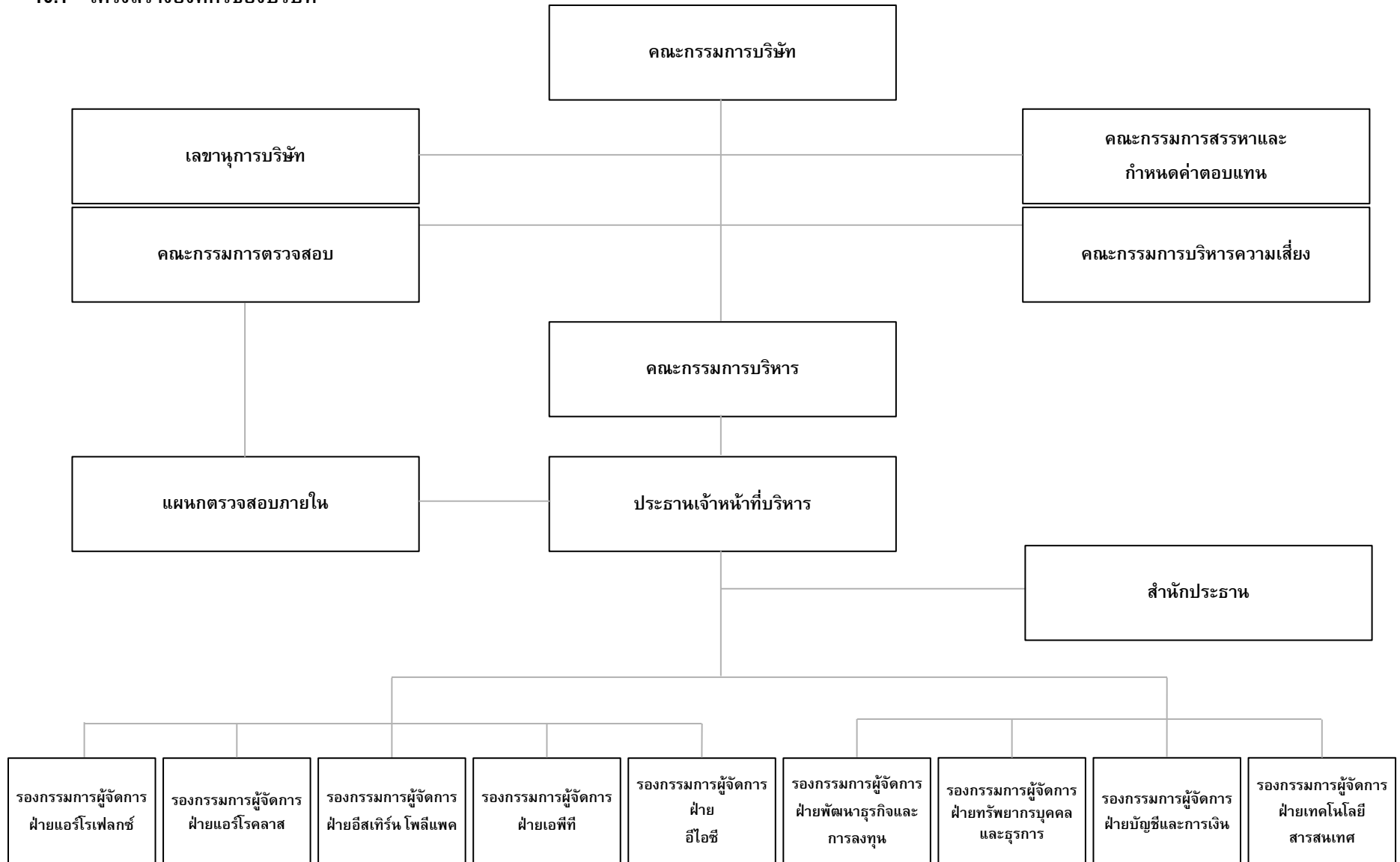


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท



10.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนั้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย บริษัทจึงได้ส่งตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทย่อย อีกทั้งกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทย่อยของบริษัทเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการบริษัทย่อยได้อย่างทั่วถึง สำหรับบริษัทร่วม บริษัทได้ทำการส่งตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัทอย่างทั่วถึง

10.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเจสสิยา วิทูรปกรณ์	กรรมการ
6. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรการุญ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8. นายธนชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
9. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์ เป็น เลขาคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนใน 5 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์
2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์
3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์
4. นายเจสสิยา วิทูรปกรณ์
5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุม กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
8. ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
9. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

