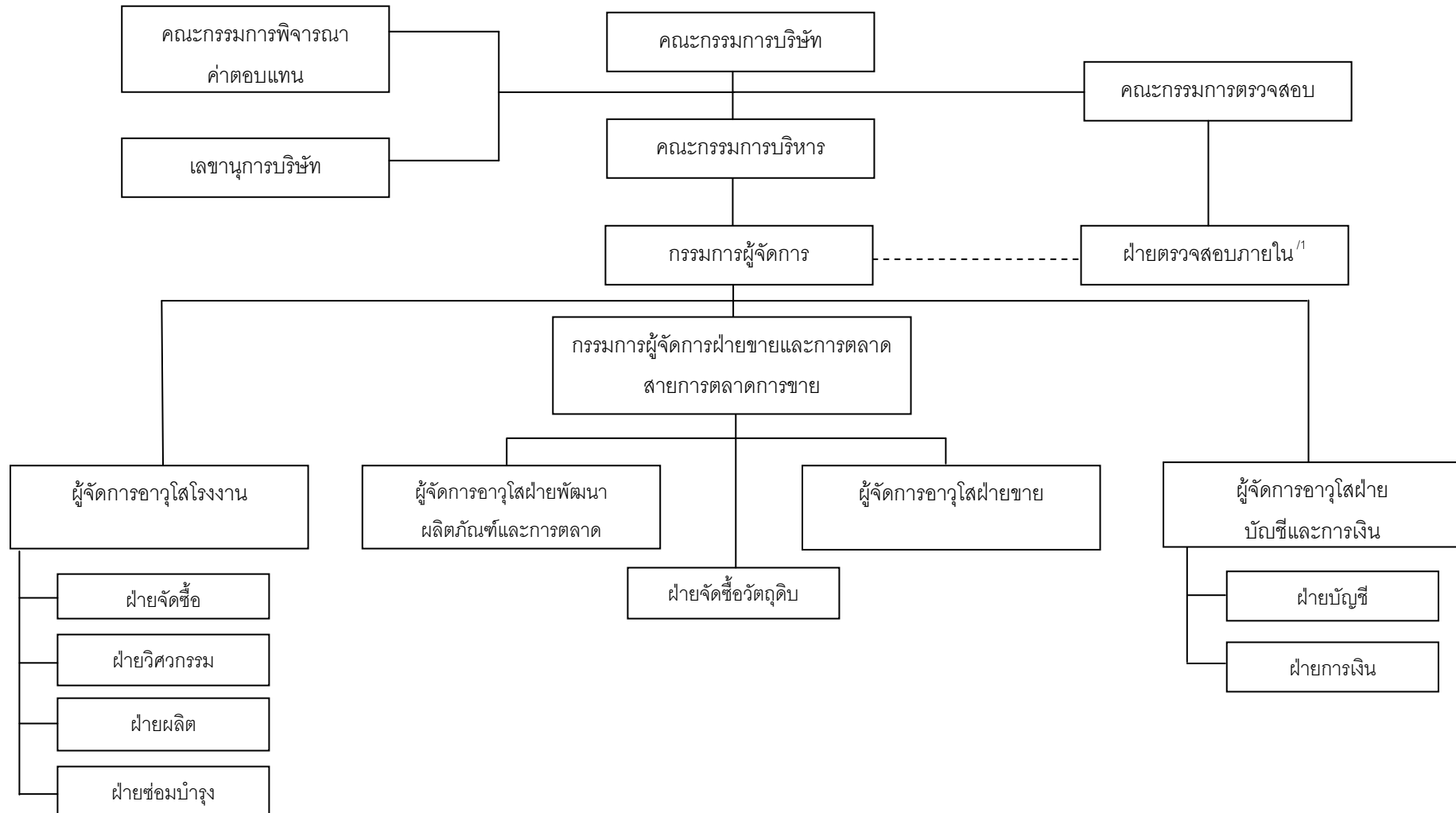


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร



หมายเหตุ : <sup>1</sup> บริษัทได้รับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

## 9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท รวมจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล                             | ตำแหน่ง                              |
|--|--------------------------------------|
| 1. นายวุฒิชัย ลีเนะบรรจง                 | ประธานกรรมการบริษัท                  |
| 2. รศ.ดร.เชรินทร์ เชน                    | กรรมการบริษัท                        |
| 3. นายมณฑล เซตุวัลลภกุล                  | กรรมการบริษัท                        |
| 4. นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์                  | กรรมการบริษัท                        |
| 5. นายเจษฎา ศรีศึก <sup>1</sup>          | กรรมการบริษัท                        |
| 6. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ <sup>2</sup> | กรรมการบริษัท                        |
| 7. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมล              | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล              | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 9. นายพินิต นาคสุขุม                     | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/ 2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

