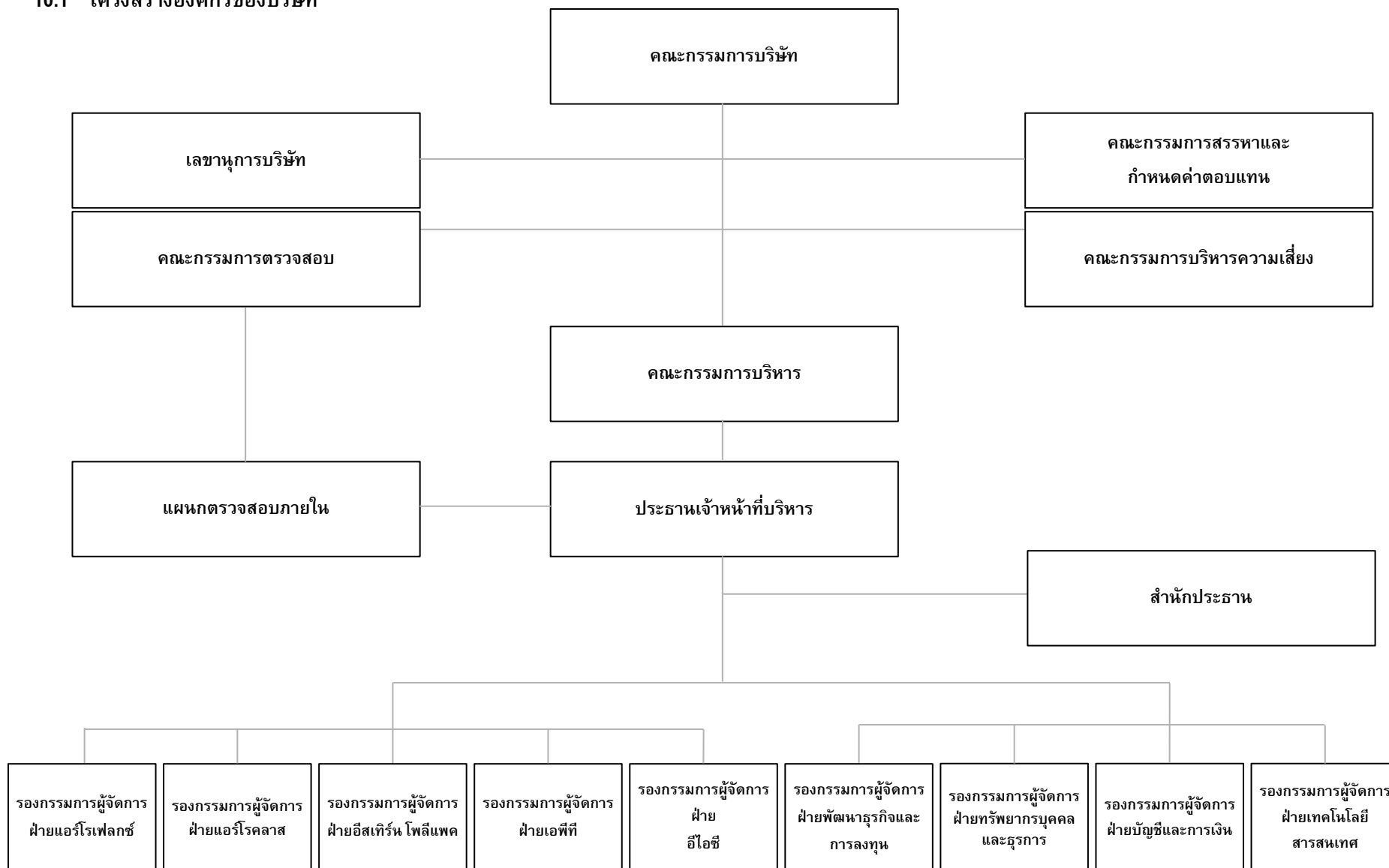


10. โครงสร้างการจัดการ

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. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเจสสิว วิทูรปกรณ์	กรรมการ
6. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8. นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
9. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนใน 5 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์
3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์
4. นายเจสสิว วิทูรปกรณ์
5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีตระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
 5. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทของบริษัทอย่างเหมาะสม
 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 ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
 9. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 10. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 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. นายภวัตร วิฑูรย์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรย์	กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	กรรมการบริหาร
4. นายเจสียา วิทูรปกรณ์	กรรมการบริหาร
5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการบริหาร
6. นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการบริหาร
7. นายจิรินทร์ วารินทรพร	รองกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (รักษาการ)
8. นางสาวมะลิวรรณ 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. พิจารณากลับรองขอเสนอของฝ่ายบริหาร และนำเสนอแนบนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซื้อทรัพย์สิน ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าว
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มีอำนาจพิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงไป รวมถึงพิจารณานุมัติอัตราค่าจ้างคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก 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 คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการ

ในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับขอบเขตอำนาจอนุมัติวงเงิน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติวงเงินในการดำเนินธุรกิจไว้ระดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 11 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 11.5)

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 ระน้อย เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยนายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร และ นายธนะชัย สันติชัยกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้ง นี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 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 โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรทรงกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชำนาญ วิฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเอกวัฒน์ วิฑูรย์	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 รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

4. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.2.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายธนชัย สันติชัยกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายเจลิยว วิฑูรปกรณ์	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. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์กรรวม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

10.2.6 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ EIC
2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ EPP
3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ AFC
4. นายเจลิยว วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนารุทกิจและการลงทุน
5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ARK
6. นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ APT
7. นายจรินทร์ วารินทรพร	รองกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (รักษาการ)
8. นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	รองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ)
9. นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้

- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน การบริหารงาน และ/หรือการปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำ และนำเสนอแผนนโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น [การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซื้อทรัพย์สิน หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ] โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

