

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	549,973,800	บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	จำนวน	480,096,277	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	480,096,277	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย วันที่ 14 มีนาคม 2562 (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	กลุ่มนายชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์		
	นายชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์	76,700,000	15.98
	นางเพ็ญจันทร์ ยวงวงศ์ไพบูลย์	40,000,000	8.33
	นางสาวพิรดา ยวงวงศ์ไพบูลย์	19,000,000	3.96
	นางสาวชนัญญา ยวงวงศ์ไพบูลย์	21,791,000	4.54
	รวมกลุ่มนายชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์	157,491,000	32.81
2	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	71,434,000	14.88
3	กลุ่มนายวีระชัย สุธีรัชย์		
	นายวีระชัย สุธีรัชย์	46,432,400	9.67
	นายวินท์ สุธีรัชย์	29,880,000	6.22
	รวมกลุ่มนายวีระชัย สุธีรัชย์	76,312,400	15.89
4	นายวิวัฒน์ โกวิทโยโสภณ	27,393,700	5.71
	นายธนวัฒน์ โกวิทโยโสภณ	10,011,800	2.09
	รวมกลุ่มนายวิวัฒน์ โกวิทโยโสภณ	37,405,500	7.80
5	นายชนาธิป ไตรวุฒิ	20,000,000	4.17
6	นางสาวอรรณพ พงศ์ธัญลักษณ์	9,705,000	2.02
7	นายพรเทพ โยธินอุปไมย	5,400,000	1.12
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,322,612	0.90
9	นายพิชิต ฉัตรสกุลวงศ์	3,976,500	0.83
10	นางสาวอำพร ศรีโพธิ์ทอง	3,620,100	0.75
11	นายสมชาย ตั้งวงศ์สามารถ	3,500,000	0.73
12	นายประสิทธิ์ กิจบุญเลิศ	2,472,500	0.52
รวม		52,996,712	11.04

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

	รายชื่อ		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		สัดส่วน การถือ หุ้น
			ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ		ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	
1.	นายวีระชัย	สุธีระชัย	46,432,400	29,880,000	เท่าเดิม	46,432,400	29,880,000	15.89%
2.	นายชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	76,700,000	19,900,000	เท่าเดิม	76,700,000	19,900,000	19.94%
3.	นางเพ็ญจันทร์	ยงวงศ์ไพบูลย์	40,000,000	-	เท่าเดิม	40,000,000	-	8.33%
4.	นางสาวชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	21,791,000	-	เท่าเดิม	21,791,000	-	4.54%
5.	นางสาวเมธิ	ชุตินวงศ์สิริ กานต์	-	-	N/A	-	-	0.00%
6.	นายพิบูลศักดิ์	อรรถบวร พิศาล	-	-	N/A	-	-	0.00%
7.	เรือดรีหญิงสุรี	บุรณธินต์	-	-	N/A	-	-	0.00%
8.	นางไทศิกา	ไพโรสงบ	-	-	N/A	-	-	0.00%
9.	นายชิดชนก	โหมะวงศ์	-	-	N/A	-	-	0.00%
10.	นายสุนทร	คำพิพจน์	-	-	N/A	-	-	0.00%
11.	นายสัมพันธ์	ศรีจักรโคตร	-	-	N/A	-	-	0.00%
12.	นางวันนารี	ทิพย์สุวรรณ	-	-	N/A	-	-	0.00%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2561 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้น

ประวัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

หน่วย :บาท	ทุนชำระแล้วก่อน การเพิ่มทุน	จำนวนทุนที่ เพิ่มทุน	ทุนชำระแล้วหลัง การเพิ่มทุน	ประเภทการเพิ่มทุน
2545	30,000,000	70,000,000	100,000,000	เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม
2546	100,000,000	50,000,000	150,000,000	เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม
2547	150,000,000	50,000,000	200,000,000	เสนอขายประชาชน
2548	200,000,000	199,973,800	399,973,800	เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม
2549	399,973,800	150,000,000	549,973,800	เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชน

การลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 2 บริษัทและบริษัทร่วมอีก 2 บริษัท คือ

1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก บริษัทถือหุ้นของบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 99.99 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และเรียกชำระแล้ว 20 ล้านบาท

2. บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด (เดิมชื่อ เอเชีย เมทัล แพปบริเคชั่น จำกัด) ได้เปลี่ยนรูปแบบ ดำเนินธุรกิจ จากเดิม คือ ให้บริการออกแบบผลิตโครงสร้างเหล็ก และรับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันเป็นศูนย์บริการเหล็ก (Coil Center) ตัดแผ่นและสลิทงานตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 99.99 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และเรียกชำระแล้ว 5 ล้านบาท

การลงทุนในบริษัทร่วม

1. บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทลงทุนเพิ่มอีก 5 % รวมถือหุ้นใน อัตรา ร้อยละ 35 คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 318 ล้านบาท

2. บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จำกัด (**ตัดจำหน่ายออกจากบัญชี**) ดำเนินธุรกิจให้บริการคลังสินค้า โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ทุนที่เรียกชำระแล้ว 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

7.4 ประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น สำหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทใน อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยนั้นมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