<sup>2</sup> ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 / 2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

โดยมีนายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีเนะบรรจง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเชรินทร์ เชน หรือนายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ หรือนายมณฑล เซตุวัลลภกุล และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณประจำปี
2. พิจารณา กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
4. พิจารณาแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. กำกับดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มีชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มืออย่างเพียงพอ
8. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
9. กำหนดกรอบอำนาจในการอนุมัติการสั่งจ่าย การสั่งซื้อ การเช่า และการเช่าซื้อทรัพย์สินให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจการจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
15. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของ ในส่วนที่เกินอำนาจ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
16. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินถาวรเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
17. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จำนวน และ/หรือ การทำลายซึ่งสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล้าสมัย ในส่วนที่เกินอำนาจ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

18. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือ ที่จัดทำโดยคณะกรรมการบริหาร
19. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย
20. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม
21. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกำไร เงินสำรองตามกฎหมาย เงินสำรองทั่วไป และ/หรือเงินปันผล ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
22. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง
23. พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้าในส่วนที่เกินอำนาจ คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
24. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแม่และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น

### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ รวมจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล                             | ตำแหน่ง                              |
|--|--------------------------------------|
| 1. นายววิทย์ ศิริวัฒน์วิมล               | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิเชียร ไสพวรรณพิชกุล <sup>1</sup> | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 3. นายพินิต นาคสุขุม                     | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |

โดยมีนายวิเชียร ไสพวรรณพิชกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท และมีนายคมวุฒิ พรนราดล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : <sup>1</sup> จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการสอบทานงบการเงินบริษัท รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีของบจก. ลาซาล์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) บจก. เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป สำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข และบจก. อาศ่า บางกอก

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ช) การอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารรวมจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล             | ตำแหน่ง             |
|--------------------------|---------------------|
| 1. นายวุฒิชัย ลีเนะบรรจง | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. รศ.ดร.เชรินทร์ เชน    | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายมณฑล เขตวัลลภกุล   | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์  | กรรมการบริหาร       |

โดยมีนายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท อาทิ การกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร เครื่องใช้สำนักงาน การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การตัดจำหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินเกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
6. ให้คำแนะนำการขยายธุรกิจในหลักการและการร่วมทุนกับบุคคลอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
8. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่น ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้

9. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
10. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
11. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือ เงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
12. ให้อำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามความเห็นสมควร
13. ให้อำนาจดำเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยให้อำนาจกำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกำหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่ายบัญชีของธนาคารต่างๆ ที่บริษัทได้มีบัญชีอยู่
14. พิจารณาทะช่องทางการธุรกิจ หรือบริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
15. กำหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ/หรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ ในมูลค่าการลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้โดยอาจมอบหมายให้กรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งทำรายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
16. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
17. พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้าในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
18. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทแม่และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป

#### 9.2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนรวมจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล                      | ตำแหน่ง                       |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวริทธิ์ ศิริวัฒนวิมล        | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายวิเชียร ไสพรณพนิชกุล        | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 3. นายพินิต นาคสุขุม <sup>1</sup> | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 4. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง           | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       |

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติพิจารณานอมนุมัติให้นายพินิต นาคสุขุม ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนนายดนุสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์

โดยมี นายฐานันท์ ทรัพย์สาคร เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดแต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร ซึ่งเรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ภายใต้ระเบียบอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ
4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
5. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนดหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
7. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และนำเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

#### 9.2.5 คณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 บริษัทมีผู้บริหารรวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล                 | ตำแหน่ง                                     |
|------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.เชรินทร์ เชน        | กรรมการผู้จัดการ                            |
| 2. นายพิพิธ เขาวินิชฐ        | กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด           |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ ตริยาพงษ์ | ผู้จัดการอาวุโสโรงงาน                       |
| 4. นายสุพร สุวรรณสมบูรณ์     | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด |
| 5. นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย     | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย                      |
| 6. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ      | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน          |





