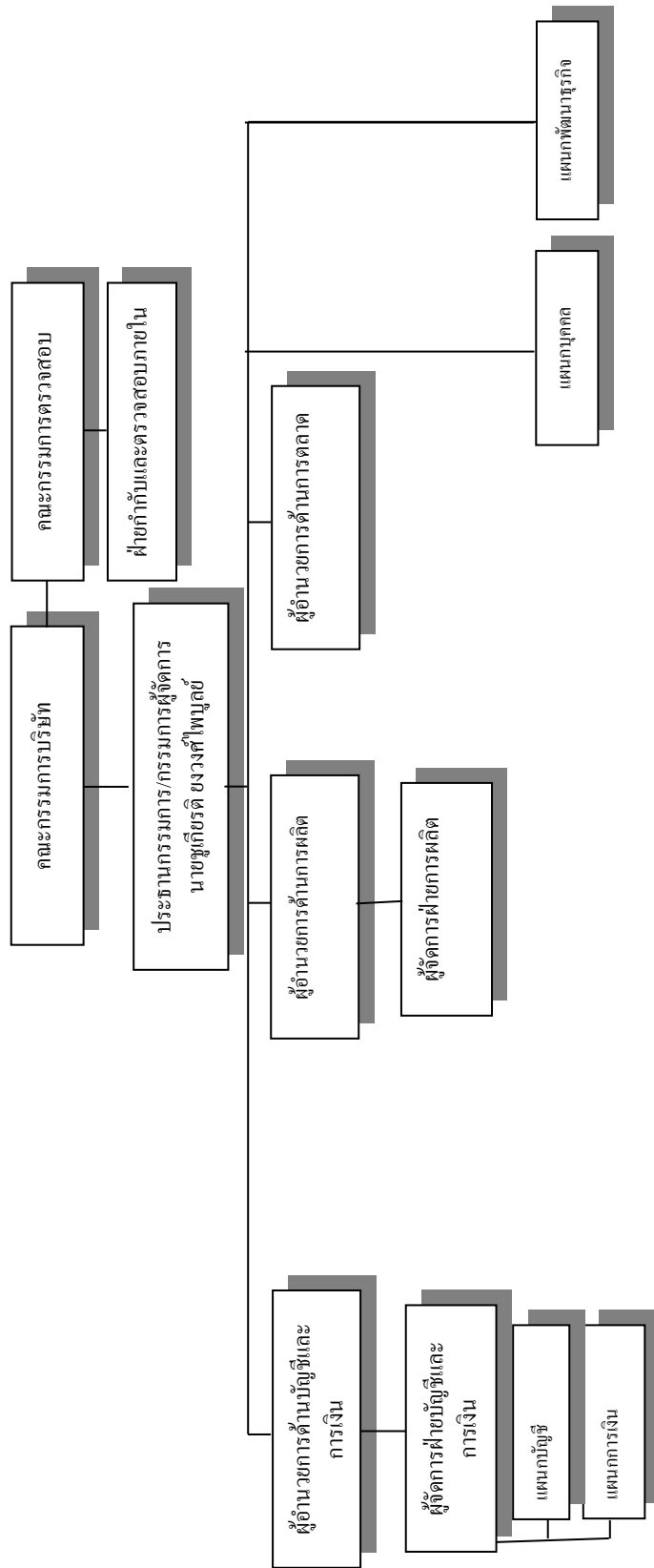
เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (cold rolled coil) ซึ่งเป็นสินค้าหลักในการแปรรูปและการจำหน่ายของบริษัทจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่ของประเทศไทยมีเพียง 3 ราย คือ บริษัท เอ็นเอส บลูสโกล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สดาร์คอร์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ ยังคงมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ คือ หากผู้ผลิตทั้งสามราย หรือรายใดรายหนึ่งมีปัญหาด้านการผลิตหรือกำลังการผลิตน้อยลงจนส่งผลกระทบต่ออุปทานโดยรวมของตลาดและเกิดการส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัทไม่ทันตามความต้องการของบริษัท และบริษัทอาจจะไม่สามารถจัดหาสินค้าจากแหล่งอื่นได้ทัน ทำให้บริษัทมีปัญหาด้านการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ ทั้งนี้ที่ผ่านมามีบริษัท ไม่ได้ประสบปัญหาการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เนื่องจากบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการนำเข้าจากต่างประเทศโดยมีการสำรองสินค้าไว้เพื่อจำหน่าย อย่างน้อย 3 เดือน

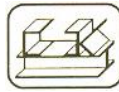
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled coil) ซึ่งเป็นสินค้าหลักจากผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนรายใหญ่ของประเทศไทย 3 รายคือ สหวิริยาอินดัสตรี จำกัด (มหาชน), บริษัท จีเอ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งการมีผู้ผลิตเหล็กรีดร้อน แค่ 3 รายนั้น ทำให้การซื้อขายเป็นระบบผูกขาด และผู้ขายมีอำนาจกำหนดราคา และการต่อรองเป็นของผู้ขาย ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนสินค้า ในกรณีที่ผู้ผลิตทั้ง 3 รายดังกล่าวประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งอาจจะมีผลต่อเนื่องมาจากขีดความสามารถในการผลิตน้อยลง อาจจะทำให้บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาทดแทนได้ทันตามความต้องการของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็หาวิธีป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดหาสินค้าจากแหล่งอื่น และสินค้าชนิดอื่นเพื่อทดแทนความต้องการของลูกค้าได้

