

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	1
• สารจากคณะกรรมการบริษัท	
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	2
• ผลการดำเนินงานโดยรวม	3
• ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	5
• ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	6
• ประวัติความเป็นมา / การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	8
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
• โครงสร้างรายได้	10
• โครงสร้างผู้ถือหุ้น / นโยบายการจ่ายเงินปันผล	11
• โครงสร้างการจัดการ	13
• ปัจจัยความเสี่ยง	23
• ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	25
• รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี	27
• กิจกรรมขององค์กรเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม	38
• สรุปรายการระหว่างกัน	40
• รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร	50
• รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	57
ส่วนที่ 2	
• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน	1
• งบแสดงฐานะการเงิน	7
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน	14

สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ไคร์ขอรายงานผลประกอบการของปี 2561 มีสาระสำคัญที่สรุปได้ คือ ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ ยังคงมีความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจโลก ราคาของวัตถุดิบในกลุ่มเหล็ก รวมถึงมาตรการป้องกันทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงด้านการเมืองในแต่ละภูมิภาค สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศคู่ค้า ที่ยังคงมีอยู่ในครึ่งปีหลัง 2561 และ คาดการณ์ว่าในปี 2562 ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจไทย ประกอบกับประเทศไทยได้กำหนดวันเลือกตั้ง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับนักลงทุนจากต่างประเทศที่ต้องการมาลงทุนในประเทศไทย เช่น การลงทุนและการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นจากภาคสาธารณะและภาคเอกชน เป็นต้น

ผลดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยระหว่างปี 2561 และ 2560 ปรากฏว่ามีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 6,275.62 ล้านบาท และ ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 86,319.26 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 5,064.5 ล้านบาท และ ผลประกอบการกำไรสุทธิ เท่ากับ 152,499.38 ล้านบาท

ในส่วนของแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กนั้นยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯได้ดำเนินการสร้างสถานที่จัดเก็บสินค้าและสั่งซื้อเครื่องจักร เพื่อเตรียมความพร้อมโดยการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรเดิมและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้มากขึ้น สำหรับในปี 2562 ทางทีมผู้บริหารเร่งผลักดันการขยายกลุ่มลูกค้า และควบคุมต้นทุนการผลิตไปพร้อมกัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อธุรกิจให้มากที่สุด

ในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกท่านที่ได้ร่วมมือและร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในทุกด้าน เพื่อสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทฯจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุด และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทโดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูลหรือ แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจตามกฎบัตรที่กำหนด ไว้โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทได้อย่างถูกต้องและไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลโดยมีการจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

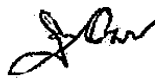
รายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีพร้อมทั้ง พิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายในซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน บัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ แน่ใจว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดีโดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทกำหนดให้พนักงาน บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อผู้ที่เกี่ยวข้องกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำทุกไตรมาสที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่ เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยได้เสนอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงานของฝ่ายบริหารซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมิน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการปฏิบัติงานนั้น มาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ผู้สอบบัญชี ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นต่อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไว เซอร์รี่ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 จากกิจกรรมต่างๆดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญและยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจโดยมีความ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพพร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดและส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็น อิสระและมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและมีการพัฒนาปรับปรุง ระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



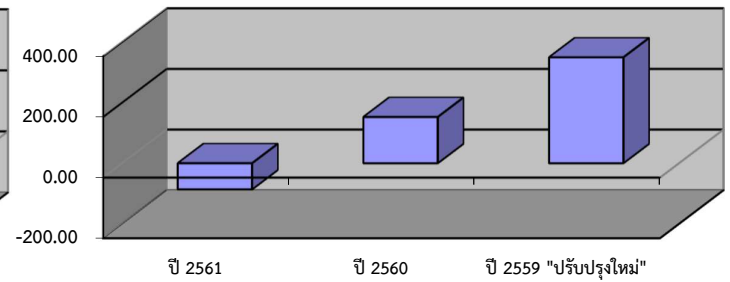
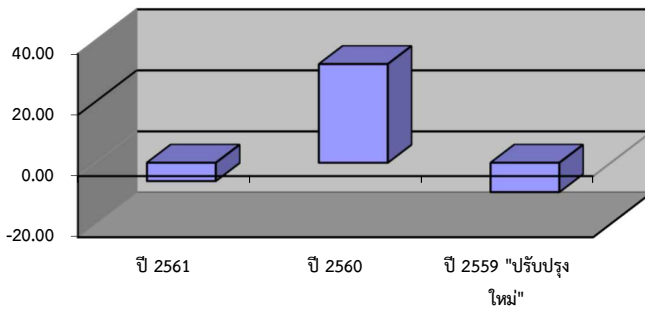
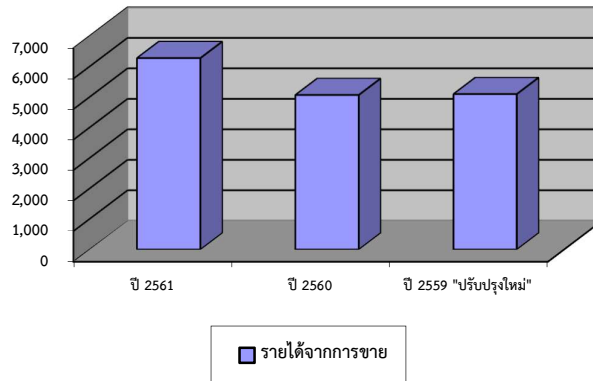
นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

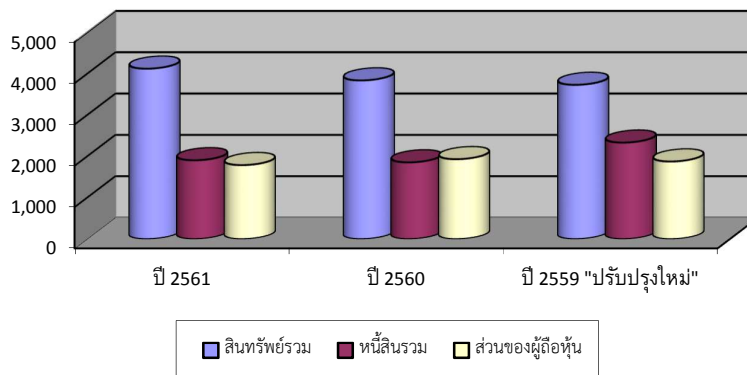
อ้างอิงจากงบการเงินโดยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกำไรทุนรวม/งบแสดงฐานะทางการเงินรวม



■ ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

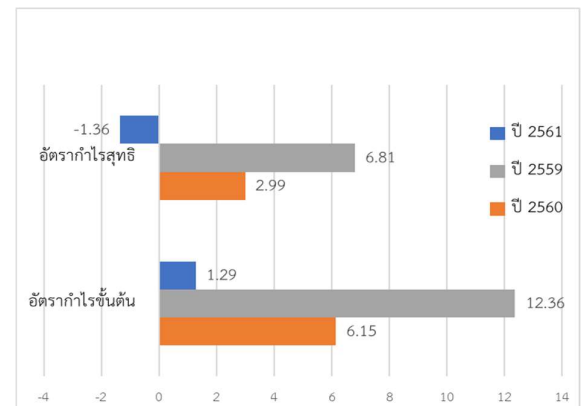
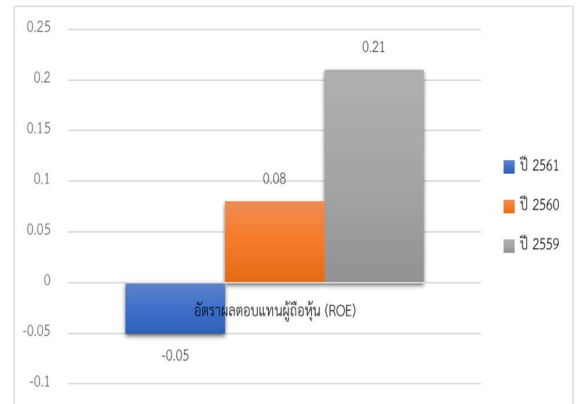
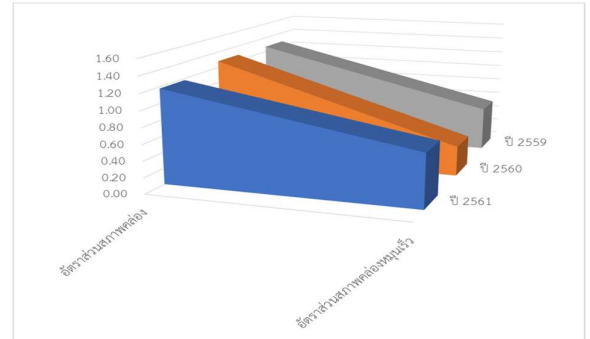
■ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ



■ สินทรัพย์รวม ■ หนี้สินรวม ■ ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

การวิเคราะห์สัดส่วน	2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.18	1.28	1.27
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.66	0.37	0.55
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	-0.05	0.1	0.24
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	6.27	6.87	6.64
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	57.4	52.39	54.19
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	5.81	3.86	4.17
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	61.91	93.25	86.27
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	11.48	6.58	10.21
ระยะเวลาชำระหนี้	31.36	54.74	35.26
CASH CYCLE	87.96	90.89	105.2
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)			
อัตรากำไรขั้นต้น	1.29	6.15	12.36
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	0	0.06	0.1
อัตรากำไรสุทธิ	-1.36	2.99	6.81
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	-0.05	0.08	0.21
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-2.17	4.03	10.41
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	0.82	17.55	31.12
อัตรากำไรหมุนเวียนของสินทรัพย์	1.59	1.35	1.53
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.3	0.99	0.99
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	-0.88	6.06	14.71
อัตรากำไรจ่ายเป็นปันผล	0	37.76	27.5



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: AMC
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107547000176
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เช่น ท่อเหล็กและโครงสร้าง รูปตัวซีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ศูนย์บริการเหล็ก
ทุนจดทะเบียน	: 549.97 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	: 480.10 ล้านบาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 55,55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ที่ตั้งโรงงาน	: 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสีเหลี่ยม อำเภอนสนนิคม จังหวัดชลบุรี
นักลงทุนสัมพันธ์	: โทรศัพท์ 02 338 7222 Email : ir@asiametal.co.th
กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย	: โทรสาร 02 338 4102 Email : ia@asiametal.co.th
เว็บไซต์	: www.asiametal.co.th
บริษัทย่อยของบริษัทประกอบด้วย	: 1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด (บริษัทถือหุ้น 99%) 2. บริษัท แกรนด์เอเชีย สตีลโพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทถือหุ้น 50%)
บุคคลอ้างอิง	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมาย	: บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จำกัด

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

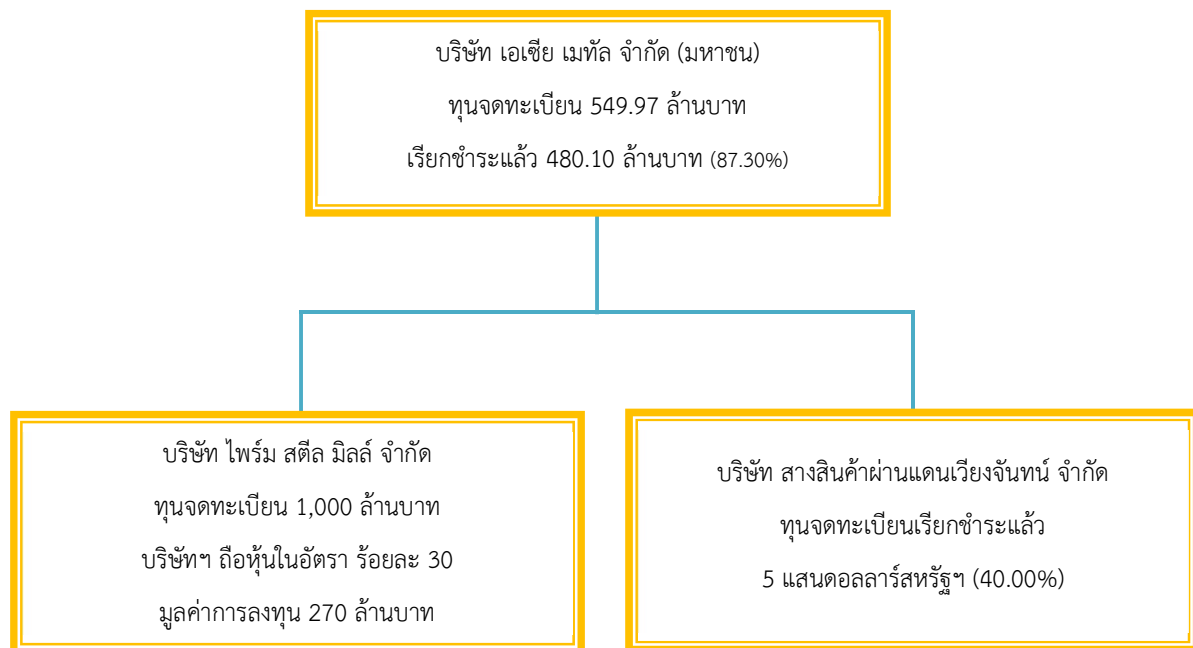
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โครงสร้างของบริษัทย่อยของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างของบริษัทร่วมของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Coil) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) และเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ท่อเหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว (25 มิลลิเมตร) ถึง 7 นิ้ว (175 มิลลิเมตร) เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี รวมทั้งบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีกำลังผลิตติดตั้ง จำนวน 540,000 ตันต่อปี ซึ่งแบ่งกำลังผลิตเป็น เหล็กแผ่น 44,000 ตันต่อปี เหล็กม้วนสลิต 244,000 ตันต่อปี ท่อเหล็ก 204,000 ตันต่อปี และเหล็กรูปตัวซี 48,000 ตันต่อปี

