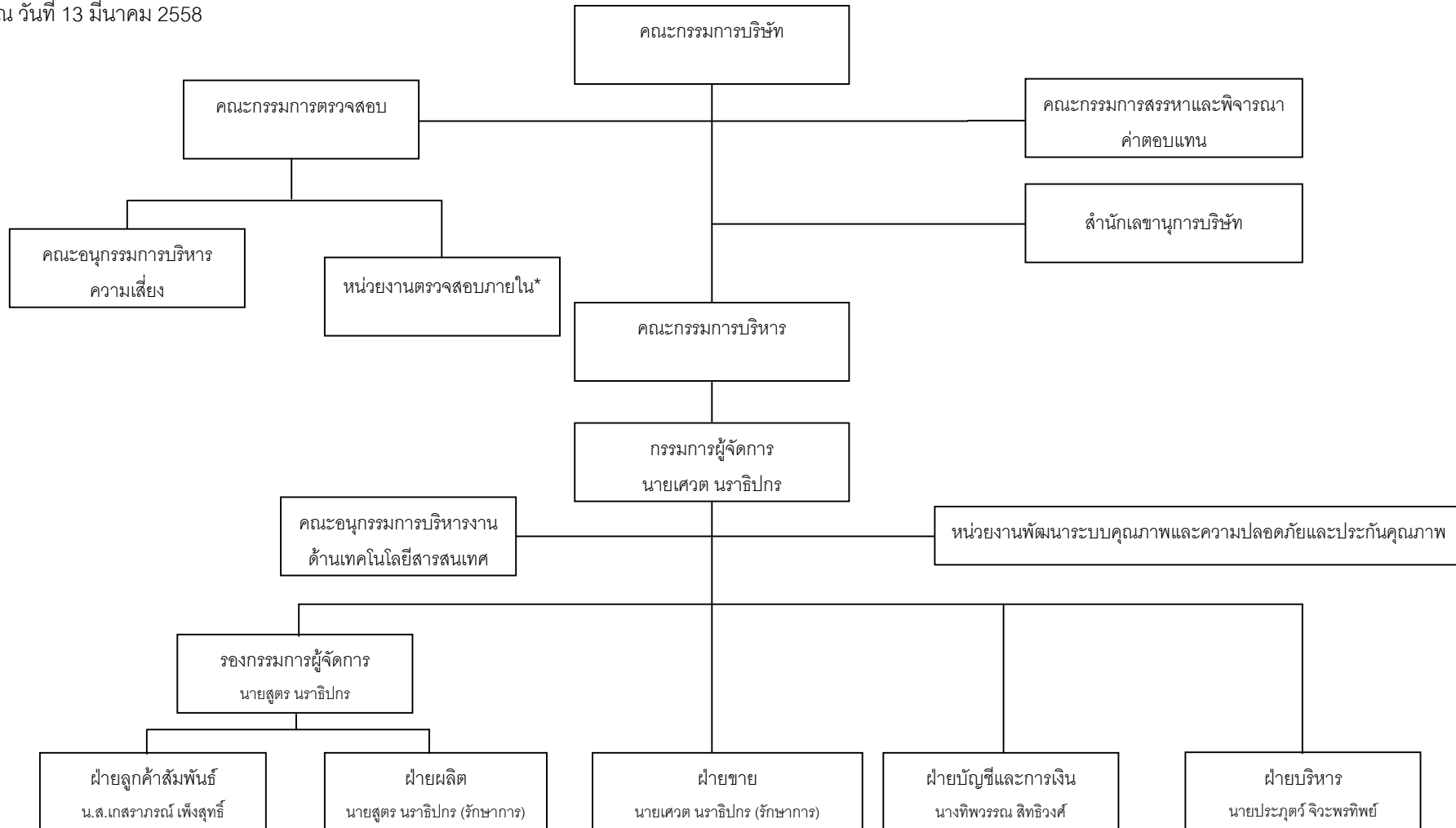


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558



* นอกจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัท ดี ไอ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย

10.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายเสวต นราธิปกร	กรรมการผู้จัดการ
6. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการ
7. นายสาทิส ตัตวธร	กรรมการ
8. นายประชา จิระพรทิพย์	กรรมการ
9. นายทนง อัสวภาญจน์	กรรมการ
10 นายประภุตร์ จิระพรทิพย์*	กรรมการและเลขานุการ

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

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายเสวต นราธิปกร นายสาทิส ตัตวธร นายประภุตร์ จิระพรทิพย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งหมด	
		ปี 2556	ปี 2557
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการ	8/8	6/6
2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ¹⁾	กรรมการ	-	5/6
3. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ ¹⁾	กรรมการ	-	5/6
4. นายสุพจน์ แก้วมณี ¹⁾	กรรมการ	-	5/6
5. นายเสวต นราธิปกร	กรรมการ	8/8	6/6
6. นายสาทิส ตั้ววร	กรรมการ	8/8	6/6
7. นายประชา จิระพรทิพย์	กรรมการ	-	4/6
8. นายทง อัครกัญญา ¹⁾	กรรมการ	-	5/6
9. นายประภุทร์ จิระพรทิพย์	กรรมการ	7/8	5/6
10. นายสุตร นราธิปกร	กรรมการ	8/8	1/6
11. นายชาญชัย อัครกัญญา	กรรมการ	1/8	-
12. นายพริตซ์ เบ็กลิงเงอร์	กรรมการ	0/8	-
13. นายเดิร์ก เลาเทินชลาเกอร์	กรรมการ	0/8	-
14. นายไชจิโร อูอิตะ	กรรมการ	0/8	-