เหล็กแผ่นเคลือบชนิดม้วน (coated steel coil) บริษัทมีการสั่งซื้อเหล็กแผ่นเคลือบชนิดม้วนจากต่างประเทศเนื่องจากมีผู้ผลิตเหล็กเคลือบรายเดียวเท่านั้นภายในประเทศ คือ บริษัท เอ็นเอส บลูสโกล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจึงสั่งซื้อจากต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ผลิตรายเดียวและความเสี่ยงจากการขาดสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดหาสินค้าจากแหล่งอื่นๆจากต่างประเทศ และมีการสำรองสินค้าดังกล่าวไว้ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแน่นอน

เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตรายใหญ่ และการขาดแคลนสินค้า เพื่อการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพบริษัทได้ทำการวางแผนการสั่งซื้อเหล็กเป็นการล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือน โดยคำนึงถึงแนวโน้มของราคาและปริมาณความต้องการเป็นสำคัญ และบริษัทยังได้สั่งซื้อจากผู้ผลิตต่างประเทศที่มีคุณภาพดี และราคาถูกกว่าภายในประเทศ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดแคลนสินค้า และเป็นการบริหารต้นทุนของสินค้าด้วย

แผนภูมิองค์กร





โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท โครงสร้างการจัดการของบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการ 4 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. คณะกรรมการสรรหา

โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อที่ 3 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 ทุกประการ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้

1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

เนื่องจาก นางชไมพร ขววงศ์ไพบูลย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการจากบริษัทเพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อไปบริหารงานในบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม
1. พลเอก ดร.มนตรี ศุกาพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	5/5
2. พลตำรวจตรี สหชัย อินทรสุขศรี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	5/5
3. นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	5/5
4. นายกุศล ศรีเปารยะ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4/5
5. นายชูเกียรติ ขววงศ์ไพบูลย์	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร	5/5
6. นายกันต์ อรรถมัยวิทย์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	5/5
7. นายชูชีพ ขววงศ์ไพบูลย์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	5/5
8. นายสิงหนาท บัตรสมบุญ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	5/5

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชูเกียรติ ขววงศ์ไพบูลย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ, นายสิงหนาท บัตรสมบุญ, นายชูชีพ ขววงศ์ไพบูลย์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท



ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
- กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - ❖ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - ❖ ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - ❖ ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ❖ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ❖ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในสังกัด เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง



- ❖ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ที่มิใช่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ❖ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ❖ ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ❖ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 2.1 ถึง 2.9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือนุคคลอื่นใดปฏิบัติการร่วมกันหรือแยกกัน เพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่นุคคลนั้น หรือให้นุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
- คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



- คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานประจำปี โดยอย่างน้อยต้องปรากฏรายงานตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้
 - คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้
 - คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าวให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดด้วย
- คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



2. คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. พลเอก ดร. มนต์รี สุภาพร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. พลตำรวจตรี สหัชชัย อินทรสุขศรี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายกุศล ศรีเปารยะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
- สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำ หรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชูเกียรติ ชวงศ์ไพบูลย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกันต์ อรรถชัยวิทย์	กรรมการบริหาร
3. นายชูชีพ ชวงศ์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร
4. นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์	กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอำนาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสถานะเศรษฐกิจ
- พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท



- การจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ปลดจากตำแหน่ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง พนักงานบริหารระดับผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่าย ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการแล้วคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
- มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือมอบหมายการลงนามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงินของบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์ ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร พร้อมทั้งกำหนดบุคคลในการลงนามเบิกถอนหรือสั่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าว
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการกับธนาคาร ในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็นต้น
- มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 150 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. พลเอก ดร.มนตรี สุภาพร	ประธานกรรมการสรรหา
2. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการสรรหา
3. นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์	กรรมการสรรหา

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- คัดเลือก สรรหาบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท อย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างดี มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจก่อนเป็นลำดับต้น เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมี



ความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และพิจารณาปัญหาที่อาจมีผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของกรรมการบริษัท

- ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก สรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหากรรมการบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องการสรรหา เมื่อเห็นว่ามีมีความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานเรื่องที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชูเกียรติ ขววงศ์ไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ
2. น.ส.พิมพ์พิศา พร้อมพราย	ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน
3. นายชูชีพ ขววงศ์ไพบูลย์	ผู้อำนวยการด้านการผลิต
4. นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์	ผู้อำนวยการด้านการตลาด
5. นายภัทรพล บัตรสมบูรณ์	ผู้จัดการฝ่ายการผลิต