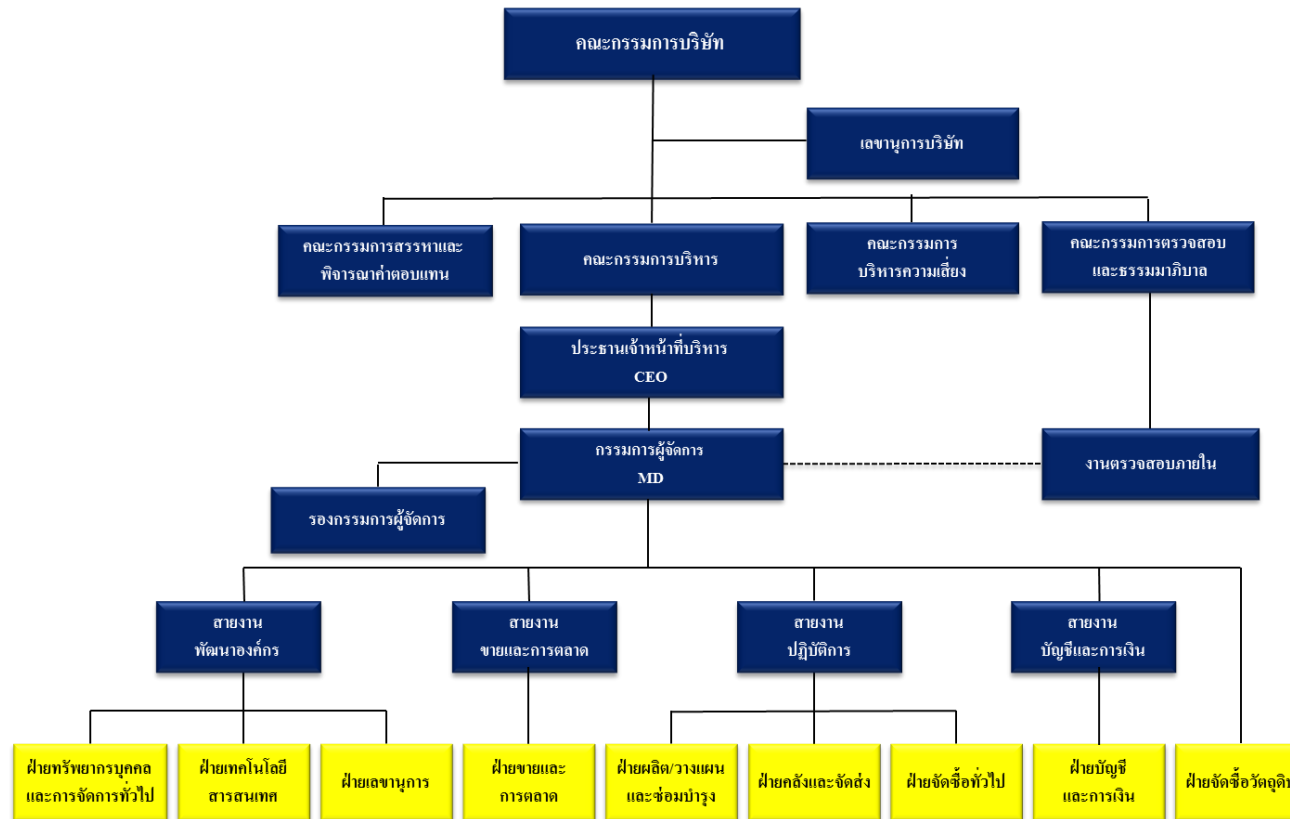
ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 58.74 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก บริษัทจะมีการลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ ขนาด 997.92 kwp. ที่โรงงาน สาขาพนัสนิคม จำนวนเงินลงทุนประมาณ 29 ล้านบาท ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ดีขึ้น และมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงไปอีก ทำให้บริษัท ต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ในปี 2563

ในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 72.45 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ของบริษัทสำหรับการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลกำไรดำเนินงานของกิจการ

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 116.84 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลใน อัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 57.61 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้



คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจัดการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และ ทิศทางของบริษัท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1	นายวีระชัย สุธีรัชย์	ประธานกรรมการ	5/6
2	นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ	6/6
3	นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ	6/6
4	นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ	5/6
5	นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ	กรรมการ	5/6
6	นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	5/6
7	นางไทศิกา ไพรสงบ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	6/6
8	เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	6/6

หมายเหตุ : นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25/11/2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย

1. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

หมายเหตุ : นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เมื่อวันที่ 25/11/2562

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการ 2 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ของกรรมการทั้งหมด

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล			ตำแหน่ง
1	นายชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย
3	นายสุนทร	คำพิพจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
4	นายสัมพันธ์	ศรีจักรโคตร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

นายสัมพันธ์ ศรีจักรโคตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงินแทน นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ลาออกจากบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จัดการ ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ฐานะและงานบริหารของบริษัท สรุปได้ดังนี้

- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารจัดการภายในบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจในการควบคุมดูแลการบริหารงานประจำวันของบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจในการบริหารบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม

ทั้งนี้ การรับมอบอำนาจดังกล่าวของกรรมการผู้จัดการข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำใด เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานการสืบทอดตำแหน่งไปยังบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและสามารถสืบทอดธุรกิจไปยังรุ่นต่อไป จึงให้ความสำคัญในการสรรหาบุคลากรที่จะมารับตำแหน่งต่อไป อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และมีการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของกรรมการและผู้บริหาร โดยจัดให้มีการอบรม และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่รวมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะได้ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด เพื่อให้สามารถสืบทอดงานในแต่ละตำแหน่ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้ผู้บริหารงานบุคคล ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ที่สืบทอดตำแหน่งงาน
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นเลขาธิการบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาว ศศิธร ลิ้มปิยะชาติ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท กำหนด ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท และเลขานุการของคณะกรรมการทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทไว้ดังนี้

คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท

3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท
6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
7. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3-5 ปี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
 5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ประวัติการศึกษาและการทำงานนางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท” ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 4,000,000.- บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทที่มีใช้ผู้บริหาร 5 ท่านคือ

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
			ปี 2562	ปี 2561
1	นายวีระชัย สุธีรัชย์	ประธานกรรมการบริษัท	440,000	440,000
2	นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ	440,000	440,000
3	นางไทศิกา ไพรสงบ	กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร	220,000	220,000
4	เรือดรีหญิงสุรี บุณณนิต	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	220,000	220,000
5	นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ	กรรมการบริษัท	220,000	220,000

กรรมการและผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปเงินเดือนและโบนัส

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	เงินเดือนและโบนัส (บาท)	
(กรรมการบริษัท- ที่เป็นผู้บริหาร)			ปี 2562	ปี 2561
1	นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	8,025,000 (ยอดเงินรวม ของ 3 ท่าน)	8,160,000 (ยอดเงินรวม ของ 3 ท่าน)
2	นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ (ลาออกตำแหน่ง เมื่อเดือน พ.ย 2562)	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง		
3	นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร		

ในปี 2562 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้บริหาร ดังนั้นจึงได้รับค่าตอบแทนใน

รายละเอียด	เงินเดือนและโบนัส (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2561
ผู้บริหาร ปี 2561 = 3 ราย	4,708,500	5,613,250
ผู้บริหาร ปี 2562 = 3 ราย		

ฐานะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ให้กับผู้บริหาร และ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง

5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน

ผลตอบแทนอื่นๆสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

ในปี 2562 มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่องโดยจ่ายเป็นรายครั้งเมื่อมีการประชุม ครั้งละ 5,000 บาท ต่อคน เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 512 คน และ 505 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้
 ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน ประจำ(คน) 2562	จำนวนพนักงาน ประจำ(คน) 2561
1. ฝ่ายสำนักงาน	96	110
2. ฝ่ายโรงงาน	416	395
รวม	512	505

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2562 และ 2561 เป็นจำนวนเงิน 125.99 ล้านบาท และ 111.86 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน และการส่งอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกๆด้าน อีกทั้งยังมีระบบการถ่ายทอดงานแบบพี่เลี้ยงให้กับพนักงานที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่โดยให้พนักงานรุ่นเก่าเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงานรุ่นใหม่ในการเรียนรู้งาน ซึ่งจะทำให้พนักงานของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค รวมทั้งมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีการจัดโครงการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่แนะนำเพื่อนพนักงานที่ยังไม่เคยทำงานกับบริษัทมาก่อนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการแนะนำและชักชวนเพื่อน ญาติพี่น้องมาปฏิบัติงานให้บริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติภายใต้นโยบายการบริหารองค์กรที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้

➤ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่า ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน

กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.2 สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

• ก่อนวันประชุม

1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 60 วัน โดยได้ดำเนินการแจ้งถึงหลักเกณฑ์การเสนอดังกล่าวไว้อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามในปี 2562 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

2) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุมติเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนำเสนอข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของ AGM Checklists เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร

3) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้แนบบนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

4) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูล บริษัทได้ดำเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ด้วย

• ในวันประชุม

1) บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องของสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง การเตรียมหนังสือเชิญประชุมเพื่อสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารมาด้วย การจัดให้มีจอรับภาพเพื่อรองรับการนำเสนอวาระต่างๆ เป็นรูปแบบของ PowerPoint ทำให้เกิดความสะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณาแต่ละวาระ และการจัดเตรียมไมโครโฟนเพื่อรองรับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการจัดโต๊ะรับลงทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร

2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดของฝ่ายการเงินและบัญชี เข้าร่วมทั้งหมดยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้

3) ก่อนเริ่มการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม

• **ภายหลังการประชุม**

1) นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วนั้น บริษัทยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและนักลงทุนอื่นๆ อีกด้วย

2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1.3 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการกักเงินสำรองไว้แล้วจำนวน 55 ล้านบาท ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องเช็คเงินปันผลคืน บริษัทจะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งต่อผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้รับเช็คดังกล่าว เพื่อเป็นการติดตามและช่วยรักษาสีสิทธิของผู้ถือหุ้นท่านนั้นๆ ที่ผ่านมายังไม่มีกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล

ในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ทางคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อยกจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สืบเนื่องมาจากผลการดำเนินการของกิจการ

1.4 สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น ผลการดำเนินงาน หรืองบการเงิน เป็นต้น ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อข่าวสารแจ้งตลาด

หลักทรัพย์ และบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข :

โทรศัพท์ : 02 338 7222
โทรสาร : 02 383 4102
E-MAIL : ir@asiametal.co.th

➤ **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

1) การจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในประเทศและผู้
ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวและเอกสารประกอบการพิจารณาการต่างๆ เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2) บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่สามารถ
มาเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ และได้อำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน

3) บริษัทจะไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

4) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ระบุไว้ในมาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกำหนดให้มีการทบทวนการรายงานภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำ
การ ทั้งนี้ ยังได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์
ของบริษัทโดยรวมได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
ทำธุรกรรมดังกล่าว

5) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รู้เฉพาะผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน
บริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว อีกทั้ง บริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
สำหรับกรณีที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน

หลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระทำได้กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป

➤ **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในส่วนของ ลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้า, ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้ลงทุน, เจ้าหนี้, คู่แข่ง และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมทั้งสังคม และภาครัฐ โดยบริษัทได้ยึดแนวปฏิบัติที่ดี โดยการกำหนดนโยบายในเรื่อง ห้ามผู้บริหารและพนักงาน นำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ลูกค้า ด้วยแนวคิดการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่บริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจหลัก ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ ที่รองรับความต้องการอย่างครบครัน ทั้งการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งที่รวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

2. พนักงาน เนื่องจากศักยภาพของพนักงานเป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญสูงสุดที่ทำให้ทุกความคิดและทุกจินตนาการเป็นจริง ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคนของบริษัทให้เป็นมืออาชีพ มีค่านิยมทั้งวิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ น่าเชื่อถือ และเป็นที่น่าไว้วางใจ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ขณะเดียวกันบริษัทยังเน้นสร้างพนักงานให้มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ด้วยการจัดการอบรมและพัฒนาฝีมืออย่างสม่ำเสมอ

3. คู่ค้า บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า รวมทั้งปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพให้ยั่งยืนบนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

4. ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมหลัก ถึงแม้ในปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปัจจัยหลายอย่างก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้มีส่วนได้เสีย ติดต่อ/ ร้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ และยังสามารถกำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริษัท โดยนำเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นรายไตรมาส

5. เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง

6. คู่แข่ง บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ทำลายชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่ชอบต่อคู่แข่ง

7. ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยสำนึกที่ว่าธุรกิจ จะดำรงอยู่ได้ ต้องมีพื้นฐานมาจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคง จึงผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการผลิต สภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ทำงานและชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย การคำนึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทั้งการสร้างกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม

8. ภาครัฐ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานของภาครัฐ จัด

บริษัทได้จัดให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมในการเข้ารับการอบรมเรื่องอัคคีภัย และภัยอื่นๆโดยมีการซ้อมการดับเพลิงการอพยพหนีเพลิงประจำปี ทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2562 ได้มีการจัดทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาที่พินสนิคม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวอนามัยซึ่งทำให้พนักงานที่ได้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะในสถานที่ทำงาน บ้าน และตามชุมชนที่อาศัยอยู่

➤ **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ**

1. การกำหนดวาระกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม และถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)

3. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และจะได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ต่อไป
- การดูแลเรื่องการใช้อิทธิพลภายใน : คณะกรรมการกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะบ การเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

5. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม ซึ่งบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวได้มีการกำหนดไว้ในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งข้อบังคับในการทำงานของบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย และในในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

5.1 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ แต่ไม่ได้กำหนดจำนวน วาระการดำรงตำแหน่ง โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 7 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการ

5.2 กำหนดให้กรรมการผู้จัดการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้โดยไม่ต้องรายงานให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 14 วันนับตั้งแต่ทราบว่าตนเองจะไปดำรงตำแหน่ง หรือต้องแจ้งให้คณะกรรมการ ทราบก่อนการรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ(ในกรณีที่รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหม่)

5.3 คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญในการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียมีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ สำหรับ การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย โดยส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการ กระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่าน ช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดให้โดยผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อม หลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทาง รับเรื่องดังนี้

แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล (E-Mail)	แจ้งทางไปรษณีย์
คณะกรรมการตรวจสอบ : <u>IA@asiametal.co.th</u> เลขานุการบริษัท : <u>Secretary@asiametal.co.th</u>	ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : 55,55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะรักษาความลับไว้

ในปี 2562 ทางบริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน 1 เรื่อง โดยได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินการของธุรกิจ

5.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือว่า คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

5.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ต้องไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อความอิสระในการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน
- ขาดในส่วนจริยธรรมของพนักงานบริษัท

6. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นเป็นร้อยละ 17.98 และ ร้อยละ 33.43 ตามลำดับ ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

7. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

8. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงบริษัทจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย และเพื่อให้การตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมาก

9. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

9.1 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

9.2 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง และตรวจสอบรวมทั้งบริหารจัดการเรื่องต่าง โดยคณะอนุกรรมการคณะต่างๆมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทันกับการบริหารงานของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างและการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท, คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังที่ได้กล่าวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็น 2 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

สืบเนื่องจากกรรมการ 1 ท่านลาออก จึงไม่ครบองค์ประชุม แนวทางแก้ไข นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และ/หรือ พิจารณานุมัติประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็น 2 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการบริหารบริษัทให้มีความมั่นคง ก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

สืบเนื่องจากกรรมการ 1 ท่านลาออก จึงไม่ครบองค์ประชุม แนวทางแก้ไข นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และ/หรือ พิจารณานุมัติประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล			ตำแหน่ง
1	นายวีระชัย	สุธีรชัย	ประธานกรรมการ
2	นายชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
3	นางสาวชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
4	นางเมธิกานต์	ชุตินพงศ์ศิริ	กรรมการ
5	นายพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
6	นางไทศิกา	ไพโรสภ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7	เรือดรีหญิงสุรี	บุรณนิต	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25/11/2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย

1. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

หมายเหตุ : นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เมื่อวันที่ 25/11/2562

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติ และรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมาย ให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้ พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายพิบูลศักดิ์	อรรถวรพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นางไฉติกา	ไพโรสงบ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. เรือตรีหญิงสุรี	บุรณธนิต	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
- กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25/11/2562

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอำนาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสถานะเศรษฐกิจ
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็นต้น
6. มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 250 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่คณะกรรมการกำหนด
7. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริหาร 3 ปี
- กรรมการบริหาร 3 ปี

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	ประธานคณะกรรมการสรรหา
2.	นางไศยิกา ไพรสงบ	กรรมการ
3.	นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ

หมายเหตุ : อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งแทนนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้าที่สรุปได้ดังนี้

- กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้
 - วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 - วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
 - กรรมการ
 - กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก คณะกรรมการบริษัทฯ
 - กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
5. กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
6. ติดตามการดำเนินงานสืบทอดตำแหน่งงาน ของตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางไศยิกา ไพรสงบ	กรรมการ

หมายเหตุ : นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25/11/2562

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต หน้าที่สรุปได้ดังนี้

1. กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆกำหนดแผนและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
2. ให้คำปรึกษา และอนุมัติหลักการสำหรับการวางแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และวางมาตรการในการควบคุมที่เหมาะสม
3. รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง จัดทำและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร
4. เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ให้มีการกำหนดทิศทาง วางกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง กำหนดกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ
5. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทฯได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้นโยบายเช่นเดียวกันกับของบริษัท นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำการใดๆกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น

9.4 การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

1. บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนหรือค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศไว้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ หรือรายเดิมก็ได้

ในปี 2563 บริษัทว่าจ้างบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีเท่ากับ 2,060,000 บาท และบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในปี 2562 บริษัทว่าจ้างบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีเท่ากับ 2,000,000 บาท และบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในปี 2561 บริษัทว่าจ้างบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีเท่ากับ 1,850,000 บาท และบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในปี 2560 บริษัทว่าจ้างบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีเท่ากับ 1,650,000 บาท และบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งแวดล้อมในด้านการผลิต สภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ทำงานและชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย การคำนึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทั้งการสร้างกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยคณะกรรมการได้กำหนดหลักการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการเปิดเผยข้อมูล ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในปัจจุบันและสามารถสรุปได้ดังนี้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทโดยกำลังดำเนินการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการกำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในหัวข้อ “การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล และประโยชน์อื่นใด” และกำลังดำเนินการจัดทำนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ

ในปี 2562 ทางบริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน 1 เรื่อง โดยได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของธุรกิจ

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยได้กำหนดให้มั่นนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำลังดำเนินการจัดทำแนวนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

10.3.1 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

- บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

10.3.2 การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
- พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- บริษัทให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทและให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
- การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- ในการปฏิบัติหน้าที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
- ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

10.3.3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในด้านต่างๆ

10.3.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
2. จำหน่ายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
5. จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

10.3.5 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
2. การมอบสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดูแลสุขภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชุมชน การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬาแก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง การบูรณะซ่อมแซม
3. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง

บริษัทสามารถตระหนักได้ว่าสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ล้วนมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคม หากคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมก็ย่อมมีศักยภาพที่แข็งแรง..ยั่งยืน ซึ่งนั่นย่อมส่งผลต่อการสร้างรากฐานที่มั่นคงยั่งยืนของ บริษัทด้วย ดังนั้นนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม” ตลอดจนการดูแลสุขภาพชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายโดยในปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างโดยมีรายละเอียด (ตามหมวดที่ 4 ของการกำกับกิจการที่ดี ข้อ 7 และข้อ 8)

(รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562 ที่ www.asiametal.co.th)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในแล้ว เห็นว่าระบบการตรวจสอบการทำงานในแต่ละชั้นตอนยังคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการทำงานของบริษัท แต่ทั้งนี้ในบางหน่วยงานควรทำการหมุนเวียนการทำงานเพื่อเป็นการสอบทานในหน่วยงานที่มีความเสี่ยง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน ในส่วนของรายงานงบการเงินของบริษัท จากรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และการหารือร่วมกัน เห็นได้ว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอครอบคลุมทั้งทางด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล โดยทำการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กร ขอบเขตอำนาจของฝ่ายบริหารต่างๆ ที่ชัดเจน ได้มีการประชุมพนักงานให้แต่ละฝ่ายกำหนดเป้าหมายเพื่อสรุปเป้าหมายของบริษัทร่วมกัน โดยบริษัทมีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี และใช้ผลดำเนินงานที่แท้จริงมาทบทวนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานในปีถัดไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม และได้มีการกำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงาน

บริษัทมีเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และระบบ IATF 16949 มีตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2562 ทางบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนผังองค์กรให้สอดคล้องกับสถานะธุรกิจที่เปลี่ยนไป มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงาน ทั้งนี้ทางบริษัทแต่งตั้งทีมระบบควบคุมภายใน (IA Audit) ของบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด เข้ามาตรวจสอบประเมินควบคุมภายในบริษัท รวม 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม ติดตาม ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอีกทางหนึ่ง