สำหรับขอบเขตอำนาจอนุมัติวงเงิน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติวงเงินในการดำเนินธุรกิจไว้ระดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 11 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 11.5)

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

ทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดหมวดการกำกับดูแลเพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดำเนินการตามแนวทางที่บริษัทกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงานกสท. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ทำการแก้ไขข้อบังคับบริษัทย่อยแล้วเสร็จสำหรับ บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ในเบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557

ทั้งนี้ข้อบังคับหมวดดังกล่าวมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่ในการดำเนินการให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือเข้าทำรายการดังกล่าวในภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการนี้ให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายอื่น) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวดนี้ จะมีผลบังคับตราบเท่าที่บริษัทยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยดังกล่าว

การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

- (1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
 - (ก) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และ/หรือเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
 - (ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2)
 - (ค) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฎ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อนเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ซึ่งได้แก่ รายการดังต่อไปนี้คือ

- (ง) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- (จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ช) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ซ) การเข้าทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
- (ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ญ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผู้พันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย (ไม่รวมการกู้ยืมเงินสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและบริหารสภาพคล่องของกิจการ)
- (ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (ฏ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม)
- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย

- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)
- (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในการเสนอซื้อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด
- (2) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัท ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัท เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย

เนื่องการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท ย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือ บริษัท ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่าง มีนัยสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัท หรือบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทกระทำ และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด

- (3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการ ลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสาร ประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทร้องขอ
- (4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- (5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ
- (6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการ ทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของ บริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดนี้ กฎหมายและประกาศเรื่องการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของ บริษัทสามารถรับข้อมูลของบริษัทในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน การทำ รายการระหว่างบริษัทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของ บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวใน บริษัทโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้เห็นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้นข้อกำหนดในหมวดดังกล่าวยังมีข้อความสำคัญเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตาม

หน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

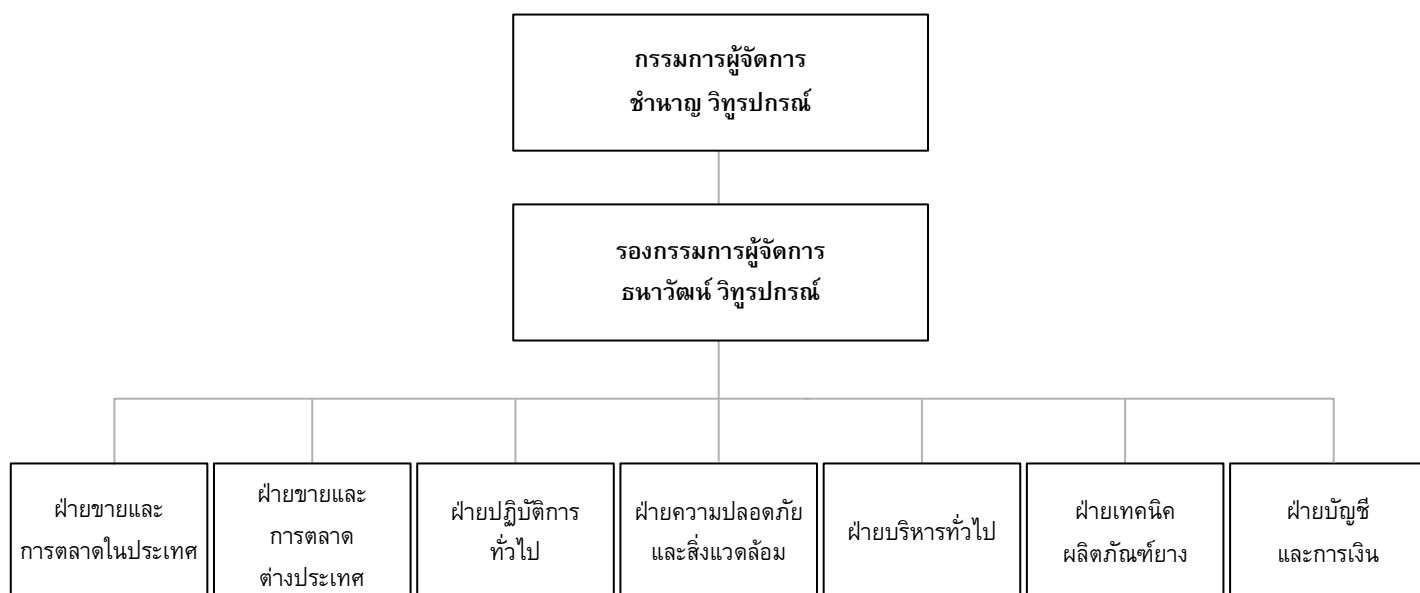
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทจึงได้จำกัดวงเงินที่ใช้งานของบริษัทย่อย โดยยังเผื่อวงเงินบางส่วนให้บริษัทย่อยสามารถใช้งานได้เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 11 การกำกับดูแลกิจการ)