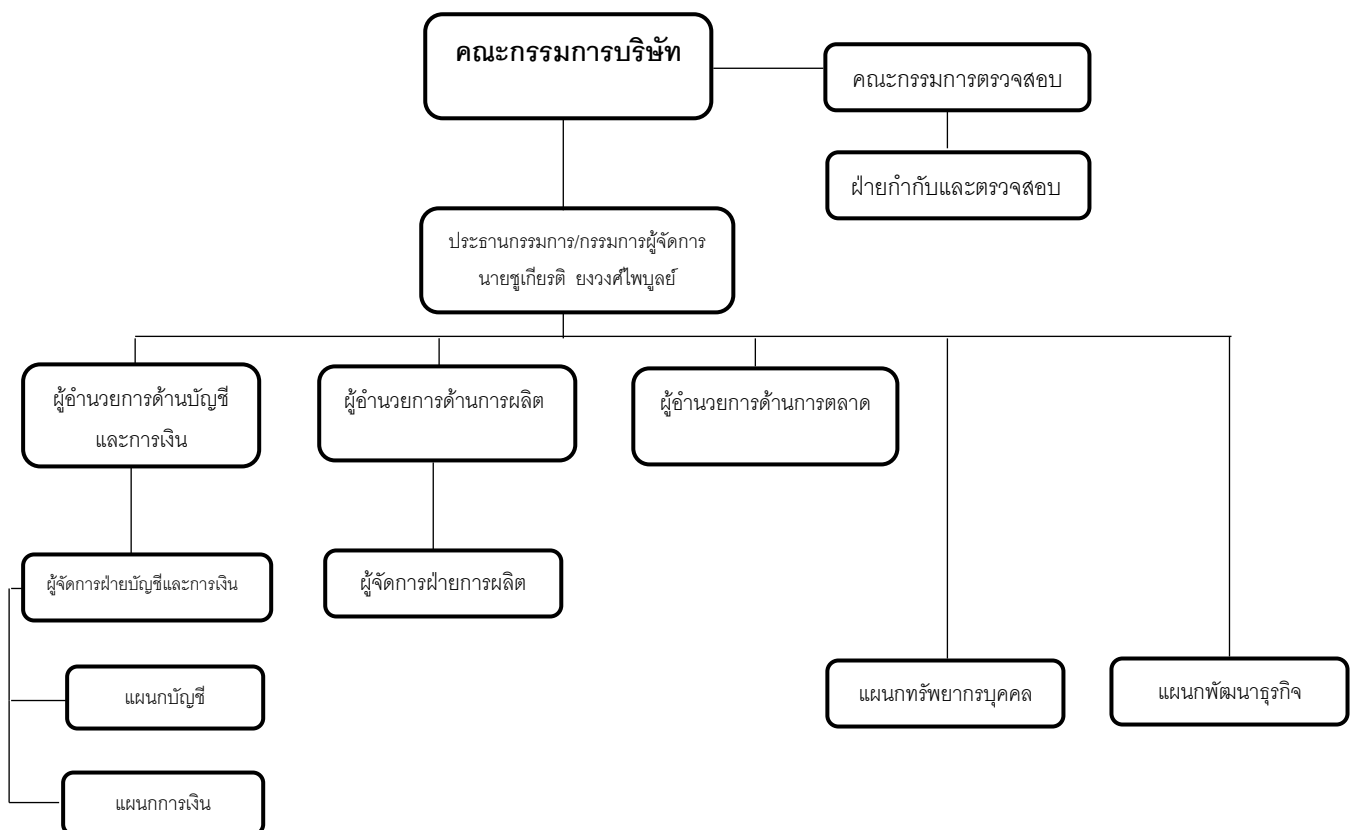
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

- จัดให้มีแผนกลยุทธ์และแผนงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท
- จัดให้มีกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบถึงนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ ภาระเบี่ยงข้อบังคับของบริษัท และอำนาจดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างทันต่อเหตุการณ์
- มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 100 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่คณะกรรมการกำหนด
- กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารพิจารณา การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำใด ๆ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งให้ น.ส.พิมพ์พิศา พร้อมพราย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

คำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

● คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน และกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน สำหรับวาระสิ้นสุดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

คำตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ตามที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ดังนี้



1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 35,000.- บาท / เดือน
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 15,000.- บาท / เดือน

รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 960,000.- บาท / ปี

3. กรรมการบริหารและผู้บริหารที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปเงินเดือน และโบนัสกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน จำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 12,272,000 บาท

ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำนวน 2 คน จำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 3,344,000 บาท เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตรา ร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ราย และผู้บริหาร จำนวน 2 ราย

ค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินการเงินรวม ปี 2562 จำนวน		1,125,000.00	บาท
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรวม 3 ไตรมาส ปี 2562	จำนวน	975,000.00	บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ของบริษัท ย่อย	จำนวน	2,300,000.00	บาท
รวมค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562	จำนวน	4,400,000.00	บาท

บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 97 คน โดยใน ปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 51,582,963 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนได้แก่เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินเบี้ยขยัน เงินโบนัสเงินประกันสังคม และเงินสำรองเลี้ยงชีพ

