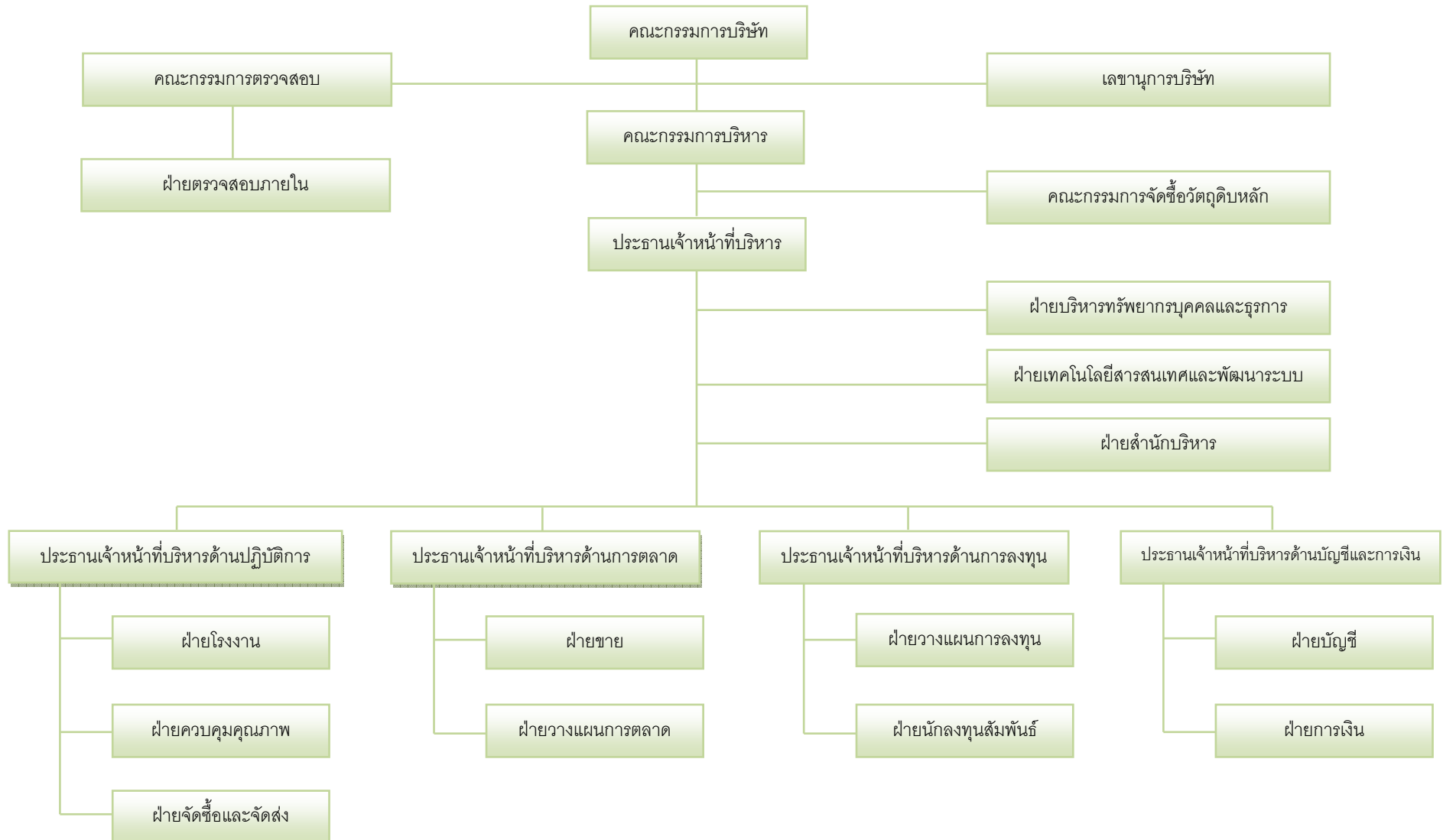


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2555



9.2 โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลักอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมใจเน็ก เองตระกูล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุธรรม สงศิริ	กรรมการบริษัท
3. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	กรรมการบริษัท
4. นายสมโภชน์ อานุ้ย	กรรมการบริษัท
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริษัท
6. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายบรรณรัตน์ พิชญากร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมี นางกัลยาณี อภิตชาติวรกุล เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแต่งตั้งนายอมร ทรัพย์ทวีกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีมติแต่งตั้งพลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มีมติแต่งตั้งนางกัลยาณี อภิตชาติวรกุล เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการ 2 คน จาก 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยมีรายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้แก่ นายสมโภชน์ อานุ้ย นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