10.3.1 บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

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

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด



กรรมการของบริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด

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

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

ผู้บริหารของบริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด

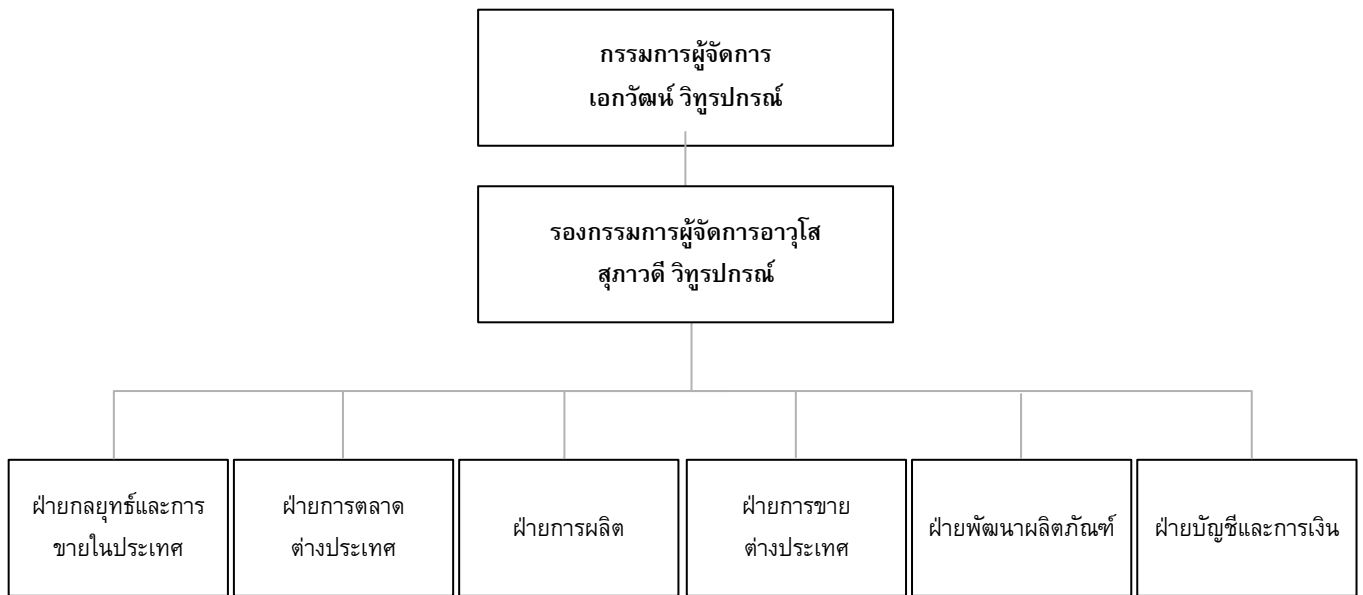
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารของบริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

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

10.3.2 บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

ในการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัทดำเนินการบริหารผ่านกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท สำหรับการบริหารจัดการบริษัทย่อยอื่นของกลุ่มบริษัท 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. นายเอกวิทย์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
2. นายธีระวิทย์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายเจสสิยา วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเอกวิทย์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

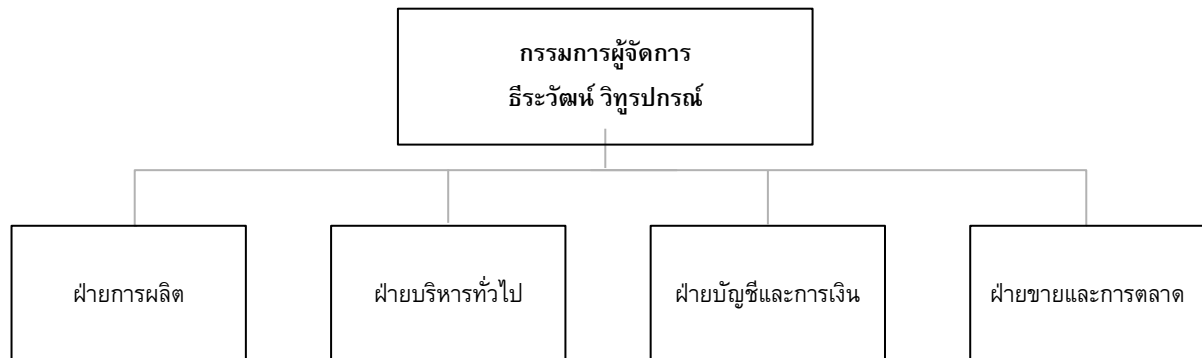
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายเอกวิทย์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวสุภาวดี วิฑูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการขายในประเทศ
3. นายวิระ ลาภบุตร	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
5. Mr. Brian William Rogers	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
6. Mr. Terence Harry Boulton	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. นางรัตติยา สุวรรณกิจการ	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. นายเจลีว 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 คุณะนิติสาร	รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

10.3.4 บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด

ในการบริหารจัดการ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์โพลีเมอร์ 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. นายภววัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
3. นายชานาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายเจลิยว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
6. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด

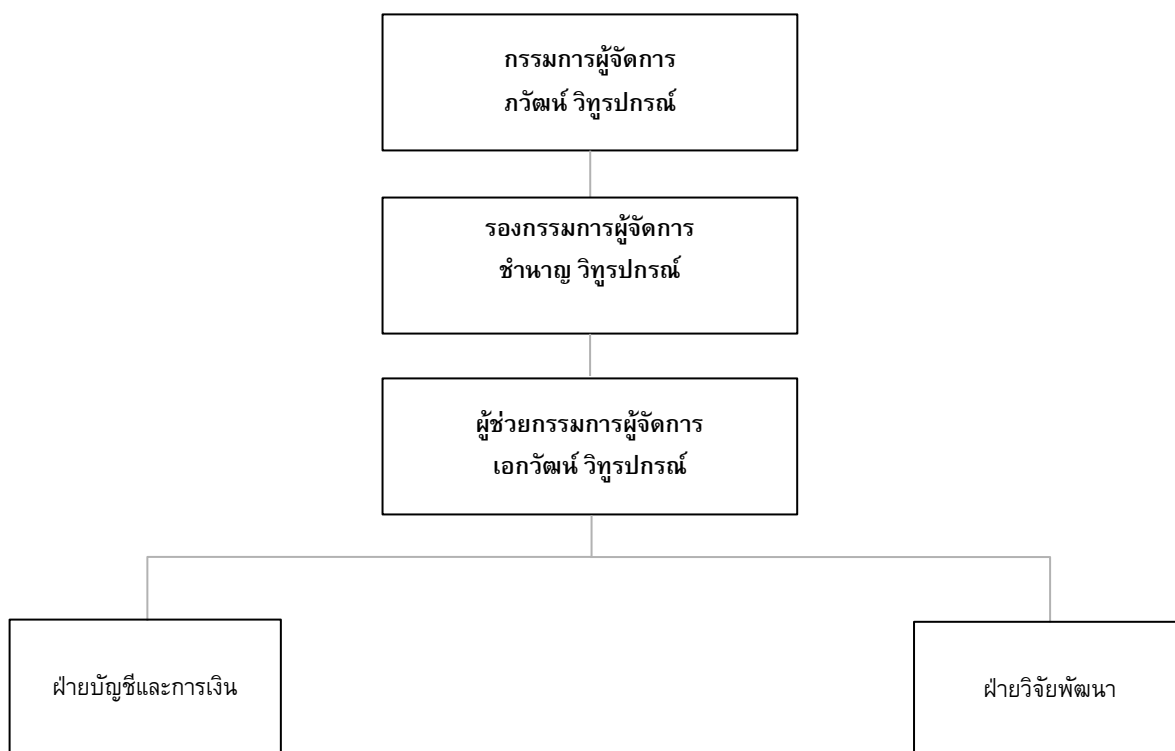
ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผู้บริหารของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

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 จำกัด



กรรมการของบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ
3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายเจสียว วิทูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

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

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

10.3.6 รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

รายชื่อ	EPG	AFC	ARK	EPP	APT	EIC	AUS	APS	ARK-USA	ARK-AU	ARK-SH	ARK-EU*
นายวัชรวิทย์ ดันตริยานนท์	ID											
นายภวิวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	B,M	B	B	B	B	B, M	B		B, M		B	
นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	B,M	B	B	B, M	B	B						
นายชานาญ วิฑูรปกรณ์	B,M	B, M	B	B	B	B, M		B,M			B	
นายเจเลียว วิฑูรปกรณ์	B,M	B	B	B	B	B						
นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	B,M	B	B, M	B	B	B, M					B	
นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรปกรณ์	ID											
นายธนชัย สันติชัยกุล	ID											
นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	ID											
นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	M	B, M			B, M			B,M			B	
นายจรินทร์ วารินทรพร	M											
นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์	M											
นางสาวเนาวรัตน์ วิฑูรปกรณ์		M										
นางปิยณี วิฑูรปกรณ์		M										
นายอนันท์ โรจนเมธีรินทร์		M										
นางนงค์เยาว์ ศิริวงษ์		M										
นางสาวชมพูนุท คงเสถียร		M										
นางสุภาวดี วิฑูรปกรณ์			M							B, M		
นายวิระ ลาภจตุกร			M									
นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	M		M									
Mr. Brian William Rogers			M									
Mr. Terence Harry Boulton			M									
นางรัตติยา สุวรรณกิจการ			M									
นายรักไทย บุญมี				M								
นางนิศานาถ คงเสถียร				M								
นายสมศักดิ์ คุณะนิตสาร				M								
นายสงบ ชัยรัตน์อุทัย					M							
Mr. Yao Huizhong					M						M	
นางสาวแสงเดือน สุพันธ์					M						M	
นางรัตติยา สุวรรณกิจการ						M						
นางสาวพัชรียา สุริยะไชย						M						
Mr. Gerald Sentell							B, M		B, M			
นาย รัชพล สิงห์สูงศักดิ์							B					
Mr. Darrell Thomas Cameron							M		M			