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2562	สายงานฝ่ายโรงงาน	สายงานฝ่ายขาย	สายงานบริหาร
พนักงานปฏิบัติการ คน	14,899,123	4,060,731	29,278,108
พนักงานบริหาร 2 คน			3,344,000
รวม	14,899,123	4,060,731	32,623,108
ยอดรวมทั้งสิ้น			51,582,963



ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)

นโยบายภาพรวม บริษัท เพ็ทสันสตีลเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญภายใต้แนวคิด “ห่วงใย” แบ่งปัน และ ใส่ใจ เพื่อให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน บริษัท ขอเป็นส่วนหนึ่งของพลังสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาเคียงคู่ไป กับธุรกิจ โดยดำเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และทางสังคม บริษัทเพ็ทสันสตีลเวิร์คส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งของพลังสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาเคียงคู่ไปกับธุรกิจ โดยดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา การกีฬา ประเพณีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทก็ เฝ้าปรับปรุงและพัฒนาโครงการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งการลงทุน การบริหารจัดการ และการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และการควบคุมป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จากปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร บริษัทเพ็ทสันสตีลเวิร์คส์จึงใส่ใจ ต่อคุณภาพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งชุมชนโดยรอบ

หลักการป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมของบริษัทสู่ชุมชน

การจัดทำขั้นตอนการป้องกันและวิธีปฏิบัติเก็บกู้กรณีฉุกเฉินขึ้นภายในบริษัท เช่นเหตุอัคคีภัยสาเหตุสารเคมีรั่วไหล

หลักการจัดการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Risk Management) ได้มีการจัดทำแบบประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspect) ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการกิจกรรมของบริษัทเพื่อหาแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามลำดับความสำคัญของปัญหา

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ชุมชน ลูกค้า และปฏิบัติตามกฎหมายทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการด้านผู้ก่อมลพิษ การพิจารณาในเรื่องการจัดการตลอดวัฏจักรชีวิตกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงระบบผจญพิษ และบริการ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังมีรายละเอียดประเด็นพิจารณาไว้ดังนี้

ประเด็นสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ ประกอบด้วย การปล่อยมลพิษสู่อากาศ การระบายสู่แหล่งน้ำ ทั้งลงดิน กากของเสีย การใช้ปลดปล่อยสารพิษและสารเคมีอันตราย และการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอื่น ๆ เช่น เสียง ความสั่นสะเทือน โดยได้มีการแบ่งแยกของเสียไว้เป็น 3 ประเภทคือ

ขยะรีไซเคิล (Recycle Waste) เป็นขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในกระบวนการผลิตและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน แต่ไม่ถือว่าเป็นขยะอันตราย เช่น เศษเหล็ก กระจก พลาสติก ขวดแก้ว การดำเนินการจัดส่งให้ผู้รับเหมากำจัดที่ได้รับรองการจดทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขยะทั่วไป (General Waste) เป็นขยะสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมของพนักงาน หรือกระบวนการบางอย่างที่ไม่ถือว่าเป็นขยะอันตราย เช่น เศษถุงใส่อาหาร ถังน้ำดื่ม ขยะขนม เศษใบไม้ ใบหญ้า การดำเนินการจัดส่งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น เทศบาล ที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัด



ขยะอันตรายหรือภาชนะที่ปนเปื้อนสารเคมี (Hazardous Waste) เป็นขยะสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากกิจกรรมใน ขบวนการผลิตหรือในเชิงส่งเสริมประสิทธิภาพของเครื่องจักร และหรือ เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับ สารเคมีในขบวนการผลิต เช่น ภาชนะเปล่าที่บรรจุน้ำยาเคมี สี น้ำมันต่าง และหรือภาชนะที่ใช้เก็บกักสารเคมีปนเปื้อน เช่น ถังมือ เศษผ้า ขี้เลื่อย หลอดไฟ หรืออื่นๆ ที่ระบุในกฎหมายว่าเป็นสารเคมีอันตราย ควบคุมปริมาณ และส่งกำจัด กับผู้รับกำจัดโดยบรรจุในภาชนะปิดมิดชิด ไม่ทิ้ง ไม่ระบายลงสู่รางน้ำ จัดเก็บในห้องเก็บขยะสารเคมีอันตราย ควบคุมปริมาณ และส่งกำจัดกับบริษัทรับกำจัดที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การ กำหนดเป้าหมาย ในการใช้พลังงานไฟฟ้า และการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน

ประเด็นสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกัน ระบบนิเวศน์ การใช้ที่ดินบางพื้นที่ ในการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพความชุ่มชื้นให้เกิดความสมดุลและร่มรื่น โดยการปลูกต้นไม้ และไม้ ประดับ ทั้งนี้ ตั้งแต่บริษัทได้ทำการเปิดดำเนินการมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เคยมีการถูกตักเตือนหรือปรับจากหน่วยงานของภาครัฐตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม อัน ได้แก่พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังได้รับการ ต่ออายุใบอนุญาตโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยตลอดนับตั้งแต่เปิดดำเนินการมา



การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักดีถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท โดยกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งดูแลให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล ของบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีในความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะต้องปกป้องประโยชน์ในทุกระยะการของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับการปฏิบัติและรับทราบข้อมูลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