10.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการบริหาร
3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	กรรมการบริหาร
4. นายณเสียว วิทูรปกรณ์	กรรมการบริหาร
5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการบริหาร
6. นายธนวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการบริหาร
7. นายจิรินทร์ วารินทรพร	รองกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (รักษาการ)
8. นางมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	รองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ)
9. นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลั่นรองข้อเสนองของฝ่ายบริหาร และนำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซื้อทรัพย์สิน ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคำปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : โดยแต่งตั้งให้ นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน่อม เป็นเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยนายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร และ นายธนะชัย สันติชัยกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชานาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทพร้อมทั้งมอบหมายให้ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตามต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
4. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.2.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายเจลิยว วิทูรปรกรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้ง นี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังนี้

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้
2. พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่น ๆ รวมถึงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. เสนอแนะโครงสร้างคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
5. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์กรรวม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

10.2.6 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายภวณัฏ์ วิทูรปกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ EIC
2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ EPP
3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ AFC
4. นายเจสสิว วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ARK
6. นายธนาวุฒิ วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ APT
7. นายจิรินทร์ วารินทรพร	รองกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (รักษาการ)
8. นางมะลิวรรณ กิติวิริยะการ	รองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ)
9. นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน การบริหารงาน และ/หรือการปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำ และนำเสนอ นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น [การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซื้อทรัพย์สิน หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ] โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถถอนรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.2.7 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ได้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์ เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัท
 - (จ) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

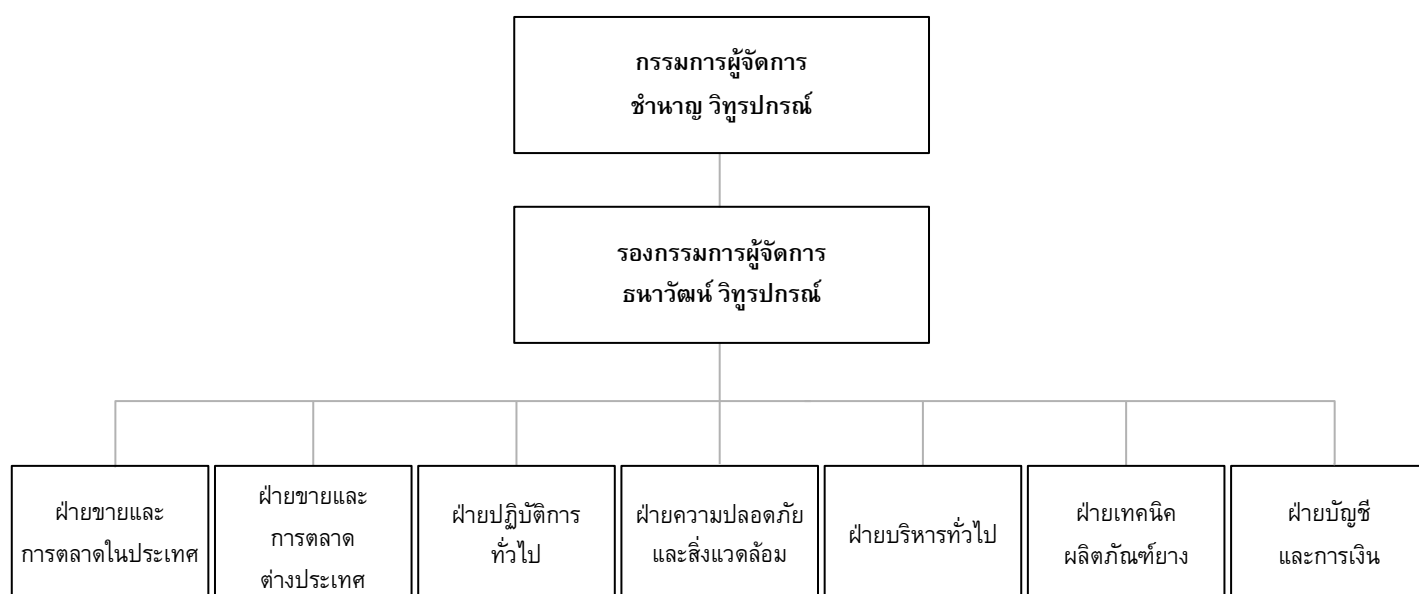
10.3 โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ในการบริหารจัดการบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งตัวแทนไปดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำกับดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินงาน สำหรับในการบริหารในตำแหน่งอื่นซึ่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวจะเป็นผู้มีสิทธิในการแต่งตั้งเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานต่อไป