รายชื่อ	EPG	AFC	ARK	EPP	APT	EIC	AUS	APS	ARK-USA	ARK-AU	ARK-SH	ARK-EU*
Mr. Darrell Douglas Peil							M					
Mr. John Robert Ward							M					
Mr. George Pickard									B			
Mr. Thomas Newman, Jr Capps									M			
Mr. Rodney John Braszell										M		
นาย ธิษฐิ์ กิจลาภอนันต์										M		
Mr. Sun Bo											B, M	
นาย กิตติ ประชุมดี											M	

หมายเหตุ: B – กรรมการบริษัท, ID – คณะกรรมการอิสระ, M – กรรมการผู้จัดการ หรือ เทียบเท่าและผู้บริหาร 4 อันดับตามนิยามของสำนักงานกสท., *อยู่ระหว่างการจัดตั้ง

10.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	เม.ย. 55 – มี.ค.56 (ครั้ง)	เม.ย. 56 – มี.ค.57 (ครั้ง)
1. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	ไม่มีประชุม	4/5
2. นายภวพัฒน์ วิฑูรปกรณ์	15/15	10/10
3. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	15/15	9/10
4. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	15/15	8/10
5. นายเจสียว วิฑูรปกรณ์	15/15	10/10
6. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	15/15	10/10
7. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรทรงกูร	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 2557 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 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการชด้อยต่างๆของบริษัทดังนี้

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 ความเสี่ยง	กรรมการ สรรหา	รวม
1. นายวิฑูรย์ ตันตริยานนท์	340,000	-	-	-	-	340,000
2. นายภาณุวัฒน์ วิฑูรย์	300,000	-	-	-	-	300,000
3. นายธีระวัฒน์ วิฑูรย์	240,000	-	-	-	-	240,000
4. นายชานาญ วิฑูรย์	220,000	-	-	-	-	220,000
5. นายเจษฎา วิฑูรย์	260,000	-	-	-	-	260,000
6. นายเอกวัฒน์ วิฑูรย์	260,000	-	-	-	-	260,000
7. นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรย์	300,000	-	30,000	-	-	330,000
8. นายธนชัย 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 ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตำแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้การให้โบนัสแก่ผู้บริหารของบริษัท จะพิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงาน และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน สำหรับกรรมการให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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. กลุ่มธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/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 ในรอบปีบัญชี 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2555 – 2557) และสำหรับในครั้งแรกของปีบัญชี 2558 (เม.ย. – ก.ย. 2557) ดังต่อไปนี้

	ปีบัญชี 2555 (เม.ย.54 – มี.ค.55) (ล้านบาท)	ปีบัญชี 2556 (เม.ย.55 – มี.ค.56) (ล้านบาท)	ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56 – มี.ค.57) (ล้านบาท)	ครั้งแรกปีบัญชี 2558 (เม.ย.57 – ก.ย.57) (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	714.7	820.6	844.0	427.75
ค่าคอมมิชชั่น	18.0	22.8	24.1	12.22
ผลตอบแทนอื่น	142.3	153.1	180.5	95.28
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12.1	13.8	11.2	8.25
รวม	887.1	1,010.3	1,059.8	543.5

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัว ในกรณีที่ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยัง

เป็นแรงจูงใจ ทำให้พนักงานทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น