กลุ่มบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม มีทั้งสิ้น 3 บริษัท ประกอบด้วย**บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด**

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กทั้งชนิดกลมและชนิดเหลี่ยมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว (12 มิลลิเมตร) ถึง 1 นิ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกำลังผลิตติดตั้งท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตันต่อปี

บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด

เดิมชื่อ บริษัท เอเชียเมทัลแพบบริเคชั่น จำกัด(เปลี่ยนวันที่ 25 สิงหาคม 2558) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการเหล็ก (Coil Center) ตัดแผ่นและสลิตงานตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด) โดยมีกำลังผลิตรวม 72,000 ตันต่อปี

บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จำกัด

ประกอบธุรกิจให้บริการคลังสินค้า ยังไม่เปิดดำเนินการ

บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน ประเภทหน้ากว้างแคบ (Hot Rolled Narrow Strip In Coil)

ประวัติความเป็นมา

- วันที่ 9 มีนาคม 2536 : จัดตั้งบริษัทในนาม บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 30 ล้านบาท
 โดยกลุ่มนายชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์
 ประกอบกิจการลักษณะซื้อมาขายไปเกี่ยวกับเหล็ก
- วันที่ 9 มีนาคม 2547 เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ทุนจดทะเบียน จำนวน 200.00 ล้านบาท
 ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 200.00 ล้านบาท
 ประกอบธุรกิจ :
 1. ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด
 2. ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- ปี 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 549.97 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 479.94 ล้านบาท
- ปี 2554 บริษัททำการขยายโรงงานไปยังจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการคมนาคม และการขนส่งไปยังภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนเนื้อที่ 100 ไร่ 85 ตารางวา ด้วยเงินลงทุนกว่า 83 ล้านบาท
- ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนเพิ่มใน บริษัทร่วมทุน บริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด โดยปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม รวมสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 30
- ปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำการลงทุนสร้างอาคารคลังสินค้า เนื้อใช้สอยประมาณ 8,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ 12 ไร่ 68 ตารางวา อาคารคลังสินค้านี้จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มพื้นที่ในการบริหารคลังสินค้า เพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ตัน เพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการของลูกค้า
- วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มยวงวงศ์ไพบูลย์ยังคงเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 32.81 ของทุนชำระแล้ว และกลุ่มคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 14.37 ของทุนชำระ แล้ว รวมทั้งกลุ่มสุธีรัชย์ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 15.89 ของทุนชำระแล้ว ตามลำดับ
 (ปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 4 พฤษภาคม 2561)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2561

- ปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำดำเนินการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติม เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และก่อสร้างอาคารคลังสินค้าแล้วเสร็จ ในปี 2561

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก

บริษัทให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริการเหล็ก ทั้งเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน และ เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) เป็นต้น เพื่อจำหน่ายให้แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม เหล็กต่างๆ ซึ่งลูกค้าจะนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นชิ้นงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไปรวมถึงการให้บริการรับตัดเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการ

2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก

2.1 เหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil)

บริษัทให้บริการตัดเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต ซึ่งเป็นการนำเหล็กม้วน (Coil) มาตัดเป็นแถบเล็กตามความกว้างที่ลูกค้ากำหนดและม้วนกลับเพื่อจำหน่ายโดยบริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการตัดเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil)

2.2 การผลิตเหล็กแผ่น (Cutting Sheet)

บริษัทให้บริการตัดเหล็กแผ่น ซึ่งเป็นการนำเหล็กม้วน นำมาตัดเป็นเหล็กแผ่นตามความกว้างและความยาวที่ลูกค้ากำหนด บริษัทสามารถตัดเหล็กตามความกว้างได้ตั้งแต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาวตั้งแต่ 300 ถึง 6,100 มิลลิเมตรโดยบริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการตัดเหล็กแผ่น (Cutting Sheet)

2.3 ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก (Steel Pipe)

บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องจักรสำหรับการผลิตท่อเหล็กซึ่งสามารถผลิตท่อเหล็กได้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรถึง 175 มิลลิเมตร โดยวิธีการนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ตัดตามความกว้างที่กำหนดมาทำการขึ้นรูปและเชื่อมเหล็กแผ่นด้วยคลื่นความถี่สูงซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้ท่อเหล็กของบริษัทมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยที่ผลิตท่อเหล็ก ที่มีรูปแบบทั้งทรงกลม สีเหลี่ยมจัตุรัส และสีเหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งบริษัทสามารถผลิตได้ตามความกว้างและความยาวที่ลูกค้ากำหนด

2.4 ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี

บริษัทผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี โดยการนำเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ที่ตัดตามขนาดมาขึ้นรูปในลักษณะรูปตัวซี ซึ่งจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อใช้เป็นโครงสร้างหลังคา บริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีตั้งแต่ขนาด 3 นิ้วจนถึงขนาด 6 นิ้ว โดยลูกค้าจะนำผลิตภัณฑ์เหล็กที่ซื้อจากบริษัทเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

มูลค่าการจำหน่าย	2561		2560		2559 “จัดประเภทใหม่”	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
ศูนย์บริการเหล็ก						
1. บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก	297.05	4.73	137.15	2.71	107.23	2.10
2. บริการรับตัดเหล็ก	6.04	0.10	4.99	0.10	2.86	0.06
รวมรายได้ศูนย์บริการเหล็ก	303.09	4.83	142.14	2.81	110.09	2.16
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก						
1. เหล็กแผ่น	400.78	6.39	304.83	6.02	271.78	5.34
2. เหล็กม้วนสลิต	251.58	4.01	200.21	3.95	165.21	3.24
3. ท่อเหล็ก	2,775.24	44.22	2,415.77	47.70	2,293.99	45.03
4. เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี	637.49	10.16	449.48	8.88	715.80	14.05
รวมรายได้การแปรรูป	4,065.09	64.78	3,370.29	66.55	3,446.78	67.66
อื่น ๆ*	1,907.44	30.39	1,552.08	30.64	1,537.38	30.18
รวมมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด	6,275.62	100.00	5,064.51	100.00	5,094.25	100.00

หมายเหตุ : * รายได้อื่น ๆ ได้แก่ การจำหน่ายเศษเหล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย วันที่ 7/5/2561 (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	กลุ่มนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์		
	นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	76,700,000	15.98
	นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์	40,000,000	8.33
	นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์	19,000,000	3.96
	นางสาวชญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	21,791,000	4.54
	รวมกลุ่มนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	157,491,000	32.81
2	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	69,000,000	14.37
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	นางสาวอรรวรรณ พงศ์ชัยลักษณ์	9,705,000	2.02
7	นายพรเทพ โยธินอุปไมย	5,400,000	1.12
8	นายสมชาย ตั้งวงศ์สามารถ	4,600,000	0.96
9	นายพิชิต ฉัตรสกุลวงศ์	3,976,500	0.83
10	นางสาวอำพร ศรีโพธิ์ทอง	3,710,700	0.77
11	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,630,312	0.76
12	นายสมเกียรติ ตั้งกิจจอนันต์	2,979,900	0.62
13	นางสาวอรตภัทร พิพิธกุล	2,434,900	0.51
รวม		396,646,212	82.63

นโยบายประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นสำหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยนั้นมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ในปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 72.45 ล้านบาท มาจากการดำเนินงานของกิจการ คณะกรรมการ จึงมีความเห็นขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของกิจการ

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ สำหรับปี เท่ากับ 116.84 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 354.26 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 96.02 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทกำหนดเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก เหล็กตัวซี ที่มีคุณภาพ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่อเหล็กซึ่งมีการเติบโตในอัตราที่สูงมากในปัจจุบันและอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

นอกจากการเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก เหล็กตัวซี ที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร กล่าวคือ การที่บริษัทสามารถให้บริการผลิตเหล็กรูปพรรณต่างๆ ได้ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วน ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าจากการที่ลูกค้าสามารถกำหนดให้บริษัทผลิตสินค้าตามขนาดที่ต้องการใช้ โดยมีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต รวมถึง บริษัทยังมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ การบริการของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงสถานะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โดยการนำระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิต ISO9001:2015 และ IATF 16949:2016 ทั้งนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน มอก.276-2532 ท่อเหล็กกล้า (Standard for steel pipes) เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่า สินค้าที่ซื้อไปจากบริษัทเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท (COMMITTEE)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวีระชัย	สุธีรชัย	ประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
3. นางสาวชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
5. นางเมธิกานต์	ชุตินพงศ์ศิริ	กรรมการ
6. นายพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7. นางไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8. เรือตรีหญิงสุรี	บูรณธนิต	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย

1. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
2. นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
3. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติ และรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมาย ให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้ พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

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

โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

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

- คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรรมการผู้อำนวยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (AUDIT COMMITTEE)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นางไทศิกา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
- กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

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

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอำนาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสถานะเศรษฐกิจ
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็นต้น

6. มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 250 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่คณะกรรมการกำหนด
7. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริหาร 3 ปี
- กรรมการบริหาร 3 ปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
2.	นางไทศิกา ไพรสงบ	กรรมการ
3.	นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้าที่สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้
 - วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 - วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
 - กรรมการ
 - กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4. ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- 5. กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
- 6. ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ของตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 8. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางไพศิกา ไพรสงบ	กรรมการ
3.	นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ

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. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางไพศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
4. นางราตรี	จารุวนากุล	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
5. นายชิตชนก	โท้มะวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย
6. นายสุนทร	คำพิพจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7. นางวันนารี	ทิพย์สุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน

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 รวมถึง การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม

ทั้งนี้ การรับมอบอำนาจดังกล่าวของกรรมการผู้จัดการข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและ ระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัท ย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจาก ที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำใด เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น คราว ๆ ไป

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2561

(หน่วย : บาท)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทที่มีผู้บริหาร 5 ท่าน คือ

ชื่อ-นามสกุล	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน		
		ปี 2561	ปี 2560
1 นายวิระชัย สุธีรัชย์		480,000	440,000
2 เรือตรีหญิงสุรี บุรณธินิต		240,000	240,000
3 นางไทศิกา ไพรสงบ		240,000	220,000
4 นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล		480,000	480,000
5 นางเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ		240,000	160,000

(หน่วย : พันบาท)

คณะกรรมการของบริษัทอีก 3 ท่าน (ในปี 2560) และ 3 ท่าน (ในปี 2561)

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้บริหาร ดังนั้นจึงได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

รายละเอียด	เงินเดือนและ โบนัส ปี 2561	เงินเดือนและ โบนัส ปี 2560
กรรมการบริษัท – ที่เป็นผู้บริหาร (ปี 61 = 3 คน ปี 60 = 3 คน)	8,160.00	7,431.00
ผู้บริหาร (ปี 61 = 3 คน ปี 60 = 2 คน)	5,613.25	3,519.75
รวม	13,773.25	10,950.75

ค่าตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 505 คน และ 456 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน ประจำ(คน) 2561	จำนวนพนักงาน ประจำ(คน) 2560
1. ฝ่ายสำนักงาน	110	116
2. ฝ่ายโรงงาน	395	340
รวม	505	456

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมเข้าออกระหว่างปี) ในปี 2561 และ 2560 เป็นจำนวน 112.75 และ 110.70 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน และการส่งอบรมภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกๆด้าน อีกทั้งยังมีระบบการถ่ายทอดงานแบบพี่เลี้ยงให้กับพนักงานที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่โดยให้พนักงานรุ่นเก่าเป็นที่เลี้ยงให้พนักงานรุ่นใหม่ในการเรียนรู้งาน ซึ่งจะทำให้พนักงานของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค รวมทั้งมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีการจัดโครงการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่แนะนำเพื่อนพนักงานที่ยังไม่เคยทำงานกับบริษัทมาก่อนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการแนะนำและชักชวนเพื่อน ญาติพี่น้องมาปฏิบัติงานให้บริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการผันผวนทางด้านปริมาณ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยโดยภาพรวมเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ในปี 2561 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมดังกล่าวโดยภาพรวมมีการปรับตัว โดยภาคของอุตสาหกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าว จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อปริมาณการขาย

- ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ในปี 2561 ความผันผวนของราคาเหล็กประเภทกลุ่มเหล็กรีดร้อน และ ประเภทชุบเคลือบสังกะสีมีผลต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์ และราคาผลิตภัณฑ์ ซึ่งความเสี่ยงจากการผันผวนทางด้านราคา

โดยปกติแล้วราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับราคาซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยง หากราคาขายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปรับให้สอดคล้องกับราคาซื้อวัตถุดิบซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนต่างราคา (metal margin) และอัตราการทำกำไรของบริษัทฯได้ ที่ผ่านมา บริษัทฯซื้อวัตถุดิบประเภทกลุ่มเหล็กรีดร้อน และ ประเภทชุบเคลือบสังกะสี ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องสั่งวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 2-4 เดือน จึงอาจเกิดความเสี่ยง คือ หากบริษัทฯซื้อวัตถุดิบมาในราคาสูงแต่ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในราคาที่สูงกว่าได้

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำการติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทางด้านราคาอย่างใกล้ชิดทั้งทำการเปรียบเทียบราคาในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงองค์ประกอบอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาส่งของราคาวัตถุดิบ เพื่อนำมาประกอบพิจารณาการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการคลังสินค้าให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการขายสินค้า เพื่อลดผลกระทบทางด้านราคา

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกฎหมาย นโยบายภาครัฐ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องมาจากปริมาณการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาขายภายในประเทศบิดเบือน ทางรัฐบาลดำเนินการออกมาตรการคุ้มครองโรงงานผู้ผลิตในประเทศจากการทุ่มตลาด โดยการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (ANTI-DUMPING) หรือออกมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (SAFEGUARD) นอกจากนี้ทางผู้ผลิตภายในประเทศดำเนินการยื่นเรื่องการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าลวดหรือท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบเหล็ก หากโรงงานผู้ผลิตเหล็กในประเทศไม่สามารถผลิตเหล็กได้ตามความต้องการ หรือเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