10.3.1 บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

ในการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด บริษัทดำเนินการบริหารผ่านกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท สำหรับในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นของกลุ่มบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด บริษัทจะให้อำนาจแก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการ โดยกลุ่มบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด จำเป็นต้องมีตัวแทนกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด



กรรมการของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายเจสียว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
6. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

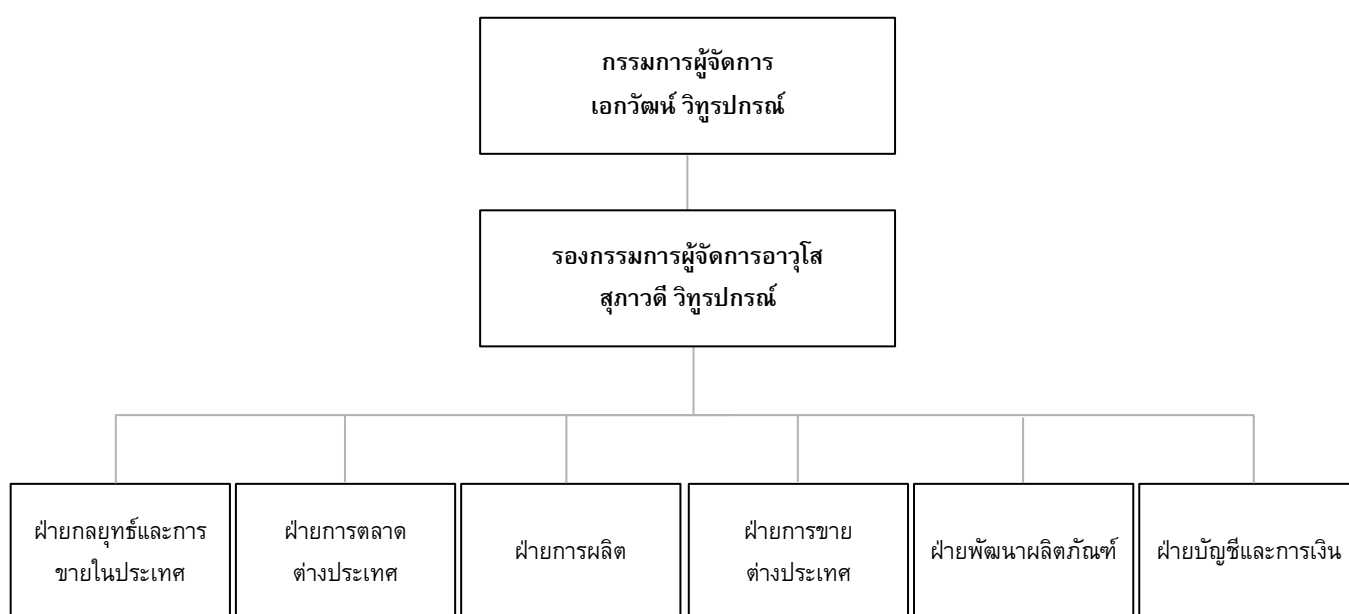
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วิฑูรปกรณ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
4. นางปิยณี วิฑูรปกรณ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
5. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป (รักษาการ)
6. นายอนันท์ โรจนเมธินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7. นายอนันท์ โรจนเมธินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
8. นางนงค์เยาว์ ศิริวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคผลิตภัณฑ์ยาง
9. นางสาวชมพูนุท คงเสถียร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

10.3.2 บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

ในการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัทดำเนินการบริหารผ่านกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท สำหรับในการบริหารจัดการบริษัทย่อยอื่นของกลุ่มบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัทจะให้อำนาจแก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด เป็นผู้จัดการจัดการ โดยกลุ่มบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด จำเป็นต้องมีตัวแทนกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด



กรรมการของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
3. นายชำนานู วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายเจสียว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