1.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3 คณะกรรมการบริษัท จะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท และกำกับดูแลบริษัทให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

1.4 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมทั้งการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท

1.5 คณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

1.6 คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่เฉพาะเพื่อศึกษาและกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ทั้งนี้อาจพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

1.7 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการแบ่งแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังเห็นควรให้มีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขอบเขตของการกระจายอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตของฝ่ายจัดการผู้รับมอบการใช้อำนาจที่ชัดเจน



1.8 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและมีการนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

1.9 คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ เพื่อให้การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนใดๆ สำหรับกรรมการ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.10 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการและพนักงาน รวมทั้งได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

1.11 คณะกรรมการบริษัทพึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการกำกับดูแลบริษัท เพื่อจัดการปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรม

1.12 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นงานหนึ่งของบริษัท

1.13 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลเพื่อให้พนักงานมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน และทันเวลา

ทางคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ได้ดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ ดังนี้

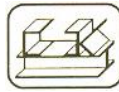
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. คณะกรรมการสรรหา

การถ่วงดุลของกรรมการ

เพื่อให้เป็นการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการของบริษัทจึงกำหนดให้มีคณะกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 4 ท่านนี้ มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน
กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4	ท่าน



ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สามารถจัดได้ว่าเป็นหลักการถ่วงดุลที่ดี ได้

โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อที่ 3 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 ทุกประการ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชูเกียรติ ขวงสวัสดิ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายกันต์ อรรถนวิทย์	กรรมการบริษัท
3. นายชูชีพ ขวงสวัสดิ์	กรรมการบริษัท
4. นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์	กรรมการบริษัท
5. พลเอก ดร. มนต์รี สุภาพร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายกุศล ศรีเปารยะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายวัชรินทร์ ควงคารา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายชูเกียรติ ขวงสวัสดิ์, นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์, นายชูชีพ ขวงสวัสดิ์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
- กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - ❖ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
 - ❖ ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - ❖ ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้



มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ❖ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาไม่ว่ากรณีที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ❖ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในสังกัด เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ❖ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ❖ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ❖ ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ❖ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



ภายหลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 2.1 ถึง 2.9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
 - คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
 - ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
 - คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
 - คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานประจำปี โดยอย่างน้อยต้องปรากฏรายงานตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้
 - คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้
 - คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท



- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

- คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือ คณะกรรมการ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท คนใหม่ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้ คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในสิบวันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

- คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. พลเอก ดร. มนตรี สุภาพร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายกุลล ศรีเปารยะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวัชรินทร์ ควดดารา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 คือ นายกุลล ศรีเปารยะ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ บัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการ ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญ ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน



- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
- สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำ หรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล			ตำแหน่ง
1.	นายชูเกียรติ	ขวงสวัสดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายกันต์	ธรรมชัยวิทย์	กรรมการบริหาร
3.	นายชูชีพ	ขวงสวัสดิ์	กรรมการบริหาร
4.	นายสิงหนาท	บัตรสมบูรณ์	กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอำนาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสถานะเศรษฐกิจ
- พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินงานธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
- การจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ปลดจากตำแหน่ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง พนักงานบริหารระดับผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่าย ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการแล้วคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
- มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือมอบหมายการลงนามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงินของบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์ ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร พร้อมทั้งกำหนดบุคคลในการลงนามเบิกถอนหรือสั่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าว
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการกับธนาคาร ในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็นต้น
- มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 150 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

**4. คณะกรรมการสรรหา**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. พลเอก ดร.มนตรี สุภาพร	ประธานกรรมการสรรหา
2. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	กรรมการสรรหา
3. นายกันต์ อรรถยรรวิทย์	กรรมการสรรหา

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- คัดเลือก สรรหาบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท อย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างดี มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม

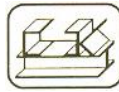
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจก่อนเป็นลำดับต้น เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และพิจารณาปัญหาที่อาจมีผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของกรรมการบริษัท

- ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก สรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหากรรมการบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องการสรรหา เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานเรื่องที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

คณะผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชูเกียรติ ขววงษ์ไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ
2. น.ส.พิมพ์พิศา พร้อมพราย	ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน
3. นายชูชีพ ขววงษ์ไพบูลย์	ผู้อำนวยการด้านการผลิต
4. นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์	ผู้อำนวยการด้านการตลาด
5. นายภัทรพล บัตรสมบูรณ์	ผู้จัดการฝ่ายการผลิต



ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

- จัดให้มีแผนกลยุทธ์และแผนงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท
- จัดให้มีกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบถึงนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ ภาระเป็ยบ ข้อบังคับของบริษัท และอำนาจดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างทันต่อเหตุการณ์
- มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 100 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่คณะกรรมการกำหนด
- กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารพิจารณา การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี ซึ่งในการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทหรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน



6. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต้องสามารถแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ ลำดับที่ 4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจที่ เพื่อสนับสนุนให้ บริษัทใหญ่ แต่กรรมการใน บริษัทย่อย เป็น กรรมการชุดเดียวกันกับ คณะกรรมการของบริษัท จึงทำให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย พร้อมทั้งการกำหนดนโยบาย ต่างๆ ก็ จะยึดหลักนโยบายของบริษัท เป็นสำคัญ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช่ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
3. เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540 และได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ



ตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดัดแปลงตัวเขาจา การดัดแปลงเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงาน
การเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี 2562

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าสอบบัญชี งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมสำหรับปี 2562	1,125,000.00	บาท
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	975,000.00	บาท
ค่าสอบบัญชี งบการเงินบริษัทย่อย	2,300,000.00	บาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	<u>4,400,000.00</u>	บาท

การปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม ยกเว้นในเรื่องของนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น แต่จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งหน่วยงานในลักษณะดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท แต่ก็เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือก และแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่านจาก ทั้งหมด 8 ท่าน จะทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน และคณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจากการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย



รายการระหว่างกัน

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงรายการระหว่างกันกับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด รวมถึงบริษัทอื่นใดที่มีผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง กฎ ระเบียบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การจำหน่ายสินค้า และการซื้อสินค้า บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการจำหน่ายสินค้า และรายการซื้อสินค้านี้เป็นไปตามการดำเนินการค้าปกติ บริษัทจ่ายและได้รับคำตอบแทนในราคาปกติที่จำหน่ายบุคคลภายนอก สำหรับรายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้น เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างอาคาร โรงงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ซึ่งเป็นรายการที่สมเหตุสมผล



ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ยอดคงค้าง/มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เงื่อนไข ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ยอดซื้อ -ขาย	ยอดคงค้าง	
บจก. แกรนด์ เอเชีย สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์	กรรมการของบริษัทดังกล่าวเป็นพี่ชายของคุณชูเกียรติ ขววงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท	ขายสินค้า	15.96	-	การขายสินค้าตามราคาตลาดทั่วไป
บจก. เพิ่มชัยพาณิชย์	กรรมการของบริษัทดังกล่าวเป็นน้องของคุณชูเกียรติ ขววงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท	ขายสินค้า	-	-	การขายสินค้าตามราคาตลาดทั่วไป
บจก. พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง	กรรมการของบริษัทดังกล่าวเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณชูเกียรติ ขววงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท	ขายสินค้า	0.88	-	การขายสินค้าตามราคาตลาดทั่วไป
บจก. ชันเทสตีลเว็สต์	บริษัทย่อย	ขายสินค้า	18.65	-	การขายสินค้าตามราคาตลาดทั่วไป
บจก. แอตแลนติกไปป์	บริษัทย่อย	ขายสินค้า	106.76	100	การซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดทั่วไป

ความจำเป็นของการทำรายการนั้น เป็นรายการเพื่อการค้าปกติและทุกรายการที่ทำได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบว่า เป็นรายการที่เป็นการค้าปกติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทในการที่จะรักษาคุณค่าในการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทันทีทันใด

- สำหรับรายการระหว่างกันในอนาคต เช่น การจำหน่ายสินค้า และการซื้อสินค้า กับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย์ จำกัด บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว และขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม การทำรายการดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท การรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาปกติที่จำหน่ายบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำราคาตลาดของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทด้วย

นโยบายด้านราคา

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณา ถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำราคาตลาดของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับราคาที่ทำรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เหตุอันควรในการทำธุรกรรม



การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรรมการหรือผู้บริหารท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ ในการทำธุรกรรมในอนาคต จะต้องเปิดเผยผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจะได้รับอนุญาต ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นตอนใดๆก็ตาม

หมายเหตุ

กรรมการบริษัท/ และหรือผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย คือ บริษัท ชันเทคสตีลเว็คส์ จำกัด และ บริษัท แอตแลนติกโปปี้ จำกัด ดังนี้คือ

- ❖ นายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ชันเทคสตีลเว็คส์ จำกัด และ ไปเป็นกรรมการ ใน บริษัท แอตแลนติกโปปี้ จำกัด และ บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด
- ❖ นายชูชีพ ยวงวงศ์ไพบูลย์เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ชันเทคสตีลเว็คส์ จำกัด และ ไปเป็นกรรมการ ใน บริษัท แอตแลนติกโปปี้ จำกัด
- ❖ นายสิงหนาท บัตรสมบุญเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัท ชันเทคสตีลเว็คส์ จำกัด และ ไปเป็นกรรมการ ใน บริษัท แอตแลนติกโปปี้ จำกัด



การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการที่บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยประกาศอย่างแข็งขันในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยป้องกันความเสียหายและลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำให้บริษัทสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทได้