บริษัทยังคงใช้นโยบายการรักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลัง และเตรียมแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 2-4 เดือน ทำให้สามารถลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว

2. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

- ความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,271.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.27 ของรายได้จากการขายและให้บริการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อคุณภาพลูกหนี้ โดยมีข้อปฏิบัติในการพิจารณาการ

ให้เครดิตกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดเป็นพิเศษ กล่าวคือ พิจารณาประวัติลูกค้า ข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ ประกอบ บริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความสำคัญในการติดตามคุณภาพลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระเงินได้ อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การค้าทุกรายที่เข้าหลักเกณฑ์หรือมีแนวโน้มจะไม่สามารถชำระเงินได้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน 2,282.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.75 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินดังกล่าวเป็นสินเชื่อเพื่อการค้าในรูปแบบของ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีพ ตัวสัญญาใช้เงิน เป็นต้น จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 45.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.73 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ จากสถานะความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทฯ มุ่งเน้นบริหารหนี้สินที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 39.3 ของมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด บริษัทฯได้ทำการซื้อสินค้าจากต่างประเทศทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และยูโร โดยในช่วงปีที่ผ่านมาสถานะความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดเงินมีความผันผวน อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงดำเนินงานตามนโยบายที่ได้วางไว้ในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม อาทิ การทำสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า การแปลงค่าเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนขอ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดิน			
-เนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา ที่ตั้ง : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	บริษัทเป็นเจ้าของ	147.51	(1).ติดภาระค้ำประกัน
-เนื้อที่ 99 ไร่ 72 ตารางวา* ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสีเหลือง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	49.66	(2) ติดภาระค้ำประกัน 49.12 ล้านบาท ปลอดภาระค้ำประกัน 0.54 ล้านบาท
-เนื้อที่ 85 ไร่ 69 ตารางวา** ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสีเหลือง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	41.63	ปลอดภาระ
-เนื้อที่ 17 ไร่ 34 ตารางวา ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสีเหลือง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	8.46	ปลอดภาระ
-เนื้อที่ 3 ไร่ 82 ตารางวา ที่ตั้ง : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	เป็นของบริษัท STC	25.64	(3) ติดภาระค้ำประกัน
2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง			
1. อาคารโรงงานของบริษัท ที่ตั้ง : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	บริษัทเป็นเจ้าของ	55.53	(1) ติดภาระค้ำประกัน
อาคารและส่วนปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบนที่ดินเช่า	บริษัทเป็นเจ้าของ	60.78	ไม่มีภาระผูกพัน
2. อาคารโรงงานชลบุรีของบริษัท* * ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสีเหลือง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	173.78	(2) ติดภาระค้ำประกัน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี	ภาวะผูกพัน
3. อาคารโรงงานของบริษัทย่อย ที่ตั้ง : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	เป็นของบริษัท STC	11.67	(3) ติดภาระค้ำประกัน
4. อาคารโรงงานและสำนักงานเช่า	เป็นของบริษัท GA	0.10	ติดภาระค้ำประกัน
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	279.04	ปลอดภาระ
6. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นของบริษัท STC	0.03	ปลอดภาระ
7. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นของบริษัท GA	0.07	สัญญาเช่า
8. ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	6.37	ปลอดภาระ
9. ยานพาหนะ	เป็นของบริษัท GA	1.87	ปลอดภาระ
10. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	6.37	ปลอดภาระ
11. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นของบริษัท GA	1.23	ปลอดภาระ
12. งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่าง ติดตั้ง	บริษัทเป็นเจ้าของ	90.11	ปลอดภาระ
13. งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่าง ติดตั้ง	เป็นของบริษัท STC	0.73	ปลอดภาระ
14. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	บริษัทเป็นเจ้าของ	12.55	ปลอดภาระ

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ และบริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากเป็นบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.2 สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม

(1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 60 วัน โดยได้ดำเนินการแจ้งถึงหลักเกณฑ์การเสนอดังกล่าวไว้อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี 2561 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

(2) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 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 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล บริษัทได้ดำเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ด้วย

ในวันประชุม

(1) บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องของสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง การเตรียมหนังสือเชิญประชุมเมื่อสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารมาด้วย การจัดให้มีจอร์ภภาพเพื่อรองรับการนำเสนอวาระต่างๆ เป็นรูปแบบของ PowerPoint ทำให้เกิดความสะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณาแต่ละวาระและการจัดเตรียมไมโครโฟน เพื่อรองรับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการจัดโต๊ะรับลงทะเบียน (แบบ barcode) โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร

(2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดของฝ่ายการเงินและบัญชีเข้าร่วมทั้งหมดยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้

(3) ก่อนเริ่มการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังการประชุม

(1) นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วนั้น บริษัทยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติดังกล่าวได้

นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและนักลงทุน
อื่นๆ อีกด้วย

(2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1.3 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

บริษัทมีกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลัง
การจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการกักเงินสำรองไว้แล้วจำนวน 55 ล้านบาท
ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

1.4 สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ

บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น ผลการดำเนินงาน หรืองบการเงิน เป็นต้น ผ่านทางระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์
และบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข :

โทรศัพท์ : 02 338 7222

โทรสาร : 02 383 4102

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

(1) การจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในประเทศและผู้
ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวและเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(2) บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่สามารถ
มาเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้และได้อำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน

(3) บริษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

(4) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ระบุไว้ในมาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกำหนดให้มีการทบทวนการรายงานฯภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำ
การ ทั้งนี้ ยังได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์

ของบริษัทโดยรวมได้ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

(5) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว อีกทั้ง บริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนสำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระทำได้กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้น, พนักงาน, คู่ค้า, ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน, เจ้าหนี้, คู่แข่ง และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมทั้งสังคม และภาครัฐ โดยบริษัทได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดี โดยการกำหนดนโยบายในเรื่อง ห้ามผู้บริหารและพนักงาน นำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(1) ลูกค้าย ด้วยแนวคิดการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่บริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจหลัก ภายได้ระบบการบริหารจัดการ ที่รองรับความต้องการอย่างครบครัน ทั้งการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งที่รวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

(2) พนักงาน เนื่องจากศักยภาพของพนักงานเป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญสูงสุดที่ทำให้ทุกความคิดและทุกจินตนาการเป็นจริง ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคนของบริษัทให้เป็นมืออาชีพ มีค่านิยมทั้งวิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ นำเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับไว้วางใจ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ขณะเดียวกันบริษัทยังเน้นสร้างพนักงานให้มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ด้วยการจัดการอบรมและพัฒนาฝีมืออย่างสม่ำเสมอ

(3) คู่ค้า บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพให้ยั่งยืนบนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

(4) ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแม้ในปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปัจจัยหลายอย่างก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้มีส่วนได้เสีย ติดต่อ/ ร้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ และยังสามารถให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริษัท โดยนำเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นรายไตรมาส

