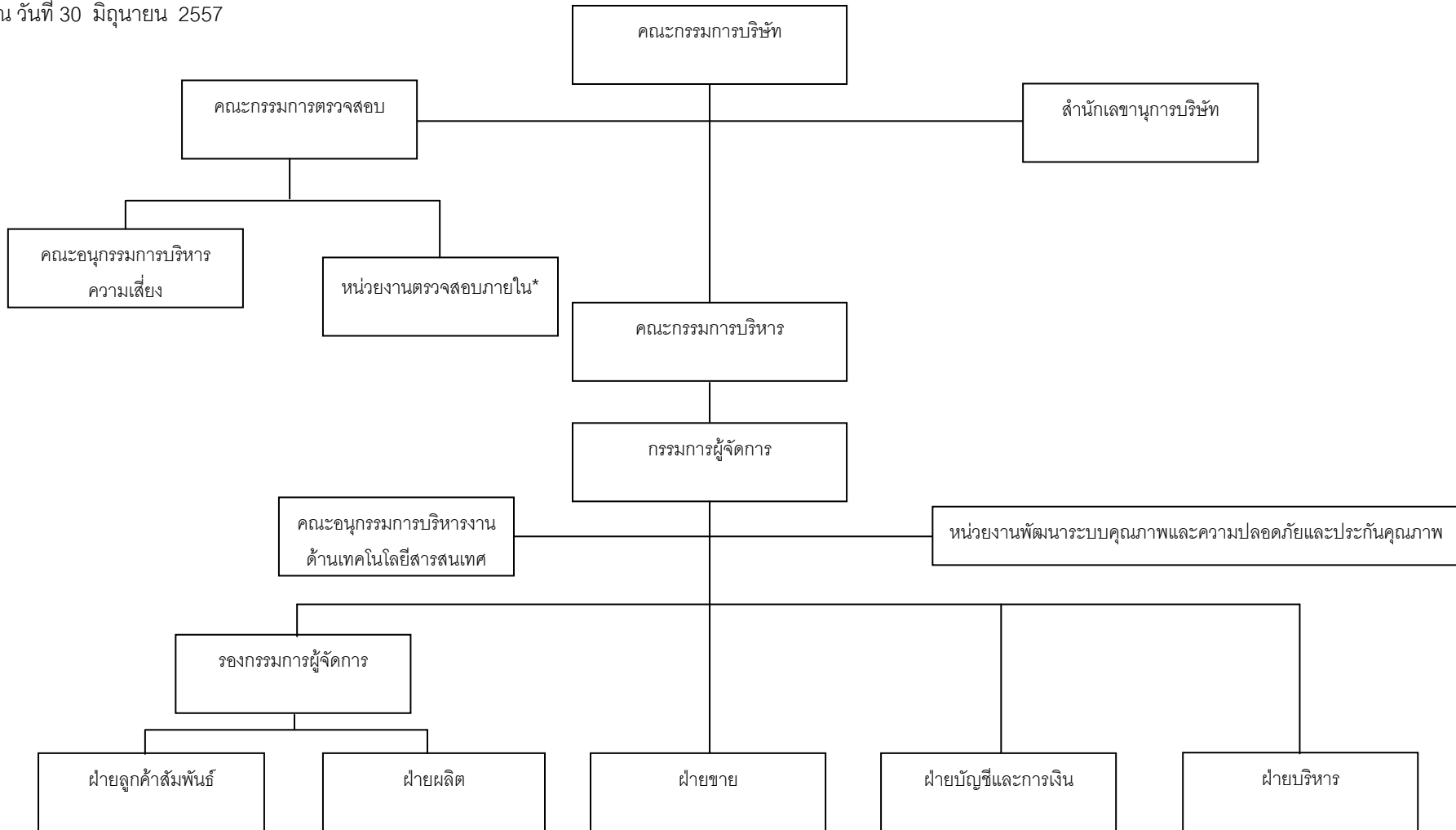


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557



* นอกจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัท ดี ไอ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย

10.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายเศวต นราธิปกร	กรรมการผู้จัดการ
6. นายสาทิส ตัตตวร	กรรมการ
7. นายประชา จิระพรทิพย์	กรรมการ
8. นายทง อิศวกาญจน์	กรรมการ
9. นายประภุทร์ จิระพรทิพย์*	กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ:* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นายประภุทร์ จิระพรทิพย์ เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายเศวต นราธิปกร นายสาทิส ตัตตวร นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายประภุทร์ จิระพรทิพย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งหมด	
		ปี 2556	งวด 6 เดือนแรก ปี 2557
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการ	8/8	4/4
2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ¹⁾	กรรมการ	-	3/4
3. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ ¹⁾	กรรมการ	-	3/4
4. นายสุพจน์ แก้วมณี ¹⁾	กรรมการ	-	3/4
5. นายเศวต นราธิปกร	กรรมการ	8/8	4/4
6. นายสาทิส ตั้ววร	กรรมการ	8/8	4/4
7. นายประชา จิระพรทิพย์	กรรมการ	-	2/4
8. นายทง อัครกัญญา ¹⁾	กรรมการ	-	3/4
9. นายประภุทร์ จิระพรทิพย์	กรรมการ	7/8	3/4
10. นายสูตร นราธิปกร	กรรมการ	8/8	1/4
11. นายชาญชัย อัครกัญญา	กรรมการ	1/8	-
12. นายพริตซ์ เบ็กลิงเจอร์	กรรมการ	0/8	-
13. นายเดิร์ก เลาเท่นชลาเกอร์	กรรมการ	0/8	-
14. นายไซจิโร่ อูอิตะ	กรรมการ	0/8	-

หมายเหตุ :

1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

- มีมติแต่งตั้งนายประภุทร์ จิระพรทิพย์ และ นายไซจิโร่ อูอิตะ เข้าเป็นกรรมการแทน นายชาญชัย อัครกัญญา และ นายเดิร์ก เลาเท่นชลาเกอร์ กรรมการที่ลาออก(ครบวาระ)

2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556

- มีมติอนุมัติการลาออกจากการเป็นกรรมการของกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายไซจิโร่ อูอิตะ และ นายพริตซ์ เบ็กลิงเจอร์ ให้มีผลในวันที่ 18 กันยายน 2556

3) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อ 22 มกราคม 2557

- มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท คือ นายทง อัครกัญญา แทน นายสูตร นราธิปกร ที่ขอลาออกจากกรรมการบริษัท
- มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่อีกจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี, นายสุพจน์ แก้วมณี, นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์, และนายประชา จิระพรทิพย์ ตามลำดับ
- มีมติแต่งตั้งนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี, นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์, และนายสุพจน์ แก้วมณี เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี*	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: * นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน

โดยมีนางสาวจิตปรางค์ จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557

10.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเศวต นราธิปกร	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
3. นายสาทิส ตัตตวร	กรรมการบริหาร
4. นายประภุทร์ จิระพรทิพย์	กรรมการบริหาร

10.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเศวต นราธิปกร	กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขาย(รักษาการ)
2. นายสุตร นราธิปกร	รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายผลิต(รักษาการ)
3. นายประภุทร์ จิระพรทิพย์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
4. น.ส.เกศราภรณ์ เพ็งสุทธิ	ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
5. นางทิพวรรณ สิทธิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และหัวหน้างานแผนกการเงิน(รักษาการ)
6. นางสาวปิยะนุช บุญยะบุญณ์	หัวหน้างานแผนกบัญชี

10.6 เลขานุการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายประภุทร์ จิระพรทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

