แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: AMC
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 55, 55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัด	: สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์	: 10540
ประเภทธุรกิจ	: ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร โดยผลิตและจำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107547000176
โทรศัพท์	: 0-2383-4100
โทรสาร (ถ้ามี)	: 0-2383-4101-2
เว็บไซต์บริษัท	: www.asiametal.co.th
อีเมล	: ir@asiametal.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ	: 480,096,277
หุ้นบุริมสิทธิ	: 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,873,188.00	7,986,775.00	5,540,198.00
ศูนย์บริการเหล็ก (พันบาท)	590.00	3,195.00	9.00
การแปรรูป (พันบาท)	4,069,000.00	5,143,010.00	4,557,978.00
อื่นๆ (พันบาท)	43,666.00	90,895.00	94,123.00
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (พันบาท)	-63,423.00	239,150.00	17,265.00
รายได้จากการขาย Slab/Bloom (พันบาท)	823,355.00	2,510,525.00	870,823.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ศูนย์บริการเหล็ก (%)	0.01	0.04	0.00
การแปรรูป (%)	83.50	64.39	82.27
อื่นๆ (%)	0.90	1.14	1.70
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (%)	-1.30	2.99	0.31
รายได้จากการขาย Slab/Bloom (%)	16.90	31.43	15.72

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,873,188.00	7,986,775.00	5,540,198.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,873,188.00	7,986,775.00	5,540,198.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงทั่วไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การทุจริตคอร์รัปชัน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.asiametal.co.th/csr/index.php?page=csr&lang=1

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- **การใช้เชื้อเพลิง**

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	24,958.72	N/A
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	17,841.70	N/A

- **การใช้ไฟฟ้า**

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	6,695,064.00	6,088,828.00	5,011,349.00

การจัดการน้ำ

- **การใช้น้ำ**

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	21,800.00	16,184.00	9,572.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

- **ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร**

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	634.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	2,979.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	334,884.00	N/A
รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	338,497.00	N/A

- **การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา**

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท	: มี
URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท	: https://www.asiametal.co.th/Investor/index.php?page=policy&lang=1
แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท	: สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- **จำนวนพนักงานทั้งหมด**

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	323	267	325
พนักงานหญิง (คน)	114	126	136
รวม (คน)	437	393	461

- **การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน**

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	74,061,964.20	71,432,043.62	68,370,718.56

- **การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน**

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	6	7
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	50,000.00	64,000.00	106,400.00

- **ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	13	16

- **ความผูกพันของพนักงาน**

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	41.19	29.26	28.42

- **ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ**

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	: มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี)	: https://www.asiametal.co.th/Investor/index.php?page=policy&lang=1

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท	: การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท	: มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท	: การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	4	40.00
กรรมการหญิง	6	60.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการอิสระ	3	30.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ไทศิกา ไพรสงบ เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	17 ก.พ. 2547	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาง สุรี บูรณธนิต เพศ: หญิง อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	17 ก.พ. 2547	การตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน

3.	นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	28 เม.ย. 2548	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
4.	นาย วีระชัย สุธีรชัย เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	15 ส.ค. 2551	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
5.	นางสาว ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	19 มี.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, การตลาด, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการกลยุทธ์
6.	นาย พิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 เม.ย. 2558	การตรวจสอบ, บัญชี, กฎหมาย, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศวกรรม
7.	นางสาว เมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	28 เม.ย. 2560	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ

8.	นางสาว สุนทรียา วงศ์ศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	31 ก.ค. 2563	การเงิน, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บัญชี, ธนาคาร, ผู้นำ
9.	นางสาว พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	31 ก.ค. 2563	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
10.	นาย สุนทร คำพิพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	31 ก.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 เม.ย. 2558	การตรวจสอบ, บัญชี, กฎหมาย, เหล็กและ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วิศวกรรม
2. นาง ไทศิกา ไพรสงบ [1] เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	17 ก.พ. 2547	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาง สุรี บูรณธนิต [1] เพศ: หญิง อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	17 ก.พ. 2547	การตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	28 เม.ย. 2548
2. นางสาว พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ก.ค. 2563
3. นางสาว ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 มี.ค. 2558
4. นาย สุนทร คำพิพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ก.ค. 2563

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	นาย พิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	ประธานกรรมการ
	นาง สุรี บูรณธนิต	กรรมการ
	นาง ไทศิกา ไพรสงบ	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร	นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	ประธานกรรมการ
	นาง ไทศิกา ไพรสงบ	กรรมการ
	นางสาว ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	ประธานกรรมการ
	นาง ไทศิกา ไพรสงบ	กรรมการ
	นางสาว พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
	นาย สุนทร คำพิพจน์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วีระชัย สุธีรชัย เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	15 ส.ค. 2551	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
2. นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	28 เม.ย. 2548	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการองค์กร, จัดซื้อ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
3. นางสาว พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง / พัฒนาองค์กร	1 มิ.ย. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นางสาว ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย	1 ก.ย. 2558	บัญชี, การเงิน, การตลาด, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย สุนทร คำพิพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	8 ม.ค. 2561	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	8,435,833.33	11,785,000.00	10,535,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 325

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 136

รวม (คน) : 461

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 68,370,718.56

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 461

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 46
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 9.98

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

- **รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่**

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ไทศิกา ไพรสงบ เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ก.พ. 2547	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นางสาว ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 มี.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, การตลาด, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการกลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง ไทศิกา ไพรสงบ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุรี บูรณธนิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีระชัย สุธีรชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นางสาว ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุนทรียา วงศ์ศิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุนทร คำพิพจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1.	นาง ไทศิกา ไพรสงบ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2.	นาง สุรี บูรณธนิต (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3.	นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4.	นาย วีระชัย สุธีรชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5.	นางสาว ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6.	นาย พิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7.	นางสาว เมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8.	นางสาว สุนทรียา วงศ์ศิริกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9.	นางสาว พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10.	นาย สุนทร คำพิพจน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง ไทศิกา ไพรสงบ (กรรมการ)	-	N/A	240,000.00	ไม่มี
2. นาง สุรี บูรณธนิต (กรรมการ)	-	N/A	240,000.00	ไม่มี
3. นาย ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นาย วีระชัย สุธีรชัย (กรรมการ)	-	N/A	480,000.00	ไม่มี
5. นางสาว ชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. นาย พิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล (กรรมการ)	-	N/A	480,000.00	ไม่มี
7. นางสาว เมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ (กรรมการ)	-	N/A	240,000.00	ไม่มี
8. นางสาว สุนทรียา วงศ์ศิริกุล (กรรมการ)	-	N/A	240,000.00	ไม่มี
9. นางสาว พีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
10. นาย สุนทร คำพิพจน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
1. นาย พิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง ไทศิกา ไพรสงบ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง สุรี บูรณธนิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4