ด้านการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารจะมีการประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยจะแจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมมือกันป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อร่วมกับฝ่ายบริหารในการประเมินสถานการณ์ ในทุกเดือน คณะกรรมการจะได้รับรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุมการดำเนินงานและวิเคราะห์/ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน

บริษัทมีกระบวนการจัดการเพื่อให้ได้เป้าหมายที่กำหนดไว้และสามารถวัดผลได้ ภายใต้วิสัยทัศน์และมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน ปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและรัดกุมแล้ว โดยที่ผ่านมาธุรกรรมรายการระหว่างกันทุกรายการจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลรายการระหว่างกัน ดังนั้น ในการอนุมัติรายการจะต้องได้รับอนุมัติโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อการทำรายการนั้นๆ และมีความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ ตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารดังนี้

1. การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติ วงเงิน การสั่งการ การก่อหนี้ และการชำระหนี้ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง ได้กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. จัดทำระบบการปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร
3. กำหนดให้มีการจัดทำรายการข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีกในอนาคต

บริษัทได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่อนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารให้เหมาะสมต่อการบริหารจัดการของบริษัท ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการซึ่งได้รับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949:2016

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน สำหรับเรื่องการจัดเก็บและบันทึกบัญชีนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดเก็บและบันทึกบัญชี โดยบริษัทได้ใช้ ซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำบัญชีที่ระบบมีการเชื่อมโยงของเอกสารที่ออกพร้อมทั้งระบบบาร์โค้ดในการควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมการผลิต การส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติงานและช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทได้เคร่งครัดการจัดการและควบคุมระบบสารสนเทศ โดยได้จัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ และการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลภายใน ซักซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี และการตรวจสอบภายนอกของทีมนตรวจสอบระบบภายนอกที่ได้รับการรับรอง

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยต้องมีการชี้แจงเหตุผลส่วนแตกต่างที่เกิดขึ้น หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น จะต้องรายงานต่อผู้บริหารเพื่อแก้ไข ในอดีตที่ผ่านมา ไม่มีการตรวจพบข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ

บริษัทกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมผู้บริหาร และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ และรายงานผลความคืบหน้าซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 รวม 6 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงผู้บริหารได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีแผนตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินถึงระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารในระบบงาน ขอบเขตอำนาจ และการทำรายการระหว่างกัน รายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริษัท ได้จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกันทั้งในด้านข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์และเอกสารสำคัญ โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องจะมีผู้ลงนามในส่วนผู้จัดทำหรือผู้บันทึกรายการ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติ ทำหน้าที่แยกออกจากกัน และฝ่ายบัญชีจะทำหน้าที่ตรวจสอบยืนยันรายการในระบบกับเอกสารก่อนผ่านรายการเข้าระบบบัญชีอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารในระบบงาน

บริษัท ได้จัดแบบฟอร์มการบันทึกหรือใบสำคัญต่างๆ ไว้เป็นแบบมาตรฐานและใช้ในการถาวร ซึ่งในแบบฟอร์มที่สำคัญ เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับสินค้า จะเป็นแบบที่สั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์เป็นการเฉพาะ และจัดให้มีเลขที่กำกับเพื่อควบคุมเอกสาร รวมทั้งจัดให้มีผู้รักษาเอกสารแยกออกตามส่วนงานแต่ละฝ่ายแยกออกจากฝ่ายบันทึกการ นอกจากนี้เอกสารสำคัญของบริษัท เช่น เช็ค หนังสือสัญญา เอกสารทางราชการ ตราประทับ โฉนดที่ดิน และข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ได้มีการระบุให้มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารเป็นผู้เก็บรักษาไว้ในตู้নিরয়

ขอบเขตอำนาจ

บริษัท ได้จัดลำดับและขอบเขตของอำนาจสำหรับผู้อนุมัติรายการไว้ในแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน โดยได้รับมอบหมายตำแหน่งและขอบเขตอำนาจไว้เป็นลำดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะคำนึงถึงความสำคัญและการตรวจสอบถ่วงดุลในการอนุมัติรายการต่างๆ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ ยังได้ศึกษาตรวจสอบระบบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีตามความเห็นว่าเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) มีญาติเป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
บริษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จำกัด	ค้าปลีกแผ่นขึ้นสอง ¹ (Wholesale) ซึ่งจำหน่ายตรงให้แก่ลูกค้า ที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่นำเหล็กแผ่นขึ้นสองมาตัดเป็นแผ่นเพื่อนำไปใช้ในขบวนการผลิต เช่น กลอน ประตู บานพับ ชิ้นส่วนจักรยาน เป็นต้น	นาง สุภาพร สุธีรัชย์ อื่นๆ	76.00 24.00
บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)	ค้าเหล็กรีดเย็น และศูนย์บริการเหล็กรีดเย็น ซึ่งเหล็กรีดเย็นจะนำไปใช้ในการตกแต่งภายนอกที่ต้องการพื้นผิวที่มีความเรียบและความบาง เช่น ตัวถังตู้เย็น โต๊ะเหล็ก ตู้เหล็ก เป็นต้น	นายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบูลย์ นางชไมพร ยวงศ์ไพบูลย์ นางสาวลิลพร ยวงศ์ไพบูลย์ นางสาวณัฐพร ยวงศ์ไพบูลย์ นายชูชีพ ยวงศ์ไพบูลย์ นายเพิ่มศิลป์ ยวงศ์ไพบูลย์ นายกริช สุธีรัชย์ อื่นๆ	25.19 6.96 4.17 3.77 3.36 2.48 0.78 29.34
บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เพิ่มสหาย สตีล จำกัด)	ค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้า OEM ได้แก่ ผู้ประกอบการต่างชาติที่ใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบ	กลุ่มคุณวีระชัย สุธีรัชย์ ² อื่นๆ	59.80 40.20
บริษัท จี สตีล จำกัด(มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) อื่นๆ	3.99 0.62 95.4
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	บริษัท จี สตีล จำกัด(มหาชน) อื่นๆ	15.24 84.76
บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด	ค้าปลีกเหล็กแผ่นรีดร้อน	นายพรเทพ โยธินอุปไมย นางแสงจันทร์ ลี ³ นางวัชรีย โยธินอุปไมย	50.00 25.00 25.00
บริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด)	ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) นายชูศักดิ์ ยวงศ์ไพบูลย์ นายวีระชัย สุธีรัชย์ อื่นๆ	35.00 10.00 5.00 50.00