หมายเหตุ : - รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏในเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2  
- เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 บริษัทได้ประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร 2 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล           | ตำแหน่งเดิม                                 | ตำแหน่งใหม่                                 |
|--------------------------|---|---|
| 1. นายสุพร สุวรรณสมบูรณ์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย                      | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด |
| 2. นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย                      |

กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ภายในระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆของบริษัท ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่า และเช่าซื้อทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อำนาจไว้
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อำนาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อำนาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทที่ต่างประเทศ
12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจำเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท



15. รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐศีลธรรมอันดีของประชาชนและข้อบังคับของบริษัท
16. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
17. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
18. พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
19. พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกค้าในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทแม่และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป

#### การกำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

| ประเภทธุรกรรม  | คณะกรรมการบริษัท<br>(Board of Directors) | คณะกรรมการบริหาร<br>(Executive Committee) | กรรมการผู้จัดการ<br>(Managing Director) |
|--|--|---|---|
| <b>1. ทรัพย์สินฝ่ายทุน</b>   |  |   |   |
| 1.1 การซื้อทรัพย์สินถาวร   |  |   |   |
| - กรณีตามงบประมาณ  |  |   | √                                       |
| - กรณีนอกงบประมาณ หรือเกินกว่างบประมาณ   | √  | ไม่เกิน 30.00 ล้านบาทต่อรายการ            | ไม่เกิน 20.00 ล้านบาทต่อรายการ          |
| 1.2 การซื้อเครื่องใช้สำนักงาน  |  |   |   |
| - กรณีตามงบประมาณ  |  |   | √                                       |
| - กรณีนอกงบประมาณ หรือเกินกว่างบประมาณ   | √  | ไม่เกิน 30.00 ล้านบาทต่อรายการ            | ไม่เกิน 20.00 ล้านบาทต่อรายการ          |
| 1.3 การซ่อมแซมและบำรุงรักษา  |  |   |   |
| - กรณีตามงบประมาณ  |  |   | √                                       |
| - กรณีนอกงบประมาณ หรือเกินกว่างบประมาณ   | √  | ไม่เกิน 30.00 ล้านบาทต่อรายการ            | ไม่เกิน 20.00 ล้านบาทต่อรายการ          |
| 1.4 การตัดจำหน่าย หรือขายทรัพย์สินถาวร (Write off)<br>(ต้องผ่านการพิจารณาขั้นต้นโดยฝ่ายธุรการและฝ่ายบัญชี) | √  | ไม่เกิน 5.00 ล้านบาทต่อรายการ             | ไม่เกิน 0.50 ล้านบาทต่อรายการ           |



| ประเภทธุรกรรม   | คณะกรรมการบริษัท<br>(Board of Directors) | คณะกรรมการบริหาร<br>(Executive Committee) | กรรมการผู้จัดการ<br>(Managing Director) |
|---|--|---|---|
| 1.5 การเช่า หรือเช่าซื้อทรัพย์สิน   |  |   |   |
| - กรณีตามงบประมาณ   |  |   | √                                       |
| - กรณีนอกงบประมาณ หรือเกินกว่างบประมาณ  | √  | ไม่เกิน 300.00 ล้านบาทต่อรายการ           | ไม่เกิน 20.00 ล้านบาทต่อรายการ          |
| 1.6 การจัดซื้อวัตถุดิบ  |  |   |   |
| - กรณีตามงบประมาณ   |  |   | √                                       |
| - กรณีนอกงบประมาณ หรือเกินกว่างบประมาณ  | √  | ไม่เกิน 300.00 ล้านบาทต่อรายการ           | ไม่เกิน 150.00 ล้านบาทต่อรายการ         |
| <b>2. การลงทุน</b>  |  |   |   |
| <b>การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม</b>  |  |   |   |
| - มูลค่าการลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท แต่ไม่เกิน 50.00 ล้านบาท   |  | √   |   |
| - มูลค่าการลงทุนเกิน 50.00 ล้านบาท  | √  |   |   |
| หมายเหตุ : หากมีการลงทุนนอกเหนือจากธุรกิจตามข้อ 1. บริษัทจะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ละที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนดังกล่าวก่อนการลงทุนต่อไป ทั้งนี้ระเบียบอำนาจอนุมัติตามหมายเหตุนี้ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น |  |   |   |
| <b>การลงทุนในตราสารหนี้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนตราสารหนี้</b>   |  |   |   |
| - มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 25 ล้านบาท  |  | √   |   |
| - มูลค่าการลงทุนเกิน 25 ล้านบาท   | √  |   |   |
| <b>3. การอนุมัติวงเงิน</b>  |  |   |   |
| การอนุมัติเงินทดรองจ่าย   | √  | ไม่เกิน 4.00 ล้านบาทต่อรายการ             | ไม่เกิน 2.00 ล้านบาทต่อรายการ           |