(5) เจ้าหน้าที่ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง

(6) คู่แข่ง บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ทำลายชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่ชอบต่อคู่แข่ง

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

(8) ภาครัฐ บริษัทมีบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานของภาครัฐจัด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

(1) คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินที่ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ, จำนวนครั้งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม, ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ, ข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นต้น ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th รวมทั้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อนักลงทุน, ผู้ถือหุ้น, นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสีย

(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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 2 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

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

2. การกำหนดวาระกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามและถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้กำหนดขึ้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัท

ในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็นต้น

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระก็ให้ถือปฏิบัติตามที่ได้ประกาศในภายหลังต่อไป

4. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทและมีการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ต่อไปนี้หัวข้อรายการระหว่างกัน

- การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน :

คณะกรรมการกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนทิ้งงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

6. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม ซึ่งบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวได้มีการกำหนดไว้ในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งข้อบังคับในการทำงานของบริษัทซึ่งได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

6.1 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ แต่ไม่ได้กำหนดจำนวน วาระการดำรงตำแหน่ง โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 8 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 ปีชั้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

6.2 กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบเป็นรายลักษณะอักษร ภายใน 14 วันนับตั้งแต่ทราบว่าตนเองจะไปดำรงตำแหน่ง หรือต้องแจ้งให้ คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ(ในกรณีที่ได้รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหม่)

6.3 คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญในการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียมีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ สำหรับการแจ้ง เบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

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

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

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธาน คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

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

ในปี 2561 ทางบริษัทฯ ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือว่า คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

6.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้

- ต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อความอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
• กรรมการ	2	ท่าน
• กรรมการตรวจสอบ	3	ท่าน

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทั้งหมด อีกทั้งยังจัดให้มีการประชุมร่วมกับของกรรมการที่มีใช้เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเพื่อให้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นเป็นร้อยละ 19.13 และ ร้อยละ 24.90 ตามลำดับ ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการเรื่องการค้าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดเก็บบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก

ปี 2561 คณะกรรมการของบริษัท มีการประชุม 5 ครั้ง		
ชื่อ-สกุล		จำนวนที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวีระชัย สุธีรัชย์	สุธีรัชย์	5/5
2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	ยงวงศ์ไพบูลย์	5/5
3. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	ยงวงศ์ไพบูลย์	5/5
4. นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์	ยงวงศ์ไพบูลย์	5/5
5. นางเมธิกานต์ ชูติพงศ์สิริ	ชูติพงศ์สิริ	5/5
6. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	อรรถบวรพิศาล	5/5
7. นางไทศิกา ไพรสงบ	ไพรสงบ	5/5
8. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต	บุรณธนิต	5/5

คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

11. คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในเรื่องโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง และตรวจสอบรวมทั้งบริหารจัดการเรื่องต่าง โดยคณะอนุกรรมการคณะต่างๆมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทันกับการบริหารงานของบริษัท

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงบริษัทจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย และเพื่อให้การตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมาก

13. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของข้อมูลและระบบควบคุมภายใน

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบคือ หน่วยงานเลขานุการบริษัท ร่วมกับ อำนวยความสะดวกฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ส่งข้อมูลได้ทันตามเวลา

กิจกรรมขององค์กรเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับองค์กร และการมีส่วนร่วมต่อสังคม ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรพนักงานเป็นประจำทุกปี การมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษา ระดับประถม และระดับมัธยมในเขตชุมชน อีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานรัฐในการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันบริจาคสิ่งของและอื่นๆ ให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาสซึ่งเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน ให้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและสร้างสรรค์

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด ทั้งภายในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน จนไปถึงภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงสังคมรอบข้างทั้งในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้มีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กับสังคมให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานและฝังแนวทางดังกล่าวนี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้เกิดเป็นการพัฒนาจนนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

(รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2561 ที่ www.asiametal.co.th)

โครงการเพื่อสังคม/ชุมชน

บริษัทได้ร่วมมือกับโรงเรียนในแหล่งชุมชน จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนที่ศึกษาในโรงเรียนในระดับประถม และโรงเรียนระดับมัธยม ด้วยตระหนักดีว่าเยาวชนคือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศในอนาคต จึงควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โดยในปี 2561 มีกิจกรรมดังนี้

- ทางบริษัท เข้าร่วมสนับสนุนค่าจัดทำหนังสือ “นวัตกรรมและการออกแบบก่อสร้าง” ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ทางผู้บริหารและพนักงานบริษัทร่วมกันบริจาคสิ่งของ ที่วัดพระพุทธรูปท่าหน้าพู่
- วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทดำเนินการมอบเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนระดับประถมและมัธยม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยปุด



โครงการเพื่อพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ บริษัทจึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และมีการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาล

บริษัทได้จัดให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมในการเข้ารับการอบรมเรื่องอัคคีภัย และภัยอื่นๆโดยมีการซ้อมการดับเพลิง การอพยพหนีเพลิงประจำปี ทุกๆ ปี

- เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2561 ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาที่พนัสนิคม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวอนามัย ซึ่งทำให้พนักงานที่ได้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะในสถานที่ทำงาน บ้าน และตามชุมชนที่อาศัยอยู่
- ทางผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง “สุดยอดการเป็นหัวหน้าฉบับ 4.0” วิทยากร คือ รศ.สุชมนวลสกุล อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 สมัยซ้อน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
- วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่พนักงาน
- เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทได้จัดเลี้ยงปีใหม่ ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี รวมถึงประกวดร้องเพลง และแข่งขันกีฬาภายในบริษัท อาทิ แข่งขันฟุตบอล และ แข่งขันตระกร้อ

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท สำหรับปี 2561

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและรับจ้างเหล็กแปรรูป	บริษัทย่อย บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.99%	บริษัทให้เช่าอาคารสำนักงานกับ	0.12	- เป็นการให้เช่าอาคารสำนักงาน กับบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด และราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาให้เช่า - เป็นการว่าจ้างผลิตสินค้าเหล็กจาก บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นการค้าปกติ - เป็นราคาตามสัญญาเช่า คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ - ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ-ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก
		บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด	0.00	
		ซึ่งมีลูกหนี้ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	23.00	
		ดอกเบี่ยค้างรับ ณ สิ้นปี เท่ากับ	9.76	
		บริษัทว่าจ้างผลิตสินค้าเหล็กจาก	1.11	
บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด	0.60			
	ซึ่งมีเจ้าหนี้นียอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ			
	บริษัทเช่าคลังสินค้า กับ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด			