หมายเหตุ :

1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

- มีมติแต่งตั้งนายประภุทร์ จิระพรทิพย์ และ นายไชจิโร อูอิตะ เข้าเป็นกรรมการแทน นายชาญชัย อัครกัญญา และ นายเดิร์ก เลาเทินชลาเกอร์ กรรมการที่ลาออก(ครบวาระ)

2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556

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

3) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อ 22 มกราคม 2557

- มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท คือ นายทง อัครกัญญา แทน นายสุตร 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 13 มีนาคม 2558 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 บุญบรรเจิดศรีและนางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน โดยมีนางสาวจิตปราณี จันทร์ทอก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557

10.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

10.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ แก้วมณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

10.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเศวต นราธิปกร	กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขาย(รักษาการ)
2. นายสุทร นราธิปกร	รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายผลิต(รักษาการ)
3. นายประภคร์ จิวะพรทิพย์	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 นายประภคร์ จิวะพรทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

10.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ ครั้งละ 35,000 บาทต่อท่าน (รวมภาษี) และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ 30,000 บาทต่อท่าน (รวมภาษี)
- 2) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000 บาทต่อท่าน (รวมภาษี) และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 20,000 บาทต่อท่าน (รวมภาษี)
- 3) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาทต่อท่าน (รวมภาษี) และค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาทต่อท่าน (รวมภาษี)

ค่าบำเหน็จกรรมการ ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ให้แก่กรรมการทั้ง 10 ท่านในจำนวนที่เท่าๆกันหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ต่อท่านของค่าบำเหน็จที่จะจ่ายจริงโดยจะพิจารณาการจ่ายในการประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556 และ ปี 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2556					ปี 2557				
	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ		รวม	กรรมการ		กรรมการตรวจสอบ		รวม
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	8/8	-	-	-	-	6/6	150,000	-	-	150,000
2. นายเสวต นราธิปกร	8/8	-	-	-	-	6/6	150,000	-	-	150,000
3. นายสาทิส ตั้ววรร	8/8	-	-	-	-	6/6	150,000	-	-	150,000
4. นายประชา จิระพรทิพย์	-	-	-	-	-	4/6	120,000	-	-	120,000
5. นายทง อัครกานจน์ ¹⁾	-	-	-	-	-	5/6	150,000	-	-	150,000
6. นายประภุทร์ จิระพรทิพย์	7/8	-	-	-	-	5/6	120,000	-	-	120,000
7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ¹⁾	-	-	-	-	-	5/6	150,000	6/6	120,000	270,000
8. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ ¹⁾	-	-	-	-	-	5/6	150,000	6/6	120,000	270,000
9. นายสุพจน์ แก้วมณี ¹⁾	-	-	-	-	-	5/6	150,000	6/6	120,000	270,000
10. นายสุตร นราธิปกร	8/8	-	-	-	-	1/6	-	-	-	-
11. นายชาญชัย อัครกานจน์	1/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายพีรติช เบ็ญกิงเงอร์	0/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายเดิร์ก เลาเท่นชลาเกอร์	0/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นายไชจิโร่ อูอิตะ	0/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	8	-	-	-	-	6	<u>1,290,000</u>	<u>6</u>	<u>360,000</u>	<u>1,650,000</u>

หมายเหตุ :

1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

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

2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556

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

3) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อ 22 มกราคม 2557

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

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในปี 2556 ที่ผ่านมา

สำหรับปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1,290,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 360,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,650,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร สำหรับปี 2556 และ ปี 2557 เป็นดังนี้

	ปี 2556	ปี 2557
จำนวนราย(คน)	6	7
ค่าตอบแทน*(ล้านบาท)	43.89	32.24

*ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ ค่าสวัสดิการพนักงาน

10.8 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.9 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งหมด(ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 152 คน และ 165 คน ตามลำดับ ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	(จำนวนคน)	
	วันที่ 31 ธันวาคม 2556	วันที่ 31 ธันวาคม 2557
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
ฝ่ายขาย	5	6
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	8	10
ฝ่ายผลิต	95	104
ฝ่ายบริหาร	25	27
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7	7
หน่วยงานพัฒนาระบบคุณภาพและและ ความปลอดภัยและประกันคุณภาพ	10	8
เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	1
สำนักเลขานุการบริษัท	1	1
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	-	1
รวม	152	165

ในปี 2556 และ ปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าจ้าง โบนัส ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการพนักงาน และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในปี 2556 และ ปี 2557 เป็นจำนวน 48.95 ล้านบาท และ 49.92 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้บริษัทได้วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาระดับองค์กร และกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้นๆ