### 9.2.6 เลขานุการบริษัท

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายพิพิธ เซาววิศิษฏ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหารบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ดูแลให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. รับผิดชอบในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ

การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุกประการ

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และ

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท และ

(2) ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

## 9.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งยังมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบได้

(หน่วย : ครั้ง)

| รายชื่อคณะกรรมการ                         | ปี 2554   |                 | ปี 2555   |                 | ปี 2556   |                 | งวด 3 เดือน ปี 2557 |                 |
|---|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   | การประชุม | จำนวนเข้าประชุม | การประชุม | จำนวนเข้าประชุม | การประชุม | จำนวนเข้าประชุม | การประชุม           | จำนวนเข้าประชุม |
| 1. นายวุฒิชัย สีนะบรรจง                   | 4         | 4               | 5         | 5               | 8         | 8               | 1                   | 1               |
| 2. รศ.ดร.เชรินทร์ เชน                     | 4         | 4               | 5         | 5               | 8         | 7               | 1                   | 1               |
| 3. นายมงคล เขตวัลลภกุล                    | 4         | 4               | 5         | 5               | 8         | 8               | 1                   | 1               |
| 4. นายพิพิธ เขาวีศิษุ                     | -         | -               | 4         | 3               | 8         | 8               | 1                   | 1               |
| 5. นายเจษฎา ศรีศึก                        | -         | -               | -         | -               | 4         | 2               | 1                   | 1               |
| 6. รศ.ดร. พิสนธ์ อุดมวรรัตน์ <sup>1</sup> | -         | -               | -         | -               | 3         | 2               | 1                   | 1               |
| 7. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์นิมิต              | 4         | 4               | 5         | 5               | 8         | 8               | 1                   | 1               |
| 8. นายวิเชียร ไสพรพนนิชกุล <sup>2</sup>   | -         | -               | -         | -               | 7         | 6               | 1                   | 1               |
| 9. นายพินิต นาคสุขุม <sup>2</sup>         | -         | -               | -         | -               | 7         | 4               | 1                   | 1               |

ที่มา : ข้อมูลบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>2</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

## 9.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 9.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2556 ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท
  - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000 บาท ทั้งนี้ กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- คณะกรรมการบริษัท
  - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,500 บาท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าประชุมครั้งละ 5,000 บาทแทน
- คณะกรรมการตรวจสอบ
  - เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 12,500 บาท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  - เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 20,000 บาท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 12,500 บาท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)



ในปี 2555 และปี 2556 และงวด 3 เดือน ปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