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<p>บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็น เตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและ จำหน่ายเหล็กแปรรูป</p>	<p>บริษัทย่อย บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 50.00%</p>	<p>บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กให้กับ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทให้เช่าอาคารและเครื่องจักร บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งมีลูกหนี้ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ บริษัทซื้อสินค้าเหล็กจาก บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็น เตอร์ จำกัด ซึ่งมีเจ้าหนี้ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ</p>	<p>546.56 12.10 288.68 2.04 1.19</p>	<p>- เป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต รายได้อื่นๆ ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการ รับจ้างตัด สลิต กับบริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการ ขายให้บุคคลภายนอก และราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาให้เข้า - เป็นการซื้อสินค้าเหล็กแผ่นขนาดที่มีความหนาเพื่อรวบรวมให้กับ ลูกค้า โดยราคาของบริษัทซื้อสินค้าเหล็กกับบริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคา เทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นการค้าปกติ - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทำ รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการ เป็นการทำรายการ ที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ- ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ-ขายสินค้ากับ บุคคลภายนอก</p>

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก เหล็กแผ่นรีดร้อน	นายพรเทพ โยธินอุปไมย นางแสงจันทร์ สี และนางวัชรีย์ โยธิน อุปไมย ทั้งสามคนเป็นกรรมการผู้มี อำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด เป็นที่ น้องและมารดาของนางเพ็ญจันทร์ ยวงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการและ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด รายได้อื่น ซึ่งมีลูกหนี้ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ บริษัทซื้อสินค้าเหล็กจากบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ซึ่งมีเจ้าหนี้ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	0.00 0.00 0.00 0.007 0.00	- เป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียง ได้กับการขายให้บุคคลภายนอก - เป็นการซื้อสินค้าเหล็กแผ่นขนาดที่มีความหนาเพื่อรวบรวมให้กับลูกค้า โดยราคาของบริษัทซื้อสินค้าเหล็ก กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด เป็นการ ซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการค้าปกติ - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทำรายการ ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการ เป็นการทำรายการที่ สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ-ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ-ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เพิ่มชัย พาณิช จำกัด ประกอบธุรกิจ ค่าเหล็ก แผ่นชั้นสอง	คุณวิระชัย สุธีรชัยเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพิ่มชัยพาณิช จำกัด เป็นนัก ขายของเป็นน้า นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ ไพบุลย์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษัท เพิ่มชัยพาณิช จำกัด ซึ่งมีลูกหนี้ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	0.00 0.00	- ลักษณะธุรกรรมเป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต ซึ่ง เป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต กับบริษัท เพิ่มชัยพาณิช จำกัดเป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคา เทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก - เนื่องจากไม่มีธุรกรรมดังกล่าวในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและธรร มาภิบาล จึงไม่มีความเห็น
บริษัท เพิ่มสิน สตีล เว็คส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ค่าเหล็ก รีดเย็น และศูนย์บริการ เหล็กรีดเย็น	กลุ่มพี่น้องตระกูลยงวงศ์ไพบุลย์เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพิ่มสิน สตีล เว็คส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น กรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท	บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้า เหล็กจากบริษัท เพิ่มสิน สตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าเหล็ก จากบริษัท เพิ่มสิน สตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเจ้าหนี้อยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	0.00 55.17 12.11	- เป็นการขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทขายสินค้า เหล็ก กับ บริษัท เพิ่มสิน สตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) เป็นการขายในราคา ตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก - เป็นการซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทซื้อเหล็ก แผ่นรีดเย็น กับบริษัท เพิ่มสิน สตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) เป็นการซื้อใน ราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบุคคลภายนอก - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทำรายการ ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำการรายการที่ สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ-ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ-ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก

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	บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จากบริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเจ้านี้ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	298.01 0.00	- เป็นการซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่ บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการ ซื้อจากบุคคลภายนอก - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้น แล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก
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) ซึ่งมีเจ้านี้ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ	0.00 0.00	- เป็นการซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่ บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก บุคคลภายนอก - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้น แล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่เป็นการค้าปกติ ราคาที่บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว เป็นราคา เทียบเคียงได้กับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<p>บริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด)</p> <p>ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กม้วนรีดร้อนหน้าแคบ</p>	<p>คุณวินท์ สุธีรัชย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด เป็นพี่น้องของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบุลย์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท</p>	<p>บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด</p> <p>ซึ่งมีลูกหนี้ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ</p> <p>เงินทดลองจ่ายค่าสินค้า</p> <p>บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด</p> <p>ซึ่งมีเจ้าหนี้ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ</p>	<p>1,856.89</p> <p>822.79</p> <p>113.93</p> <p>2,474.58</p> <p>46.49</p>	<p>- เป็นการขายสินค้า Slab และให้บริการรับจ้างผลิตเหล็กม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างผลิตเหล็ก กับบริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก</p> <p>- เป็นการซื้อเหล็กม้วนรีดร้อนหน้าแคบซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบุคคลภายนอก</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่เป็นการค้าปกติ ราคาที่บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก</p>



รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<p>บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>ประกอบธุรกิจ นำเข้าและจำหน่ายเหล็ก</p>	<p>คุณวินท์ สุธีรัชย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด เป็นพี่น้องของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบุลย์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท</p>	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด</p>	<p>20.91</p>	<p>- เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทย่อยขายสินค้าเหล็ก กับบริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก</p>
		<p>ซึ่งมีลูกหนี้ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ</p>	<p>22.71</p>	<p>- เป็นการซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทย่อยซื้อเหล็ก กับ บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบุคคลภายนอก</p>
		<p>บริษัทย่อยซื้อเหล็กจากบริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด</p>	<p>0.00</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อเหล็กเป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก</p>
		<p>ซึ่งมีเจ้าหนี้นียอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ</p>	<p>4.04</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อเหล็กเป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก</p>

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<p>บริษัท พีซีซี เพอร์เฟ็คท์ ไฟท์ จำกัด</p> <p>ประกอบธุรกิจ ผลิตท่อเหล็ก</p>	<p>คุณวินท์ สุธีรัชย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท พีซีซี เพอร์เฟ็คท์ ไฟท์ จำกัด เป็นพี่น้องของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบุลย์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท</p>	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษัท พีซีซี เพอร์เฟ็คท์ ไฟท์ จำกัด</p>	<p>2.67</p>	<p>- เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทย่อยขายสินค้าเหล็ก กับบริษัท พีซีซี เพอร์เฟ็คท์ ไฟท์ จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก</p>
		<p>ซึ่งมีลูกหนี้ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ</p>	<p>1.25</p>	
		<p>บริษัทย่อยซื้อท่อเหล็กจากบริษัท พีซีซี เพอร์เฟ็คท์ ไฟท์ จำกัด</p>	<p>0.00</p>	<p>- เป็นการซื้อท่อเหล็กซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาของบริษัทย่อยซื้อท่อเหล็ก กับ บริษัท พีซีซี เพอร์เฟ็คท์ ไฟท์ จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบุคคลภายนอก</p>
		<p>มีเจ้าหนี้อยอดคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ</p>	<p>0.00</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่เป็นการค้าปกติ ราคาที่บริษัทซื้อท่อเหล็กชนิดม้วนดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก</p>