10.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 30,000 บาทต่อท่าน (รวมภาษี) โดยรวมทั้งคณะกรรมการไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 20,000 บาทต่อท่าน (รวมภาษี) โดยรวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินปีละ 500,000 บาท
- 3) ค่าบำเหน็จกรรมการ ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2556					งวด 6 เดือนแรกปี 2557				
	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ		รวม	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ		รวม
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	8/8	-	-	-	-	4/4	90,000	-	-	90,000
2. นายเสวต นราธิปกร	8/8	-	-	-	-	4/4	90,000	-	-	90,000
3. นายสาทิส ตั้ววร	8/8	-	-	-	-	4/4	90,000	-	-	90,000
4. นายประชา จิระพรทิพย์	-	-	-	-	-	2/4	60,000	-	-	90,000
5. นายทง อัครกานจน์ ¹⁾	-	-	-	-	-	3/4	90,000	-	-	90,000
6. นายประภูตร์ จิระพรทิพย์	7/8	-	-	-	-	3/4	60,000	-	-	90,000
7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ¹⁾	-	-	-	-	-	3/4	90,000	3/3	60,000	150,000
8. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ ¹⁾	-	-	-	-	-	3/4	90,000	3/3	60,000	150,000
9. นายสุพจน์ แก้วมณี ¹⁾	-	-	-	-	-	3/4	90,000	3/3	60,000	150,000
10. นายสุตร นราธิปกร	8/8	-	-	-	-	1/4	-	-	-	-
11. นายชาญชัย อัครกานจน์	1/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายพีรติช เบ็ญจิงเอร์	0/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายเดิร์ก เลาเท่นชลาเกอร์	0/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นายโชจิโร่ อูอิตะ	0/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	8	-	-	-	-	4	<u>750,000</u>	<u>3</u>	<u>180,000</u>	<u>930,000</u>

หมายเหตุ :

1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

- มีมติแต่งตั้งนายประภุศร์ จิระพรทิพย์ และ นายไชจิโร อู่อิตะ เข้าเป็นกรรมการแทน นายชาญชัย อัครวาทญจน์ และ นายเดิร์ก เลาเท่นชลาเกอร์ กรรมการที่ลาออก(ครบวาระ)

2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556

- มีมติอนุมัติการลาออกจากการเป็นกรรมการของกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายไชจิโร อู่อิตะ และ นายพริตซ์ เบ็กลิงเงอร์ ให้มีผลในวันที่ 18 กันยายน 2556

3) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อ 22 มกราคม 2557

- มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท คือ นายทง อัครวาทญจน์ แทน นายสุตร นราธิปกร ที่ขอลาออกจากกรรมการบริษัท
- มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่อีกจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี, นายสุพจน์ แก้วมณี, นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ, และนายประชา จิระพรทิพย์ ตามลำดับ
- มีมติแต่งตั้งนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี, นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ, และนายสุพจน์ แก้วมณี เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในปี 2556 ที่ผ่านมา

สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จำนวน 750,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 180,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 930,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ทำหน้าที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการ สำหรับปี 2556 และ งวด 6 เดือนแรก ปี 2557 เป็นดังนี้

	ปี 2556	งวด 6 เดือนแรก ปี 2557
จำนวนราย(คน)	4	5
ค่าตอบแทน(ล้านบาท)	39.89	18.21

10.8 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.9 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งหมด(ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 154 คน และ 162 คน ตามลำดับ ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	(จำนวนคน)	
	วันที่ 31 ธันวาคม 2556	6 เดือนแรก ปี 2557
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
ฝ่ายขาย	6	5
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	9	7
ฝ่ายผลิต	95	105
ฝ่ายบริหาร	25	25
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7	7
หน่วยงานพัฒนาระบบคุณภาพและและ ความปลอดภัยและประกันคุณภาพ	10	10
เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	1
สำนักเลขานุการบริษัท	1	1
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	-	1
รวม	154	162

ในปี 2556 และ งวด 6 เดือนแรก ปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าจ้าง โบนัส ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการพนักงาน

และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในปี 2556 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 เป็นจำนวน 48.95 ล้านบาท และ 28.42 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผล การปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับ แผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้บริษัทได้วางแนวทางโดยกำหนดแผนการ ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาระยะยาว และกำหนดแผนการฝึกอบรม และพัฒนาโดยการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานของหน่วยงานนั้นๆ