| ชื่อกรรมการ                                 | ปี 2555                 |                |                 | ปี 2556                 |                |                 | งวด 3 เดือนปี 2557      |                |                 |
|---|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|   | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |                | ค่าตอบแทน (บาท) | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |                | ค่าตอบแทน (บาท) | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |                | ค่าตอบแทน (บาท) |
|   | กรรมการ                 | กรรมการตรวจสอบ |                 | กรรมการ                 | กรรมการตรวจสอบ |                 | กรรมการ                 | กรรมการตรวจสอบ |                 |
| 1 นายวุฒิชัย สิ้นะบรรจง                     | [ 5 ] / [ 5 ]           | [ - ] / [ - ]  | 300,000         | [ 8 ] / [ 8 ]           | [ - ] / [ - ]  | 300,000         | [ 1 ] / [ 1 ]           | [ - ] / [ - ]  | 75,000          |
| 2 รศ.ดร.เชนินทร์ เชน                        | [ 5 ] / [ 5 ]           | [ - ] / [ - ]  | 75,000          | [ 8 ] / [ 7 ]           | [ - ] / [ - ]  | 62,500          | [ 1 ] / [ 1 ]           | [ - ] / [ - ]  | 5,000           |
| 3 นายมณฑล เซตุวัลลภกุล                      | [ 5 ] / [ 5 ]           | [ - ] / [ - ]  | 62,500          | [ 8 ] / [ 8 ]           | [ - ] / [ - ]  | 100,000         | [ 1 ] / [ 1 ]           | [ - ] / [ - ]  | 12,500          |
| 4 นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์                      | [ 4 ] / [ 3 ]           | [ - ] / [ - ]  | 22,500          | [ 8 ] / [ 8 ]           | [ - ] / [ - ]  | 40,000          | [ 1 ] / [ 1 ]           | [ - ] / [ - ]  | 5,000           |
| 5 นายเจษฎา ศรีศึก <sup>1</sup>              | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               | [ 4 ] / [ 2 ]           | [ - ] / [ - ]  | 25,000          | [ 1 ] / [ 1 ]           | [ - ] / [ - ]  | 12,500          |
| 6 รศ.ดร. พิสนธ์ อุดมวรรัตน์ <sup>2</sup>    | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               | [ 3 ] / [ 2 ]           | [ - ] / [ - ]  | 25,000          | [ 1 ] / [ 1 ]           | [ - ] / [ - ]  | 12,500          |
| 7 นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล                   | [ 5 ] / [ 5 ]           | [ 5 ] / [ 5 ]  | 182,500         | [ 8 ] / [ 8 ]           | [ 4 ] / [ 4 ]  | 220,000         | [ 1 ] / [ 1 ]           | [ 2 ] / [ 2 ]  | 52,500          |
| 8 นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล <sup>3</sup>     | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               | [ 7 ] / [ 6 ]           | [ 3 ] / [ 3 ]  | 125,000         | [ 1 ] / [ 1 ]           | [ 2 ] / [ 2 ]  | 37,500          |
| 9 นายพินิต นาคสุขุม <sup>3</sup>            | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               | [ 7 ] / [ 4 ]           | [ 3 ] / [ 3 ]  | 87,500          | [ 1 ] / [ 1 ]           | [ 2 ] / [ 2 ]  | 37,500          |
| 10 นางสาวธัญธร กิริยาพงษ์ <sup>4</sup>      | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               | [ 2 ] / [ 1 ]           | [ - ] / [ - ]  | 12,500          | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               |
| 11 นายอนุสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์ <sup>5</sup> | [ 5 ] / [ 5 ]           | [ - ] / [ - ]  | 62,500          | [ 4 ] / [ 4 ]           | [ - ] / [ - ]  | 50,000          | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               |
| 12 นายสุทิน เมด็จภัย <sup>6</sup>           | [ 1 ] / [ 1 ]           | [ - ] / [ - ]  | 12,500          | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               |
| 13 นายอานนท์ เลขาสถาพร <sup>7</sup>         | [ 4 ] / [ 4 ]           | [ - ] / [ - ]  | 50,000          | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               |
| 14 นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ <sup>8</sup>    | [ 5 ] / [ 5 ]           | [ 5 ] / [ 5 ]  | 137,500         | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               |
| 15 นางสาวปิยดา สุขสมัย <sup>9</sup>         | [ 1 ] / [ 1 ]           | [ 1 ] / [ 1 ]  | 25,000          | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               | [ - ] / [ - ]           | [ - ] / [ - ]  | -               |

## หมายเหตุ:

<sup>1</sup>ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556<sup>2</sup>ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 / 2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556<sup>3</sup>ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556<sup>4</sup>ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556<sup>5</sup>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติแจ้งการลาออกของคณะกรรมการดังกล่าวจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท<sup>6</sup>ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555<sup>7</sup>ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555<sup>8</sup>ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555<sup>9</sup>ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555



### ค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการบริหาร

ในปี 2555 ปี 2556 และ งวด 3 เดือน ปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร จำนวน 14.26 ล้านบาท 12.56 ล้านบาท และ 4.10 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว รวมถึงเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ

|                              | ปี 2555 | ปี 2556 | งวด 3 เดือน ปี 2557 |
|------------------------------|---------|---------|---------------------|
| จำนวนผู้บริหาร (ราย)         | 12      | 10      | 17                  |
| จำนวนเงินค่าตอบแทน (ล้านบาท) | 14.26   | 12.56   | 4.10                |

### 9.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

### 9.6 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ การได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่การประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท
4. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส โดยระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
5. จัดทำบันทึกรายการการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

## **หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)**

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
4. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

## **หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)**

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น : มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- ลูกค้า : ให้ความสำคัญในการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
- พนักงาน : ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมีการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม กำหนดนโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน
- คู่ค้าและคู่สัญญา : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



- คู่แข่งทางการค้า : ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ตามโอกาส รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

#### **หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจทานจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง
3. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อรองรับ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้คุณพิพิธ เชาววิศิษฏ์ ทำหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### **หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (Board Responsibilities)**