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด	ผลิตและรับจ้างเหล็กแปรรูป	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	99.9970
		นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	0.0005
		นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์	0.0005
		อื่นๆ	0.0020
บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเหล็กแปรรูป	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	50.00
		บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด	45.00
		นายสมศักดิ์ วงศ์ศิริทรัพย์	5.00
บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายเหล็ก	กลุ่มคุณวีระชัย สุธีรัชย์ ²	100.00
บริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท พรซิชั่น เพอร์ เฟ็คท์ ไฟฟ์ จำกัด)	ผลิตท่อเหล็ก	บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด	60.10
		อื่นๆ	39.90

หมายเหตุ : 1. เหล็กแผ่นชั้นสอง ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ขนาดไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นเหล็กที่เกิดจากขบวนการผลิตของผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน เช่น มีความหนาไม่เสมอกันทั้งแผ่นหรือความกว้างไม่เท่ากัน ซึ่งจะจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าเหล็กชั้นสองนำไปตัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

2. กลุ่มคุณวีระชัย สุธีรัชย์ ซึ่งเป็นน้องของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประกอบด้วยนายวีระชัย สุธีรัชย์ นางบุญศรี สุธีรัชย์ นายกริช สุธีรัชย์ นางสาวณัฏฐา สุธีรัชย์ และนายวินท์ สุธีรัชย์

3. นางสาวจันทร์ ลี และนายพรเทพ โยธินอุปไมย เป็นพี่น้องของนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์

4. กลุ่มพี่น้องตระกูลยงวงศ์ไพบูลย์ ประกอบด้วย นายชูเกียรติ นายชูชีพ. นางชไมพร นายชัยโรจน์ และ นางสาวรณิ

5. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) จำนวน ร้อยละ 14.37 ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีการซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้นตามรายละเอียดข้อ 12.2

12.2 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและ รับจ้างเหล็กแปรรูป	บริษัทย่อย บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.99%	บริษัทให้เช่าอาคารสำนักงานกับ	0.12	- เป็นการให้เช่าอาคารสำนักงาน กับบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด และราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาให้เช่า
		บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด	0.00	
		ซึ่งมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	22.00	- เป็นการว่าจ้างผลิตสินค้าเหล็กจาก บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด เป็นการซื้อในราคาที่ตกลงร่วมกัน
		ดอกเบี้ยค้างรับ ณ สิ้นปี เท่ากับ	8.55	
		บริษัทว่าจ้างผลิตสินค้าเหล็กจาก	1.06	
		บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด	0.60	
		ซึ่งมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ		- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทำ รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการ เป็นการทำรายการ ที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ - ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ-ขายสินค้ากับ บุคคลภายนอก
		บริษัทเช่าพื้นที่กับ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด เท่ากับ		

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โปรเซสซิง เซ็น เตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและ จำหน่ายเหล็กแปรรูป	บริษัทย่อย บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 50.00%	บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีลฯ จำกัด	0.46	- เป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต รายได้อื่นๆ ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการ รับจ้างตัด สลิต กับบริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล
		บริษัทให้เช่าอาคารและเครื่องจักรแก่ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีลฯ จำกัด	12.86	โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคา เทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก และราคาที่ตกลงร่วมกัน
		บริษัทมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	0.33	ตามสัญญาให้เช่า
		บริษัทซื้อสินค้าเหล็กจาก บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีลฯ จำกัด	4.24	- เป็นการซื้อสินค้าเหล็กแผ่นขนาดที่มีความหนาเพื่อรวบรวมให้กับ ลูกค้า โดยราคาที่บริษัทซื้อสินค้าเหล็ก และค่านายหน้ากับบริษัท แกร นด์ เอเชีย สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการซื้อในราคา ตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็น การค้าปกติ
		บริษัทไม่มียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี กับบริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีลฯ จำกัด	0.00	- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทำ รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการ เป็นการทำการ ที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ- ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ-ขายสินค้ากับ บุคคลภายนอก

