

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1.	นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	กรรมการบริษัท
3.	นายสมศักดิ์ สถิตขำรงค์	กรรมการบริษัท
4.	นายเอกราช พรรณสังข์	กรรมการบริษัท
5.	นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	กรรมการบริษัท
6.	นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ์	กรรมการบริษัท
7.	นางสุนันทา เดียสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นางเยาวณี เกื้อองอาจนุกูล	กรรมการอิสระ
9.	นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกุลพงษ์	กรรมการอิสระ
10.	นายสมบุรณ์ เผ่าบรรจง	กรรมการอิสระ

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลไว้ใน เอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยไว้ใน เอกสารแนบ 2

8.1.2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และการอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 3) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมถึงการพิจารณานุมัติการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ การร่วมทุน การจัดตั้งบริษัทใหม่ และการขายเงินลงทุน
- 4) พิจารณานุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ
- 5) พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- 6) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

- 7) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงที่สำคัญและบริหารความเสี่ยงได้
- 8) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- 9) จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 10) จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 11) จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
- 12) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
- 13) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 14) จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 15) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

8.1.3. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันมีจำนวน 10 ท่านซึ่งในคณะกรรมการบริษัท ทั้ง 10 ท่าน ดังกล่าวมีกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้:

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.2 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

- 1) นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล รองประธานกรรมการบริหาร
- 3) Mr. Hendrikus Van Westerdorp ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 4) นายสมศักดิ์ สถิตธำรงค์ กรรมการบริหาร
- 5) นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการบริหาร
- 6) นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ กรรมการบริหาร
- 7) นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ์ กรรมการบริหาร

8.2.2 ผู้บริหาร

- 1) นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล กรรมการผู้บริหารระดับสูง
- 3) Mr. Hendrikus Van Westerdorp ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 4) นายสมศักดิ์ สถิตธำรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- 5) นายเอกราช พรรณสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลไว้ใน เอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยไว้ใน เอกสารแนบ 2

8.2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแผนงานทางธุรกิจรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
- 2) พิจารณออนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่บริษัท
- 3) กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทางธุรกิจ
- 4) พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปี

- 5) พิจารณานุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อสัญญา ตลอดจนพิจารณามอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในแต่ละรายการ และรวมถึงกำหนดวงเงินอนุมัติในการเบิกจ่าย แต่ละครั้งตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

8.3.1 รายชื่อเลขานุการบริษัท

- 1) นางสาววิรัชต์ อัสตานพวงศ์ เลขานุการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาววิรัชต์ อัสตานพวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดปีต่อปี ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปีไตรมาส 1 ปี 2558 มีดังนี้:

คณะกรรมการบริษัท			ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	บำเหน็จ (บาท)
1. นายสมศักดิ์	อมรรัตนชัยกุล		ประธานกรรมการบริษัท	-	-
2. นายสมชาย	อมรรัตนชัยกุล		กรรมการบริษัท	-	-
3. นายสมศักดิ์	สถิตธำรงค์	(แต่งตั้ง 28 ธ.ค. 50)	กรรมการบริษัท	-	-
4. นายเอกราช	พรหมสังข์	(แต่งตั้ง 7 ม.ค. 51)	กรรมการบริษัท	-	-
5. นางสุรีย์	จันทร์สวัสดิ์	(แต่งตั้ง 16 พ.ย. 52)	กรรมการบริษัท	-	-
6. นายอภิชัย	ศรีอรุณลักษณ์	(แต่งตั้ง 27 มี.ค. 55)	กรรมการบริษัท	-	-
7. นางสุนันทา	เดียงสุวรรณ	(แต่งตั้ง 27 มี.ค. 55)	ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	-
8. นางเยาวณี	เครือรองอาจนกุล	(แต่งตั้ง 15 พ.ค. 51)	กรรมการตรวจสอบ	30,000	-
9. นายกิตติชัย	เหล่าเกื้อกุลพงษ์	(แต่งตั้ง 27 มี.ค. 55)	กรรมการตรวจสอบ	30,000	-
10. นายสมบุญ	เผ่าบรรจง	(แต่งตั้ง 25 ต.ค. 55)	กรรมการตรวจสอบ	30,000	-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

จำนวน (คน)	ระดับบริหาร	เงินเดือนและโบนัสต่อปี (ล้านบาท)
6	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	2.41

8.5 บุคลากร

ก. จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย : คน)

โรงงาน	ASIAN	SURAT	AAI	FEED	รวม
พนักงานรายเดือน	314	223	277	165	979
พนักงานรายวัน	1,249	1,006	1,729	15	3,999
รวม	1,563	1,229	2,006	180	4,978

หมายเหตุ : พนักงานโรงงาน ทำงาน 1กะ 8 ชั่วโมง (8.00 น - 17.00 น) และอาจมีการทำงานล่วงเวลา 1 - 4 ชั่วโมง

ข. ผลตอบแทนของพนักงาน สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2558

(หน่วย:ล้านบาท)

โรงงาน	ASIAN	SURAT	AAI	FEED	รวม
ผลตอบแทนรายเดือน	18.53	9.77	18.02	8.19	54.51
ผลตอบแทนรายวัน	32.10	23.70	60.03	0.30	116.13
รวม	50.63	33.47	78.05	8.49	170.64

ASIAN	คือ	บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด (มหาชน)
SURAT	คือ	บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
AAI	คือ	บริษัท เอเชีย อะไหล่ยนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FEED	คือ	บริษัท เอเชีย ฟีด จำกัด
SRIRACHA	คือ	บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด (ศรีราชา) จำกัด