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<p>บริษัท พีเอส สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็น</p>	<p>คุณวินท์ สุธีรัชย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอส สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นพี่น้องของนายชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท</p>	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษัท พีเอส สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>บริษัทย่อยซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นจากบริษัท พีเอส สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ยอดคงค้าง ณ สิ้นปีเท่ากับ</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>- เป็นการขายสินค้า โดยราคาของบริษัทย่อยขายสินค้า กับ บริษัท พีเอส สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก</p> <p>- เป็นการซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งเป็นการค้าปกติโดยราคาของบริษัทย่อยซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็น กับ บริษัท พีเอส สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบุคคลภายนอก</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำการค้าที่เป็นการค้าปกติราคาของบริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อที่ซื้อกับบุคคลภายนอก</p>

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

1. ชื่อ	: นายวีระชัย สุธีรัชย์
อายุ	: 68 ปี
ตำแหน่ง	: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A.
ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 9.67%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	: นายชายของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ประวัติการทำงาน	
2552 – ปัจจุบัน	: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2519 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธีรัชย์ จำกัด
2. ชื่อ	: นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
อายุ	: 56 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 15.98%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	: สามีของนางเพ็ญจันทร์
ประวัติการทำงาน	
2536 – ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เตอหลง (ไทยแลนด์) จำกัด)
2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

3. ชื่อ	: นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
อายุ	: 54 ปี
ตำแหน่ง	: รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วุฒิการศึกษา	: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัสสัมชัญคอมเมอर्स
ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2004 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 8.33%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ภรรยาของนายชูศักดิ์
ประวัติการทำงาน	
2536 – ปัจจุบัน	: รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
4. ชื่อ	: นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
อายุ	: 26 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาคณะพาณิชย์ศาสตร์ และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร ORIENTATION สำหรับบริษัท IPOs : CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 4.54%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ลูกสาวของคุณชูศักดิ์ และ คุณเพ็ญจันทร์
ประวัติการทำงาน	
2558 – ปัจจุบัน	: ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท บีพีซี แลนด์ จำกัด

5. ชื่อ	: นางเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ
อายุ	: 51 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Com Science) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	: ไม่มี
ประวัติการทำงาน	
2560 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	: ประธานฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	: ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (แผนกจัดซื้อ)

6. ชื่อ	: นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ
อายุ	: 42 ปี
ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
ผ่านการอบรม	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	: ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	
1/11/2561 – ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2558 – 30/8/2561	: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2555 – 2558	: เลขาองค์กร บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ กลับมารับแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน มาดำรงตำแหน่งแทน นายพิษณุ ฉิมมาลี มีความประสงค์ลาออกบริษัท

7. ชื่อ	: นายพิษณุ ฉิมมาลี
อายุ	: 46 ปี
ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ MBA ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การบัญชี
ผ่านการอบรม	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	
1/9/2561 – 30/10/61	: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561	: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
2549 – 2555	: ผู้จัดการส่วนงานบัญชี และ ภาษีอากร บริษัท เนวาร์ตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
2546 – 2549	: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เนวาร์ตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 นายพิษณุ ฉิมมาลี ได้รับแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน มาดำรงตำแหน่งแทน นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ มีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง CFO

8. ชื่อ	: นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
อายุ	: 67 ปี
ตำแหน่ง	: ประธานกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ผ่านการอบรม	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	
2558 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2540-2556	: ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวร์โปรดักส์
2528-2540	: ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โปรดักส์
2521-2528	: หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
2520-2521	: วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2518-2520	: วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

9. ชื่อ	: เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต
อายุ	: 84 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP) หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้ประนีประนอมศาลประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการลูกเสือ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ประธานกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรวรบูลย์ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
10. ชื่อ	: นางไทศิกา ไพรสงบ
อายุ	: 68 ปี
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
ผ่านการอบรม	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บุญศิริ เร็ลเอสเตส จำกัด
2547 -2552	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)
2545 -2546	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2543 - 2544	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

10. ชื่อ	: นายสุนทร คำพิพจน์
อายุ	: 50 ปี
ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา	: บริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA/HRM) บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (IE)
ผ่านการอบรม	: Quality management system.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	
2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2553 - 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จำกัด
2537 - 2552	ผู้จัดการโรงงาน และ ผู้จัดการวางแผน และกำหนดนโยบายการผลิต บมจ. แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

11. ชื่อ	: นายชิตชนก ไท้มะวงศ์
อายุ	: 55 ปี
ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด-ขาย
วุฒิการศึกษา	: บริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผ่านการอบรม	: จป.บริหาร Quality management system (ISO9001 และ IATF16949)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	
2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และ <u>รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน</u>
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็น.วาย.เค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
2549 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด

2548 – 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 – 2548	ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2537 – 2543	ผู้จัดการโครงการหมู่บ้านรุ่งเรืองธานี บริษัท รุ่งเรืองธานี จำกัด

12. ชื่อ	: นางสาวศศิธร ลิมปิยะชาติ
อายุ	: 41 ปี
ตำแหน่ง	: เลขานุการบริษัท
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ผ่านการอบรม	: Corporate Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 91/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Quality management system (ISO9001 และ IATF16949)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่เกี่ยวข้อง
ประวัติการทำงาน	
2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2546 – 2559	หัวหน้าการตลาด บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด	บริษัท แกรนด์เอเชีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัท สางสินค้า ผ่านแดนเวียงจันทน์ จำกัด	บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด
นายวีระชัย สุธีรัชย์	1,5	-	-	-	5
นายชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์	3, 5, 6	5	5,6	5,6	5
นางเพ็ญจันทร์ ยวงวงศ์ไพบูลย์	5,6	5	-	-	-
นางสาวชนัญญา ยวงวงศ์ไพบูลย์	5	-	5	-	-
นางสาวธารดี เพียรสัมฤทธิ์	-	5	-	-	-
นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	2, 4	-	-	-	-
นางไทศิกา ไพรสงบ	4, 5	5	-	-	-
เรือดรีหญิงสุรี บุรณะธนิต	4, 5	-	-	-	-
นายชิตชนก โท้มะวงศ์	-	5	-	-	-
นายพวง กอระลัก	-	-	-	5,6	-
นายสุวิทย์ รัตนจินดา	-	-	-	5,6	-
นายวินท์ สุธีรัชย์	-	-	5	-	5,6
นายสมศักดิ์ วงศ์ศิริทรัพย์	-	-	5	-	-
นางสาวศศิธร ลิ้มปิยะชาติ	7	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1 = ประธานกรรมการ 2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 = กรรมการผู้จัดการ
4 = กรรมการตรวจสอบ 5 = กรรมการ 6 = ผู้บริหาร 7 = เลขานุการบริษัท

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

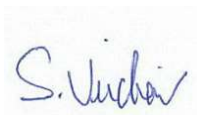
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท เอเชีย เมทล จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงโดยเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไปโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท เอเชีย เมทล จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 มีความน่าเชื่อถือโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายวิรัชชัย สุธีรัชชัย)

ประธานกรรมการ



(นายชูศักดิ์ ยิงวงศ์ไพบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