- 3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การซื้อขายกิจการ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
- 5) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้ความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- 6) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
- 7) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
- 8) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- 9) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคืบหน้ากับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรณรัตน์ พิชญากร	กรรมการตรวจสอบ
4. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายรุ่งโรจน์ ไพโรจน์ไพระไพศาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินหรือการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมโภชน์ อานุ้ย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	กรรมการบริหาร
3. นายสุธรรม สงศิริ	กรรมการบริหาร
4. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริหาร
5. นางดุจดาว ลักษณะนาวิวัฒน์	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวธนพร นามไทเสรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 มีมติแต่งตั้งนายอมร

ทรัพย์ทวีกุล เป็นกรรมการบริหาร

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแต่งตั้งนางดุจดาว

ลักษณะนาวิวัฒน์ เป็นกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและกั่นกรองทิศทางดำเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานโยบายตามที่กำหนด
3. พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการกำกับดูแลกำหนด
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ
5. พิจารณานำเสนอนโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทำหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
8. พิจารณาเพื่ออนุมัติการว่าจ้าง ย้าย ปลด อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัย การชดเชยค่าเสียหายและการลาออกของผู้บริหาร เว้นแต่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
9. มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.4 เลขานุการบริษัท

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางกัลยาณี อภิตชาติวรกุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดเก็บรายงานการมีส่วน

ได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.2.5 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2555 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด (รักษาการ)
2. นางดุจดาว ลักษณะนาวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
4. นายวีรศิลป์ สัตยาภักดิ์วงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5. นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6. นางบลังก้า ชูหลาน หวาง	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายพีระณัฐ วรัทภพ	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและจัดส่ง (รักษาการ)
8. นายปฏิพัทธ์ ศักดาวงศ์ศิริวิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

หมายเหตุ - รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย กฏระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. จัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานดังกล่าวในระหว่างปี หากเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ดำเนินการให้มีการนำนโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. เสนอรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรายไตรมาสและประจำปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ
6. จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. ควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้พนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบหมายอำนาจดำเนินการ ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การใช้อำนาจอนุมัติดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.6 คณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลักขึ้น เพื่อให้การจัดซื้อซึ่งเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทมากขึ้น

โดย ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลักจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
3. นางดุจดาว ลักษณะนาวิวัฒน์	กรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
4. นายพีระณัฐ วัชรภาพ	กรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก

โดยมีการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลักครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก

1. ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก ต่อรองเงื่อนไซการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก ในเรื่องของคุณสมบัติ ปริมาณ และราคาของวัตถุดิบหลัก เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสม สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยมีระดับอำนาจการอนุมัติ ตามรายละเอียด ดังนี้
 - 1) อนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ ไม่เกิน 40,000,000 บาท

- 2) อนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างประเทศ ไม่เกิน 40,000,000 บาท
- 3) อนุมัติปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ ไม่เกินปริมาณยอดขายล่วงหน้า 2 สัปดาห์ (หากเกินอำนาจดังกล่าว ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร)

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลักเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่ง

กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคน หนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

9.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุม พิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการ ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบได้



รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)	
	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าประชุม
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	5	5	4	4	4	4	3	3
2. นายสุธรรม สงศิริ	5	5	4	3	4	4	3	3
3. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	5	5	4	4	4	3	3	2
4. นายสมโภชน์ อานุ้ย	5	5	4	4	4	3	3	3
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ¹	-	-	-	-	-	-	3	1
6. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	5	5	4	4	4	4	3	3
7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ²	-	-	-	-	4	4	3	3
8. นายบรรณรัตน์ พิษณุากร	5	5	4	4	4	4	3	3
9. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ³	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายสาธิต รังคสิริ ⁴	5	4	4	1	-	-	-	-
11. นายสุวิชา พานิชผล ⁵	5	5	4	4	4	4	3	1
12. นายสมบุรณ์ อานุ้ย ⁶	5	2	-	-	4	3	3	2
13. นางมุกดา บุญเสียง ⁷	5	0	-	-	-	-	-	-
14. นางสาวสุภาภรณ์ อานุ้ย ⁸	5	5	4	4	4	1	-	-