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก เหล็กแผ่นรีดร้อน	นายพรเทพ โยธินอุปไมย นางแสงจันทร์ ธี และนางวัชรีย โยธิน อุปไมย ทั้งสามคนเป็นกรรมการผู้มี อำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด เป็นพ นองและมารดาของนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการและ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด	0.00	- เป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต ซึ่งเป็น การค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้าง ตัด สลิต กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด เป็นการขายในราคาตลาด และเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก
		บริษัทไม่มีรายได้อื่น และไม่มียอด ลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี กับบริษัท ทวี โชค พาณิช จำกัด	0.00	
		บริษัทซื้อสินค้าเหล็กจากบริษัท ทวี โชค พาณิช จำกัด	0.26	- เป็นการซื้อสินค้าเหล็กแผ่นขนาดที่มีความหนาเพื่อรวบรวมให้กับ ลูกค้า โดยราคาที่บริษัทซื้อสินค้าเหล็ก กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการ ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นการค้าปกติ
		ซึ่งมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	0.18	- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทำ รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการ เป็นการทำ รายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่ บริษัทซื้อ-ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ-ขายสินค้ากับ บุคคลภายนอก

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิต และจำหน่ายเหล็กแผ่น รีดร้อนชนิดม้วน	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็น กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเจ สตีล จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท	บริษัทไม่มีซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด ม้วนจากบริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน)	0.00	- เป็นการซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคา ที่บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับ การซื้อจากบุคคลภายนอก
		บริษัทไม่มียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี	0.00	- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าว ข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่ สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อเหล็ก แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อกับ บุคคลภายนอก
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิต และจำหน่ายเหล็กแผ่น รีดร้อนชนิดม้วน	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็น กรรมการ และผู้ถือหุ้นของ บริษัท จี สตีล จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จากบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)	7.10	- เป็นการซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคา ที่บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับ การซื้อจากบุคคลภายนอก
		บริษัทไม่มียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี	0.00	- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าว ข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่เป็นการค้า ปกติ ราคาที่บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว เป็นราคา เทียบเคียงได้กับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กม้วนรีดร้อนหน้าแคบ	คุณวินท์ สุธีรัชย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด เป็นพี่น้องของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กให้ บริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด	696.01	- เป็นการขายสินค้า Slab ให้กับบริษัท ไพร้ม สตีล จำกัด ในราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม
		ซึ่งมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	217.74	
		เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า	8.31	
		บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจาก ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด	2,470.53	- เป็นการซื้อเหล็กม้วนรีดร้อนหน้าแคบซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบุคคลภายนอก
		ซึ่งมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	1.15	- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่เป็นการค้าปกติ ราคาที่บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว เป็นราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบุคคลภายนอก

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ นำเข้าและจำหน่ายเหล็ก	คุณวินท์ สุธีรัชย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด เป็นพี่น้องของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บริษัท ย่อยจำหน่ายสินค้าหลักให้บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด	10.07	- เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัท ย่อยขายสินค้าหลัก กับบริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก
		ซึ่งมียอดลูกหนี้ค้างกับบริษัท ย่อย ณ สิ้นปี เท่ากับ	0.50	
		บริษัท ย่อยซื้อเหล็กจากบริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด	0.00	- เป็นการซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัท ย่อยซื้อเหล็ก กับ บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบุคคลภายนอก
		บริษัท ไม่มียอดเจ้าหนี้ค้าง ณ สิ้นปี	0.00	- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัท ซื้อเหล็ก เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด เดิมชื่อบริษัท พรวิชัย เพอร์เฟ็คท์ ไฟฟ์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตท่อเหล็ก	คุณวินท์ สุธีรัชย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของ บริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด เป็นพี่น้องของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ ไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าเหล็กให้ บริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด	0.48	- เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทย่อยขายสินค้าเหล็ก กับบริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก - เป็นการซื้อท่อเหล็กซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทย่อยซื้อท่อเหล็ก กับ บริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบุคคลภายนอก - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำการรายการที่เป็นการค้าปกติ ราคาที่บริษัทซื้อท่อเหล็กชนิดม้วนดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก
		มียอดลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	0.00	
		บริษัทย่อยซื้อท่อเหล็กจากบริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด มียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	0.00	

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีเอส สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด	คุณวินท์ สุธีรัชย์ เป็นกรรมการผู้มี อำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีเอส สตีล โพรเซสซิง เซ็น เตอร์ จำกัด เป็นพี่น้องของนายชู ศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งเป็น กรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท	บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าหลักให้ บริษัท พีเอส สตีล โพรเซสซิง เซ็น เตอร์ จำกัด บริษัทย่อยซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นจาก บริษัท พีเอส สตีล โพรเซสซิง เซ็น เตอร์ จำกัด ซึ่งมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี	0.00 0.22 0.00	- เป็นการขายสินค้า โดยราคาที่บริษัทย่อยขายสินค้า กับ บริษัท พี เอส สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและ เป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก - เป็นการซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งเป็นการค้าปกติโดยราคาที่บริษัท ย่อยซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็น กับ บริษัท พีเอส สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อ จากบุคคลภายนอก - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้น แล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่เป็นการค้าปกติ ราคาที่บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ ซื้อกับบุคคลภายนอก

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันในอนาคตที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้า การจำหน่ายสินค้า และการจ้างตัด บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำราคาตลาดของผู้เข้ามาเปรียบเทียบกับราคาของรายการระหว่างกัน เพื่อประกอบการพิจารณาสอบทานเป็นรายไตรมาสของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการระหว่างกันที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการนั้น และขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ บริษัทจะให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ การตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)