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

##### **1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนรวม 8 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดรวม 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

## 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยังได้กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และ ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 4. การประชุมคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ จำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งมีการกำหนดวาระประจำของแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่าน การสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น

2) คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัทจะดูแลให้ กรรมการได้รับวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาที่เหมาะสม สำหรับการศึกษาค้นคว้าและพิจารณาเรื่องที่ ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน

3) มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

## 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ภายหลังจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

## 6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และ คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละ ท่าน ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของ

คำตอบแทนผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท

#### 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรรมการของบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

#### 9.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันทำการภายหลังจากเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ



## 9.8 บุคลากร

## 9.8.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) ทั้งหมด 129 คน โดยทั้งหมดเป็นพนักงานประจำ ซึ่งแบ่งตามฝ่ายงานได้ ดังนี้

(หน่วย : คน)

| ฝ่าย                                     | รวม      |            |
|--|----------|------------|
|  | รายวัน   | ประจำ      |
| ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                    | -        | 6          |
| ฝ่ายการเงิน                              | -        | 2          |
| ฝ่ายการตลาด                              | -        | -          |
| ฝ่ายขาย                                  | -        | 3          |
| ฝ่ายคลังและจัดส่ง                        | -        | 9          |
| ฝ่ายจัดซื้อ                              | -        | 3          |
| ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ                      | -        | 1          |
| ฝ่ายซ่อมบำรุง                            | -        | 13         |
| ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร | -        | 19         |
| บริหารสำนักงาน                           | -        | -          |
| ฝ่ายบัญชี                                | -        | 6          |
| ฝ่ายผลิต                                 | -        | 54         |
| ฝ่ายพัสดุ                                | -        | 3          |
| ฝ่ายวิศวกรรม                             | -        | 10         |
| <b>รวมทั้งรวม</b>                        | <b>-</b> | <b>129</b> |

ที่มา : ข้อมูลบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

9.8.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

9.8.3 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

(หน่วย : บาท)

| ลักษณะผลตอบแทน   | ปี 2555       | ปี 2556       | งวด 3 เดือน ปี 2557 |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| เงินเดือน/ค่าจ้าง โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ (รวมผู้บริหาร) | 48,988,271.01 | 47,348,702.69 | 14,794,661.00       |

ที่มา : ข้อมูลบริษัท วันที่ 31 มีนาคม 2557

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สกร่วมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สกร่วมทุน โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 โดยในปัจจุบันทางบริษัท ได้โอนย้ายมาอยู่ที่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณจำกัด

#### 9.8.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรของบริษัท เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าการที่บริษัทจะสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จะต้องมีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพของการให้บริการ โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมโดยบุคคลทั้งจากภายใน และภายนอกที่จำเป็นต่อพนักงานโดยรวม และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้ทั่วไป และเฉพาะสายงานต่างๆ ซึ่งมีการคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

#### 9.8.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้เสียภายใน อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทได้ยึดหลักเกณฑ์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการปฏิบัติดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้

##### 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นให้รับทราบ อาทิ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้านการลงทุน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และทันเวลา

##### 2. ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อทุกกระบวนการในการผลิต เพื่อสามารถผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นใส่ใจตั้งแต่กระบวนการในการจัดหาวัตถุดิบ การบวนการในการผลิต จนกระทั่งกระบวนการในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการหลังการขายภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมต่อลูกค้า รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่บริษัทในทางมิชอบ

##### 3. พนักงาน

การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ สวัสดิการ เบี้ยขยัน อาหารกลางวัน รถรับส่ง สวัสดิการค่าเช่าบ้าน สวัสดิการการปฏิบัติงานในโรงงาน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการกำหนดนโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคต



4. ลูกค้าและคู่สัญญา

บริษัทยึดหลักการปฏิบัติงานร่วมกับลูกค้าและคู่สัญญาตามข้อกำหนด กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันไว้อย่างเป็นธรรม

5. คู่แข่งทางการค้า

ส่งเสริมนโยบายในการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยมีการปฏิบัติภายใต้กรอบในการแข่งขันที่ดี

6. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ตามโอกาสและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด อาทิ การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก การบริจาคสิ่งของแก่ชุมชนรอบข้าง การปลูกป่า การทำความสะอาดชุมชนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทมีนโยบายในการกำหนดแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง