

10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 คณะกรรมการ

10.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประเสริฐ ภัทรประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2	นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	กรรมการ
3	นายรังสี ทีปกรสุขเกษม	กรรมการ
4	นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ	กรรมการ
5	นายสุรพล เดิมอริยบุตร	กรรมการ
6	นางธิดา ธรรมสาโรช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7	ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8	นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นายสุรพล เดิมอริยบุตร ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ได้รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของนายสุรพล เดิมอริยบุตร โดยมีผลบังคับทันที

นายชวินโรจน์ ธีรพัชรพร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : นายประทีป ทีปกรสุขเกษม หรือ นายประเสริฐ ภัทรประสิทธิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายรังสี ทีปกรสุขเกษม หรือนางสาวจารณี จังสมบัติศิริ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : -ไม่มี-

10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางธิดา ธรรมสาโรช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3	นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายชวินโรจน์ ธีรพัชรพร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปี 2554-2556 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556		งวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2557	
	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
	บริษัท	บริษัท	ตรวจสอบ	บริษัท	ตรวจสอบ	บริษัท	บริษัท	ตรวจสอบ
1. นายประเสริฐ ภัทรประสิทธิ์ ¹	-	1/3	-	6/6	-	2/2		
2. นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	3/3	3/3	-	6/6	-	2/2		
3. นายรังสี ทีปกรสุขเกษม	3/3	3/3	-	6/6	-	2/2		
4. นางสาวจรรณี จังสมบัติศิริ ¹	-	1/3	-	6/6	-	1/2		
5. นายสุรพล เดิมอริยบุตร ¹	-	1/3	-	6/6	-	2/2		
6. นางธิดา ธรรมสาโรช ¹	-	1/3	1/1	6/6	6/6	2/2	2/2	
7. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน ¹	-	1/3	1/1	6/6	6/6	2/2	2/2	
8. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน ¹	-	1/3	1/1	6/6	6/6	2/2	2/2	

หมายเหตุ : -ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจำนวนครั้งการประชุม
 - /1 กรรมการทั้ง 6 ท่านได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

10.1.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายรังสี ทีปกรสุขเกษม	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวจรรณี จังสมบัติศิริ	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวสมนึก ชัยธนะกุลมงคล	กรรมการบริหาร
5.	นายชิตณเดช ศิโรเวฐนกุล	กรรมการบริหาร
6.	นางสาวพรรณกมล เผ่าไทย	กรรมการบริหาร

10.2 ผู้บริหาร

10.2.1 คณะผู้บริหาร (Management Team)

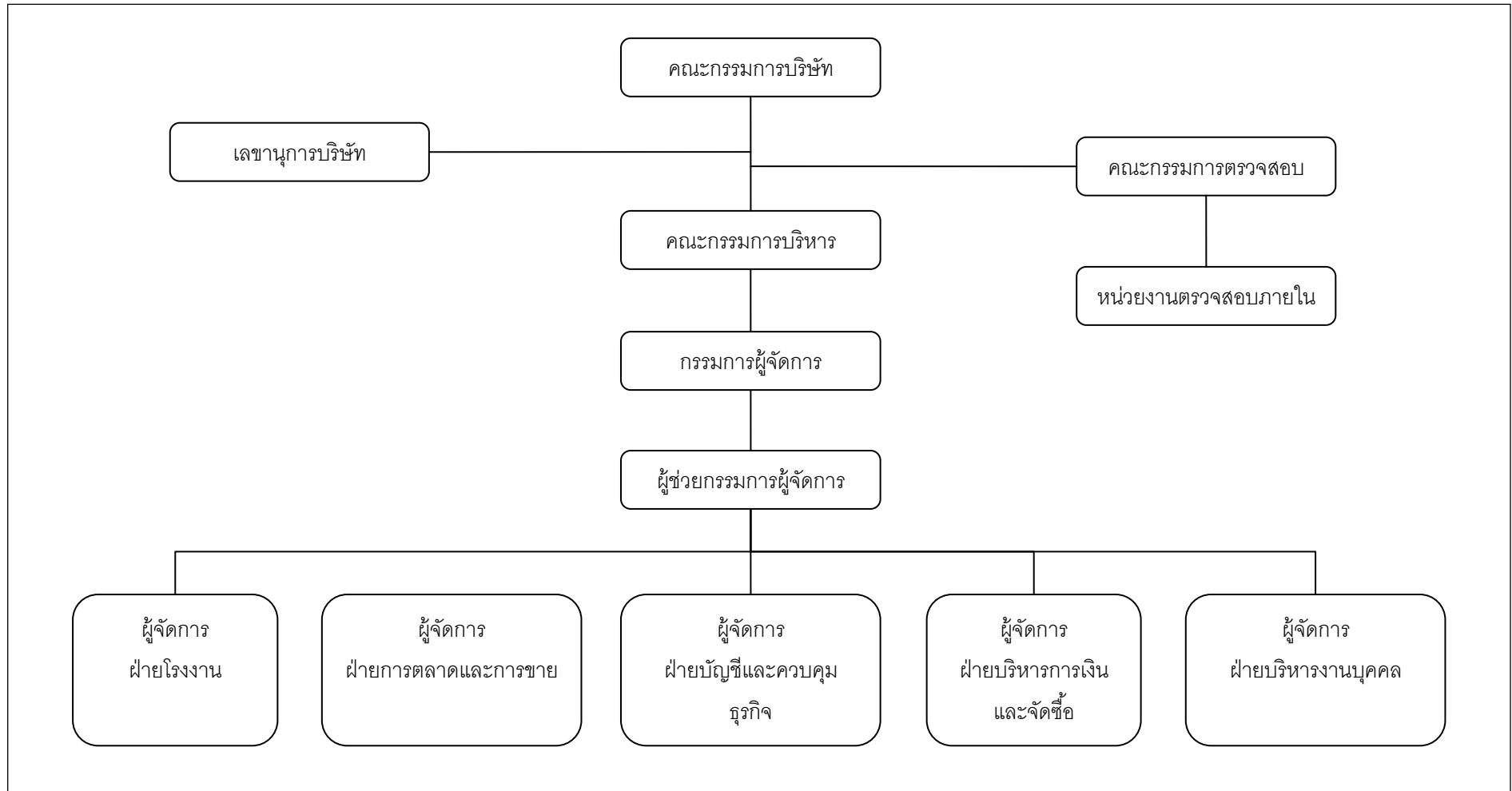
รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายรังสี ทีปกรสุขเกษม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3.	นางสาวสมนึก ชัยธนะกุลมงคล	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล

4.	นายชินณเดช	ศิริโรจน์กุล	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
5.	นางสาวพรรณกมล	เผ่าไทย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมธุรกิจ
6.	นางสาวจารณี	จั่งสมบัติศิริ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงินและจัดซื้อ

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ-1

โครงสร้างองค์กร



10.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 มีมติแต่งตั้งให้ นายชวินโรจน์ ธีรพัชรพร ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับ รายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
 5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อ บังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

10.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.4.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. คณะกรรมการบริษัท

➤ เบี้ยประชุม

ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท

➤ โบนัสกรรมการ

กำหนดเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรก่อนหักภาษีประจำปีของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

สรุปคำตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2554-2556 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย: บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2554	ปี 2555 ¹			ปี 2556			งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557		
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายประเสริฐ ภัทรประสิทธิ์	-	20,000	-	20,000	120,000	-	120,000	40,000	-	40,000
2. นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	-	10,000 ¹	-	10,000 ¹	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
3. นายรังสี ทีปกรสุขเกษม	-	10,000 ¹	-	10,000 ¹	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
4. นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ	-	10,000	-	10,000	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
5. นายสุรพล เต็มอริยบุตร	-	10,000	-	10,000	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
6. นางธิดา ธรรมสาโรช	-	10,000	10,000 ¹	30,000	60,000	120,000	180,000	20,000	40,000	60,000
7. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน	-	10,000	10,000	20,000	60,000	60,000	120,000	20,000	20,000	40,000
8. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	-	10,000	10,000	20,000	60,000	60,000	120,000	20,000	20,000	40,000

หมายเหตุ : /1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมประธานกรรมการในอัตรา 20,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการในอัตรา 10,000 บาท แต่ยังมีได้มีการกำหนดเบี้ยประชุม กำเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จึงทำให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ปี 2554-ไตรมาส 3 ปี 2555 บริษัทยังมีได้มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ จึงทำให้บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเพียงครั้งเดียวในปี 2555

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556		งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
	(คน)	(บาท)	(คน)	(บาท)	(คน)	(บาท)	(คน)	(บาท)
เงินเดือน	4	3,860,400	5	4,771,200	6	5,970,600	6	3,348,000
โบนัส ^{1/}	4	762,700	5	1,125,950	6	1,789,200	6	1,549,650
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	2	5,580 ^{2/}	6	36,000	6	22,500
รวม	4	4,623,100	5	5,902,730	6	7,795,800	6	4,970,150

หมายเหตุ: ^{1/} เป็นค่าตอบแทนจากผลานปีก่อนหน้า

^{2/} ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 มีมติให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 โดยมีผู้บริหารที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 2 ท่าน

10.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.5 บุคลากร

10.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีจำนวนพนักงาน ดังนี้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	30 มิ.ย. 2557
1.พนักงานประจำ	89	86	84	85
ฝ่ายบริหาร	5	7	7	8
ฝ่ายโรงงาน	59	54	54	55
แผนกผลิตและผลิตภัณฑ์	39	36	34	35
แผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร	11	9	10	10
แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า	4	4	5	5
แผนกคุณภาพและผลิตผล	5	5	5	5
ฝ่ายขายและกระจายสินค้า	16	16	14	13
ฝ่ายบัญชีและควบคุมธุรกิจ	3	3	4	2
ฝ่ายการเงินและจัดซื้อ	2	2	2	4
ฝ่ายบริหารงานบุคคล	4	4	3	3
2.พนักงานรายวัน	34	31	35	34
ฝ่ายโรงงาน	33	30	34	33
ฝ่ายบริหารงานบุคคล	1	1	1	1
รวม	123	117	119	119

หมายเหตุ: พนักงานรายวันประมาณร้อยละ 97 เป็นพนักงานฝ่ายโรงงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

รูปแบบผลตอบแทน	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปของเงินเดือน	17,957,703.94	21,007,153.15	22,738,870.32	12,054,801.62
ค่าตอบแทนของพนักงานชั่วคราวในรูปของเงินเดือน	3,030,239.00	3,789,110.00	4,897,707.00	2,688,617.00
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปของโบนัส	3,337,200.00	5,083,865.00	5,395,700.00	1,662,671.09
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปแบบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	34,130.00	212,220.00	112,359
รวม	24,325,142.94	29,914,258.15	33,244,497.32	16,518,448.71

10.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานโดยการจัดอบรมภายในบริษัทโดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ และจัดส่งเข้าอบรมภายนอกบริษัทก็ บหน่วยงานต่างๆที่คาดว่าจะประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงานในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดส่งพนักงานบางส่วนดูงานในต่างประเทศเพื่อนำความรู้ หรือประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาเผยแพร่กับพนักงานหรือผู้ร่วมงานต่อไป นอกจากนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคคลากรภายในบริษัท บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการให้กับพนักงานตามความเหมาะสม