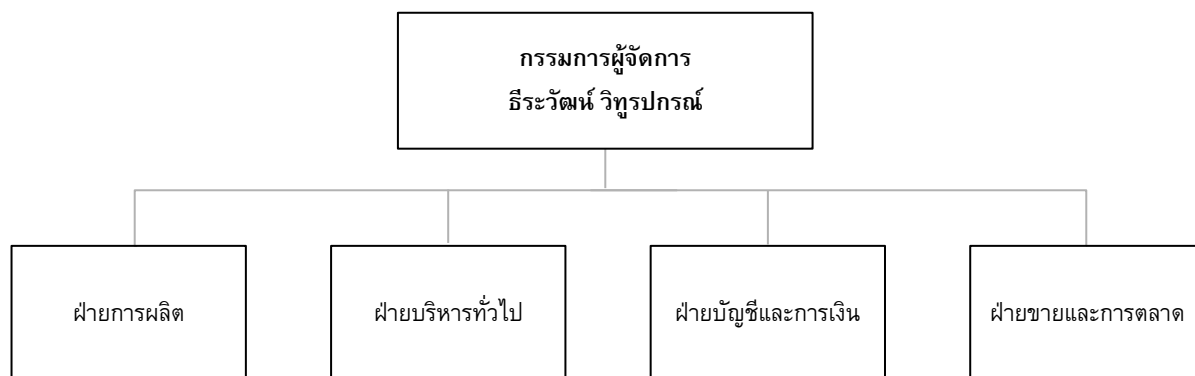
รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวดี วิฑูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการขายในประเทศ
3. นายวิระ ลากจตุกร	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นางมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
5. Mr. Brian William Rogers	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการขายต่างประเทศ
6. Mr. Terence Harry Boulton	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. นางรัตติยา สุวรรณกิจกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

10.3.3 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

ในการบริหารจัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัทดำเนินการบริหารผ่านกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด



กรรมการของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัดประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายภววัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัดประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ

2. นายรักไทย บุญมี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
3. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
4. นางนิศานาถ คงเสถียร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายสมศักดิ์ คุณะนิตินสาร	รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

10.3.4 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด

ในการบริหารจัดการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด บริษัทดำเนินการบริหารผ่านกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด



กรรมการของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายภวิวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
3. นายชานาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
6. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ

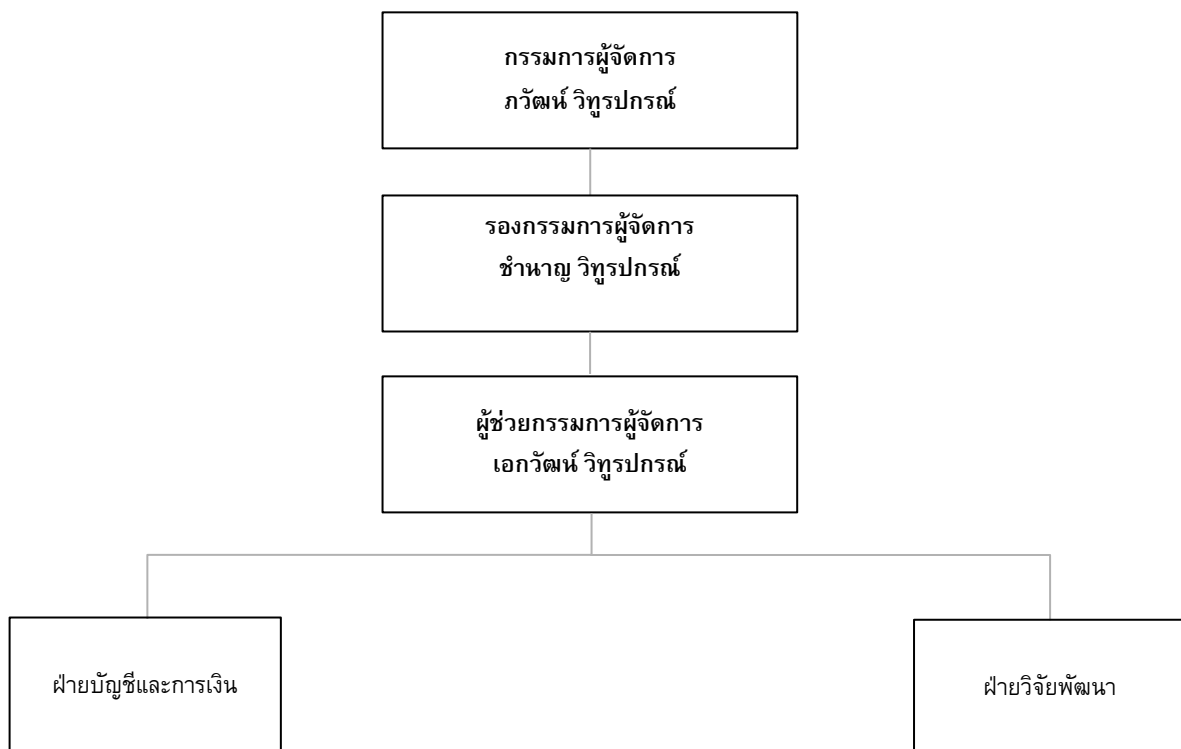
ผู้บริหารของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด

ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผู้บริหารของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสงบ ชัยรัตน์อุทัย	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
3. Mr. Yao Huizhong	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
4. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป (รักษาการ)
5. นางสาวแสงเดือน สุพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)

10.3.5 บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

ในการบริหารจัดการ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทดำเนินการบริหารผ่านกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัดกรรมการของบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

ณ วันที่ 17 มกราคม 2556 คณะกรรมการของบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายภวิวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ

2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารของบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัดประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นางรัตติยา สุวรรณกิจกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวพัชรียา สุริยะไชย	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

10.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	เม.ย. 55 – มี.ค.56 (ครั้ง)	เม.ย. 56 – มี.ค.57 (ครั้ง)
1. นายวัชร ทันทิยานนท์	ไม่มีประชุม	4/5
2. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	15/15	10/10
3. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	15/15	9/10
4. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	15/15	8/10
5. นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์	15/15	10/10
6. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	15/15	10/10
7. นายชัยวัฒน์ อัครินทรงกูร	ไม่มีประชุม	5/5
8. นายธนชัย สันติชัยกุล	ไม่มีประชุม	5/5
9. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	ไม่มีประชุม	4/5

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมกรรมการภายในก่อนหน้าการแต่งตั้งกรรมการอิสระในเดือนสิงหาคม 2556

10.5 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหาร

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จำนวน 9 ราย โดยเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุมและผลตอบแทนรายเดือนคงที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,490,000 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ดังมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังต่อไปนี้

อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการบริษัท	30,000	25,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	20,000
3. ประธานกรรมการบริหาร	25,000	25,000
4. กรรมการ	20,000	20,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
2. กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการชด้อยของบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการชด้อยต่าง ๆ ของบริษัทดังนี้

อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	เม.ย.56 – มี.ค. 57
--	--------------------

	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริหาร	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ความเสี่ยงฯ	กรรมการ สรรหาฯ	รวม
1. นายวัชรာ ตันตริยานนท์	340,000	-	-	-	-	340,000
2. นายภวิวัฒน์ วิทูรปกรณ	300,000	-	-	-	-	300,000
3. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ	240,000	-	-	-	-	240,000
4. นายชำนาญ วิทูรปกรณ	220,000	-	-	-	-	220,000
5. นายเจสียว วิทูรปกรณ	260,000	-	-	-	-	260,000
6. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ	260,000	-	-	-	-	260,000
7. นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร	300,000	-	30,000	-	-	330,000
8. นายธนะชัย สันติชัยกุล	260,000	-	20,000	-	-	280,000
9. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	240,000	-	20,000	-	-	260,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปัจจุบัน ณ 30 สิงหาคม 57 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้น 9 ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตำแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้การให้โบนัสแก่ผู้บริหารของบริษัท จะพิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงาน และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน สำหรับการให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยใน เม.ย. 2556 – มี.ค. 2557 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้น 9 คน ตามลำดับ และบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารบริษัทซึ่งเป็นการจ่ายในลักษณะเงินเดือนและโบนัสรวมทั้งสิ้น 32.5 ล้านบาท

10.6 บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (รวมถึงผู้บริหาร) ดังต่อไปนี้

	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
1. กลุ่มธุรกิจงานยางกันความร้อน/เย็น	788	760	693	698
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง	1,099	1,320	1,048	1,091
3. กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก	673	822	835	893
4. สำนักงานใหญ่	-	-	64	63
5. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ	56	48	55	55
รวม	2,616	2,950	2,695	2,800

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รวมถึงผู้บริหาร ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ในรอบบัญชี 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2554 – 2556) และไตรมาส 1 ปี 2557 ดังต่อไปนี้

	ปีบัญชี 2554 (ล้านบาท)	ปีบัญชี 2555 (ล้านบาท)	ปีบัญชี 2556 (ล้านบาท)	ไตรมาส 1 ปีบัญชี 2557 (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	714.7	820.6	844.0	214.5
ค่าคอมมิชชั่น	18.0	22.8	24.1	6.0
ผลตอบแทนอื่น	142.3	153.1	180.5	49.9
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12.1	13.8	11.2	7.6
รวม	887.1	1,010.3	1,059.8	277.9

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสภาพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัว ในกรณีที่ออกจากการงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยังเป็นแรงจูงใจ ทำให้พนักงานทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น