ดังนั้นในปี 2548 บริษัทจึงจัดตั้งหน่วยงาน “สำนักตรวจสอบภายใน” ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นในปี 2548 คณะกรรมการบริษัทก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในทางปฏิบัติ สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทได้ศึกษาถึงกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากลว่าด้วย International Standards for the Professional of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) และนำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของสำนักตรวจสอบภายใน โดยได้ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้งในด้านการควบคุมทางการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทั้งของหน่วยงานราชการต่างๆ และของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท ตลอดจนการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบถึงประเด็นที่ตรวจพบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ในทุกๆปี คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- 1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบในการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ผลการประเมินตนเองของฝ่ายจัดการบริษัท ในการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินผลของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 3) ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากสรุปผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัท จึงมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานคือ Internal Control Integrated Framework ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)



4. ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
5. ด้านการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

ทั้งนี้ บริษัทสามารถอธิบายให้เห็นถึง การควบคุมภายในของบริษัทตามองค์ประกอบของกรอบการควบคุมภายใน ในแต่ละด้านโดยสังเขป ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจริยธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงฟังก์ชันการให้สอดคล้องกับสถานะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกับสับเปลี่ยนผู้บริหารในบางตำแหน่งหน้าที่ตามฟังก์ชันใหม่ ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร ยังคงจัดให้มีการอบรมทั้งภายในบริษัท และส่งไปอบรมภายนอกบริษัท เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ภายในบริษัทที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพนักงานทุกคน อาทิเช่น การจัดกิจกรรม Training Corner เพื่อให้พนักงานช่วยกันถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการบริษัท โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน

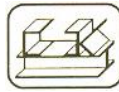
บริษัทฯ ได้จัดองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร 4 ท่าน และกรรมการภายนอกซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอีก 4 ท่าน ทำให้การพิจารณาการตัดสินใจในการบริหารงานต่างๆ ของ บริษัทฯ การคำนึงอำนาจกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดฟังก์ชันการบริหารงาน บริษัทแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานสามด้านที่เป็นพื้นฐานของระบบการควบคุมภายใน อันได้แก่ หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่ในการบันทึกรายการทางบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ออกจากกันโดยชัดเจน บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น โดยให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม ติดตาม ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอีกทางหนึ่ง

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ในการวางแผนและการบริหารงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการทำแผนงานประจำปีที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งขั้นตอนในการจัดทำแผนงานจะวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อดำเนินการ ตลอดจนเครื่องชี้วัดและติดตามผล โดยในระหว่างปฏิบัติงานตามแผนได้มีการติดตามและประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงาน ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้หากมีปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพิ่มขึ้นจากที่ได้มีการประเมินไว้ในขั้นตอนการวางแผนที่ได้มีการปรับกลยุทธ์หรือกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงได้อย่างทันทั่วถึง

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทได้กำหนดนโยบาย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม บริษัทได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่อนุมัติของคณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารในแต่ละระดับในแต่ละหมวดภารกิจของบริษัท เพื่อให้มีระบบควบคุมการใช้อำนาจของบริษัทที่มีความชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการของบริษัทยังมีความเหมาะสม และไม่มีข้อขัดข้องในการใช้ถือปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้มีกลไกในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้รวบรวมข้อบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทต้องถือปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลและกำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

จัดให้มีระบบบริหารจัดการงานต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับรองมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐาน

4. ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เห็นได้จากการที่บริษัทได้ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทขึ้นใหม่ให้มีความทันสมัย ทำให้การจัดเก็บรวบรวม และบริหารข้อมูล และการจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการใช้งาน และสามารถรายงานได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์เสมอ

5. ด้านการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละสายงานในที่ประชุมผู้บริหาร (Management Meeting) เป็นประจำทุกเดือน

กำหนดให้มีการรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กลั่นกรองผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ จะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขทันที

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานหรือผลการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำตามวาระที่กำหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ

5.1 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 รวม 5 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ในการบริหารงานตามแผนงานจะมีการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมพนักงานระดับจัดการของทุกฝ่ายเพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงาน นอกเหนือไปจากการบริหารติดตามระบบงานและเครื่องจักรที่กำหนดตามแผนงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อันเป็นการเพิ่มช่องทางที่จะทำให้การส่งผ่านข้อมูลและการติดตามงานตามสายงาน กล่าวคือ



5.1.1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

5.1.2. จากที่ผ่านมามีบริษัทได้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมทุกเรื่อง โดยทางคณะกรรมการให้มีการปรับปรุงในเรื่องของความเสี่ยง ที่งานก็ได้ทำการดำเนินการในส่วนที่ทางกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5.2 ในการประชุมกรรมการของบริษัท ทั้ง 5 ครั้ง โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และของบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว

การประเมินระบบการควบคุมภายในกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นว่ามีครบถ้วนและเพียงพอเหมาะสมแล้ว

5.3 ฝ่ายตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศินกร บุญเพ็ง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กมานาน และมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีเหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

**การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)**

บริษัท เพ็มสตีลเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (PERM) มีผลการดำเนินงานโดยรวมปี 2562 โดยมี ผลขาดทุนสุทธิ 150.90 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงจำนวน 99.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 191.09 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

ผลการประกอบการ	ปี 2562	ปี 2561	%	(ล้านบาท)
				△
รายได้จากการขาย และบริการ	4,396.40	4,770.25	-7.84 %	
รายได้รวม	4,488.00	4,828.14	-7.04 %	
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	-150.90	-51.84	-191.09 %	

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน**ผลขาดทุนสุทธิ**

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 150.90 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีที่ผ่านมา จำนวน 99.06 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 191.09 โดยมีสาเหตุดังนี้

1. รายได้

บริษัทมีรายได้รวม สำหรับ ปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4,488.00 ล้านบาท ลดลงจากยอดขายในงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวน 4,828.14 ล้านบาท ลดลงจำนวน 340.14 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 7.04 รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 4,396.40 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน ปีที่ผ่านมาจำนวน 4,770.25 ล้านบาท ลดลงจำนวน 373.85 ล้านบาทหรือคิด เป็นร้อยละ 7.84 โดยเป็นผลมาจาก ราคาราคาสูงและเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ซบเซาและราคาเหล็กในตลาดต่างประเทศลดลง เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำและซบเซา และยังมีปัญหาอุปทานส่วนเกิน

2. ค่าใช้จ่าย

2.1 ต้นทุนขายและบริการ สำหรับ ปี 2562 เป็นจำนวน 4,299.35 ล้านบาท ลดลงจำนวน 279.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.10 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาขายที่ลดลง แต่ต้นทุนจากสินค้าของบริษัทเป็นราคาสินค้าที่สูงเนื่องจากในการสั่งซื้อสินค้าต้องทำการสั่งซื้อล่วงหน้าจากต่างประเทศในช่วงที่ราคาที่สูงเมื่อเวลาที่ส่งมอบและจำหน่ายทำให้ต้นทุนขายและบริการที่สูงแต่ราคาขายลด ลดลงในเชิงราคาแต่ไม่ได้ลดลงในเชิงปริมาณ ทำให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้น้อยลง ต้นแปรตามยอดขาย จึงทำให้ต้นทุนสินค้าลดลงจากงวดเดียวกันปีที่ผ่านมา

2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับ ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นจำนวน 220.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 8.60 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.06 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก บริษัทได้ มี การตั้งสำรองค่างวดต่างๆของสินค้าจึงทำให้ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้น

**ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)**

ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 94.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนมีจำนวน 81.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.02 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน ปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการใช้เงินกู้ระยะสั้นมากขึ้นเนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยการเปิด LC และใช้ T/R และมีเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น จึงส่งผลทำให้ ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น

วิเคราะห์ฐานะการเงิน**สินทรัพย์**

สัดส่วนสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย

สินทรัพย์	ล้านบาท		
	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2561	△ %
ลูกหนี้การค้า	188.65	301.72	-37.47
สินค้าคงเหลือ	1,849.65	2,420.83	-23.59
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์	1,293.26	1,285.16	0.63
อื่น ๆ	418.93	243.42	72.10
รวมสินทรัพย์	3,750.51	4,251.14	11.78

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 3,750.51 ล้านบาท ลดลง จำนวน 503.12 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2561 การลดลงของทรัพย์สินรวมส่วนใหญ่มีผลมาจาก ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่ลดลง

ในปี 2562 มีลูกหนี้การค้า 188.66 ล้านบาท ลดลง 113.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.47 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าที่มีประสิทธิภาพ และจากยอดขายที่ลดลงด้วย สินค้าคงเหลือ จำนวน 1,849.65 ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 จำนวน 571.18 หรือคิดเป็นร้อยละ 23.59 เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าและเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะต้องสั่งซื้อจำนวนมาก ซึ่งสินค้าจะมาในช่วงกลางๆปี และช่วงปลายปีไม่ได้มี การสั่งซื้อสินค้า จึงทำให้ยอดสินค้าคงเหลือ ลดลง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ –สุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 1,293.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 8.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 ส่วนใหญ่ เนื่องมาจากการซื้อเครื่องจักร

**หนี้สิน และแหล่งที่มาของเงินทุน**

สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

ล้านบาท

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2561	Δ %
เงินกู้ยืมและสินเชื่อบริษัท	2,227.47	2,578.81	-13.62
เจ้าหนี้การค้า	161.15	437.92	-63.20
เงินกู้ระยะยาว	187.91	176.65	6.37
หนี้สินอื่น ๆ	63.25	83.39	-24.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,110.72	974.36	13.99
รวมหนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,750.51	4,251.14	11.78

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีจำนวนหนี้สินทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 2,639.79 ล้านบาท ลดลง จำนวน 606.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.44 สืบเนื่องมาจากบริษัทมีการจ่ายหนี้กู้ยืมเงินระยะสั้น และการจ่ายเงินกู้ระยะยาวจากการก่อสร้างอาคารโรงงานโดยขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เป็นเงินกู้ระยะยาว จึงทำให้หนี้สินลดลง

เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเจ้าหนี้ จำนวน 161.15 ล้านบาท ลดลง เป็นจำนวนเงิน 276.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.20 สืบเนื่องมาจากสาเหตุ ทางบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าลดลงเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,110.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 13.99 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

การเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 500 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น จำนวน 250 ล้านบาท จึงส่งผลทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น จากปี 2561