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ - ¹ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแต่งตั้งนายอมร ทรัพย์ทวีกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยนายอมร ทรัพย์ทวีกุล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในฐานะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555

² : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 มีมติแต่งตั้งหม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยหม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

³ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีมติแต่งตั้งพลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยพลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555

⁴ : นายสาธิต รังคสิริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

⁵ : นายสุวิชา พานิชผล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555

⁶ : นายสมบุรณ์ อานุ้ย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 และกลับเข้าดำรงตำแหน่งแทน นางสาวสุภาภรณ์ อานุ้ย ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

⁷ : นางมุกดา บุญเสียง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552

⁸ : นางสาวสุภาภรณ์ อานุ้ย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554



9.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555 (ม.ค. - มิ.ย.)	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	1,325,000	-	1,300,000	-	1,300,000	-	675,000	-
2. นายสุธรรม ส่งศิริ	145,000	-	160,000	-	875,000	-	240,000	-
3. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	100,000	-	80,000	-	1,093,554	-	670,327	-
4. นายสมโภชน์ อาหุนัย	115,000	-	80,000	-	60,000	-	60,000	-
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ¹	-	-	-	-	-	-	20,000	-
6. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	100,000	100,000	80,000	100,000	80,000	75,000	60,000	50,000
7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ²	-	-	-	-	80,000	80,000	60,000	40,000
8. นายบรรณรัตน์ พิษญากร	100,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	60,000	40,000
9. พลอากาศเอกชยันน์ ธรรมสุจริต ³	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายสาธิต รังคสิริ ⁴	80,000	80,000	20,000	20,000	-	-	-	-
11. นายสุวิชา พานิชผล ⁵	100,000	-	80,000	-	80,000	-	20,000	-
12. นายสมบุรณ์ อาหุนัย ⁶	40,000	-	-	-	1,093,554	-	662,254	-
13. นางมุกดา บุญเสียง ⁷	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย ⁸	100,000	-	80,000	-	20,000	-	-	-

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ - ¹ : นายอมร ทรัพย์ทวีกุลได้ เข้าร่วมประชุมครั้งแรกในฐานะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555

² : หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

³ : พลอากาศเอกชยันน์ ธรรมสุจริต ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรกในฐานะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555

⁴ : นายสาธิต รังคสิริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

⁵ : นายสุวิชา พานิชผล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555

⁶ : นายสมบุรณ์ อาหุนัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 และกลับเข้าดำรงตำแหน่งแทน นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

⁷ : นางมุกดา บุญเสียง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552

¹⁸: นางสาวสุภาภรณ์ อาหุณย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติการกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดเบี้ยประชุม คือ ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- 2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
 - 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดเบี้ยประชุม คือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครั้ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
 - 4.2 คณะกรรมการบริหาร กำหนดเบี้ยประชุม คือ 10,000 บาทต่อครั้ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำและไม่ได้รับเงินเดือนประจำเท่านั้น

โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ รวมกันไม่เกินปีละ 1,500,000 บาท และ ค่าที่ปรึกษาของกรรมการและค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมกันไม่เกินปีละ 2,500,000 บาท

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		งวด 6 เดือนปี 2555 (สิ้นสุด 30 มิ.ย. 55)	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	10	12,221,639	15	18,210,930	12	20,374,187	10	9,404,991

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

9.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.6 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ปีพ.ศ. 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้นำหลักการดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือฉ้อโกงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการดูแลให้การใช้จ่ายเงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน

คณะกรรมการได้มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น และได้กำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

คณะกรรมการได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับกิจการ และได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการได้มีมาตรการการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และได้มีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการมีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

ข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึง รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นต้น

คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญ คณะกรรมการมีความมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ทำหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท ซึ่งได้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ ในอนาคต คณะกรรมการจะได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้แต่งตั้งมีความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในอนาคตคณะกรรมการมีแนวทางในการที่จะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและถ่วงถ่วงงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และจะกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไว้โดยชัดเจน

กรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนได้อุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ เป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษเท่านั้น

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงมิได้อนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการได้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการและหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร

9.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง



พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์นั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ดำเนินการดังกล่าว จะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารบริษัท จะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันทำการ รวมถึงห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.8 บุคลากร

9.8.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) ทั้งหมด 126 คน โดยสามารถแบ่งแยกจำนวนพนักงานตามฝ่ายงานได้ ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธ.ค. 52			จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธ.ค. 53			จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธ.ค. 54			จำนวนพนักงาน (คน) ณ 30 มิ.ย. 55		
	รายวัน	ประจำ	รวม	รายวัน	ประจำ	รวม	รายวัน	ประจำ	รวม	รายวัน	ประจำ	รวม
ฝ่ายบัญชี	0	5	5	0	5	5	0	4	4	0	4	4
ฝ่ายการเงิน				0	1	1	0	2	2	0	2	2
ฝ่ายจัดซื้อและจัดส่ง	0	2	2	0	3	3	0	5	5	0	5	5
ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด	0	2	2	0	2	2	0	3	3	0	2	2
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	0	6	6	1	18	19	3	17	20	2	20	22
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ฝ่ายโรงงาน	9	82	91	8	73	81	10	74	84	4	70	74
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	2	9	11	2	6	8	5	6	11	2	7	9
ฝ่ายสำนักบริหารและโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์	0	0	0	0	2	2	0	6	6	0	7	7
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	11	107	118	11	112	123	18	118	136	8	118	126

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

9.8.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	งวด 6 เดือนแรก ปี 2555
ค่าตอบแทนของพนักงาน ในรูปของ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงิน ประกันสังคม เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ	24,164,464	26,630,356	29,720,575	19,237,711

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์ ภายใต้การจัดการ ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553

9.8.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 บริษัทพบว่าเจ้าหน้าที่โรงงานของบริษัทร่วมทุจริตกับพนักงาน ขับรถขนส่งวัตถุดิบทำให้บริษัทเสียหายมูลค่า 4,116,200 บาท ซึ่งต่อมาบริษัทได้เจรจาต่อรองกับบริษัทผู้ขนส่งวัตถุดิบ ดังกล่าว โดยบริษัทผู้รับจ้างขนส่งยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้ โดยหักชำระจากการลดค่าขนส่งเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของค่าขนส่งในแต่ละเดือนจนกว่าจะครบมูลค่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ประสบปัญหาการทุจริตดังกล่าวแล้ว โดยได้วางแผนระบบ การป้องกันและตรวจสอบการทุจริตที่รัดกุมมากขึ้น เช่น การติดตั้งมิเตอร์การรับจ่ายวัตถุดิบ (Mass Flow Meter) เพื่อทำ การตรวจสอบปริมาณคงเหลือ (Mass Balance) ในการรับวัตถุดิบเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของตาชั่งน้ำหนัก การ ตรวจสอบการรับจ่ายวัตถุดิบจากตาชั่งน้ำหนักมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงาน การจัดทำรายงานอัตราการผลิต (yield) ของการผลิตเป็นรายวันเพื่อให้สามารถติดตามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ทันการณ์ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ยังเหลือยอดคงค้างของค่าเสียหายดังกล่าวเท่ากับ 1,449,812.23 บาท

9.8.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

ทางบริษัทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน เพื่อให้เกิดความ เหมาะสมกับทักษะและความชำนาญของแต่ละบุคคลที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าตาม วิสัยทัศน์และแผนงานของผู้บริหาร โดยในปี 2555 แผนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทจะมุ่งเน้นในประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง โดยเน้นการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประเมินพัฒนาการเรียนรู้และความ ขำนาญทุกส่วนงาน เพื่อวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพของแต่ละตำแหน่ง โดยใน ภาพรวม บริษัทมีแผนงานการบริหารบุคลากรในการพัฒนาและปรับปรุงอัตรากำลังคนขององค์กร ดังนี้



- 1) แผนการปรับจำนวนพนักงานให้มีความเหมาะสม บริษัทมีแผนการเพิ่มบุคลากรโดยเฉพาะฝ่ายการเงิน การลงทุน และ ฝ่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- 2) แผนการปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานให้มีความเหมาะสม
- 3) แผนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดให้พนักงานได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพนักงานทั้งหมด หรือ พนักงานในระดับบังคับบัญชา ควรได้รับการอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี
- 4) แผนการประเมินประสิทธิภาพการทำงานปีละ 1 ครั้ง