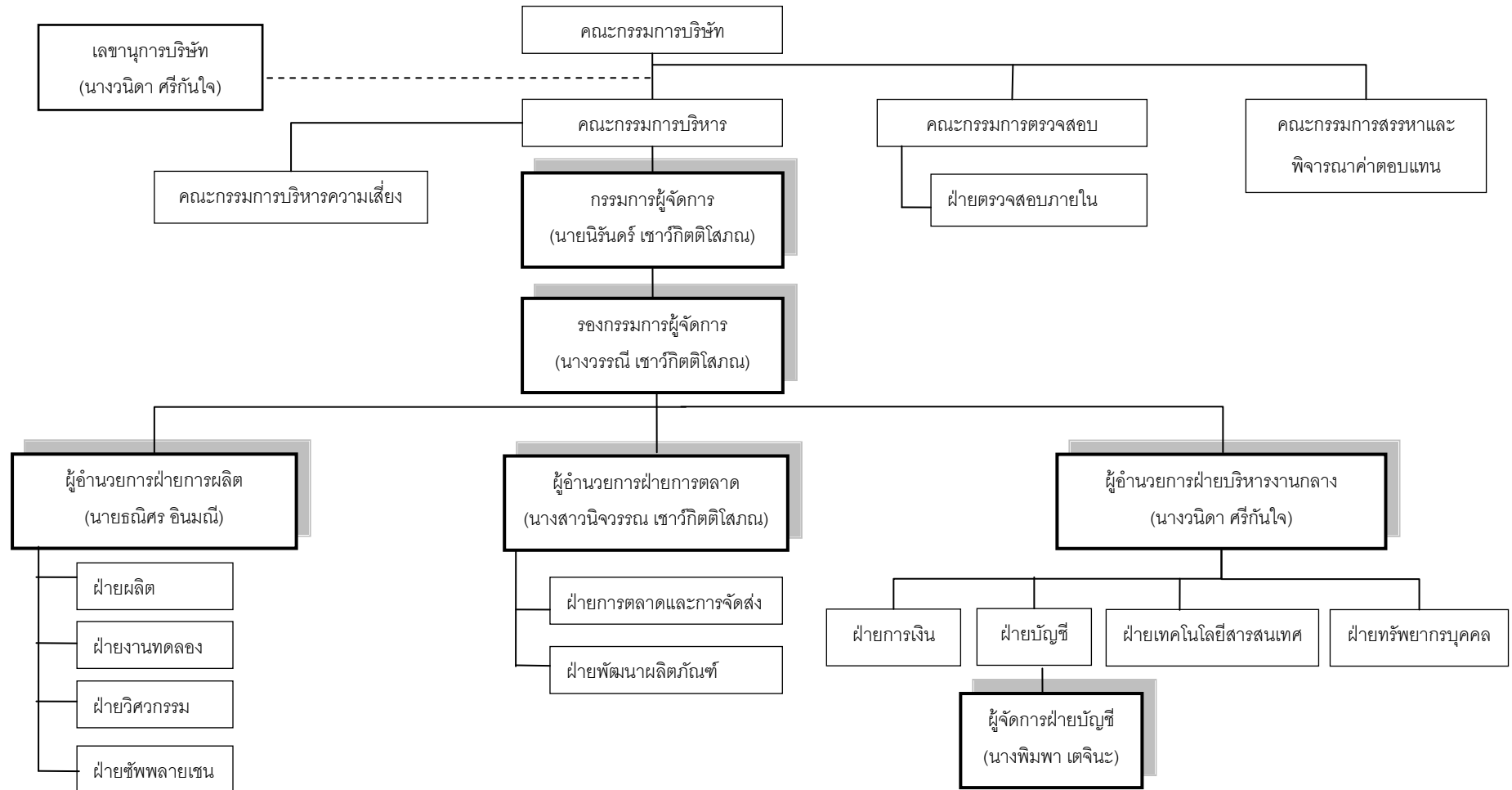


## 10. โครงสร้างการจัดการ

### 10.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



หมายเหตุ - นิยามของ "ผู้บริหาร" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา

- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยให้นายนริศร ชัยวงศ์ล้วน ทำหน้าที่ดังกล่าว

**10.2 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)**

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเทพกุล พูลลาภ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ	กรรมการบริษัท
3. นางวรรณิ์ เชาวักิตติโสภณ	กรรมการบริษัท
4. นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ <sup>1</sup>	กรรมการบริษัท
5. นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์ <sup>1</sup>	กรรมการบริษัท
6. นางธีลาพร คงฉิม <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. ดร.สมนึก ศิริสุนทร <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : /1 -ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณและนางวรรณุช บุรณจินดารัตน์ ในฐานะกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายเทพกุล พูลลาภ, นางธีลาพร คงฉิมและดร.สมนึก ศิริสุนทร ในฐานะกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ - รายละเอียดกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

โดยมีนางวนิดา ศรีกันใจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ นางวรรณิ์ เชาวักิตติโสภณ นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ หรือนางวรรณุช บุรณจินดารัตน์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
17. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
19. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง
22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทกล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

#### สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 – 2557 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557		ปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)	
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1. นายเทพกุล พูลลาภ <sup>1</sup>	-	-	2/3	1/1	1/1	1/1
2. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ	1/1	1/1	9/9	-	1/1	-
3. นางวรรณิ เชาวักิตติโสภณ	1/1	1/1	9/9	-	1/1	-
4. นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ <sup>1</sup>	-	-	2/3	-	1/1	-
5. นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์ <sup>1</sup>	-	-	3/3	-	1/1	-

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557		ปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ
6. นางธิลาพร คงฉิม <sup>1</sup>	-	-	2/3	1/1	1/1	1/1
7. ดร.สมนึก ศิริสุนทร <sup>1</sup>	-	-	2/3	1/1	1/1	1/1

<sup>1</sup>ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

หมายเหตุ :- ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจำนวนครั้งการประชุม  
/1 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวนิจวรรณ เชาวีกิตติโสภณและนางวรรณช บูรณจินดารัตน์ ในฐานะกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายเทพกุล พูลลาภ, นางธิลาพร คงฉิมและดร.สมนึก ศิริสุนทร ในฐานะกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

### 10.3 ผู้บริหาร

#### 10.3.1 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนิรันดร์ เชาวีกิตติโสภณ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางวรรณณี เชาวีกิตติโสภณ	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวนิจวรรณ เชาวีกิตติโสภณ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
4. นายธนิศร อินมณี	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต
5. นางวนิดา ศรีกันใจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
6. นางพิมพ์า เตจันะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ไว้ดังนี้

1. ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการบริษัท

7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### 10.4 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั้งให้นางวนิดา ศรีกันใจ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อความ

  - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
  - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
  - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
  - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

## 10.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

### 10.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2558
ประธานกรรมการบริษัท	12,500 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นๆ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี

### สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2555 – 2557 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)

รายชื่อกรรมการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557		ปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)	
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1. นายเทพกุล พูลลาภ	-	-	25,000	12,500	12,500	12,500
2. นายนิรันดร์ เชาวีกิตติโสภณ <sup>1</sup>	-	-	20,000	-	10,000	-
3. นางวรรณิ์ เชาวีกิตติโสภณ	350,000	360,000	20,000	-	10,000	-
4. นางสาวนิจวรรณ เชาวีกิตติโสภณ	-	-	10,000	-	10,000	-
5. นางวรรณุช บูรณจินดารัตน์	-	-	20,000	-	10,000	-
6. นางธีลาพร คงฉิม	-	-	20,000	10,000	10,000	10,000

รายชื่อกรรมการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557		ปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ
7. ดร.สมนึก ศิริสุนทร	-	-	20,000	10,000	10,000	10,000

หมายเหตุ :

- <sup>1</sup> ในอดีตถึงปี 2555 นายนิรันดร์ เชาววิถิตติโสภณ กรรมการบริษัท ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ที่อนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 มีผลบังคับใช้สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557-9/2557 และสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เป็นต้นไป

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	0.65	5	2.15	5	2.41	5	0.83
อื่นๆ <sup>1</sup>	4	-	5	0.23	5	0.30	5	0.07
<b>รวม</b>		<b>0.65</b>		<b>2.38</b>		<b>2.71</b>		<b>0.90</b>

หมายเหตุ :

- คุณนิรันดร์ เชาววิถิตติโสภณและคุณวรรณิ เชาววิถิตติโสภณ ผู้บริหารของบริษัท เริ่มรับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนในปี 2556
- <sup>1</sup> ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันชีวิตสำหรับผู้บริหารบริษัทบางท่าน โดยค่าเบี้ยประกันชีวิตในปี 2556 = 0.23 ล้านบาท ปี 2557 = 0.30 ล้านบาท และงวด 3 เดือนแรกปี 2558 = 0.07 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้ยกเลิกการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่ผู้บริหารของบริษัททั้งหมด
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับทราบการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งบริษัทดำเนินการจัดตั้งกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

10.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.6 บุคลากร

10.6.1 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีจำนวนพนักงาน ดังนี้



จำนวนพนักงาน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
<b>พนักงานประจำ</b>				
ฝ่ายบัญชีการเงิน	3	3	4	7
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1	2	1	1
ฝ่ายการตลาดและจัดส่ง	4	4	5	5
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	2	2	2	2
ฝ่ายผลิต	208	206	171	166
ฝ่ายงานทดลอง	5	5	6	7
ฝ่ายวิศวกรรม	1	1	1	1
ฝ่ายซัพพลายเชน	4	4	7	8
<b>รวม</b>	<b>228</b>	<b>227</b>	<b>197</b>	<b>197</b>

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ: พนักงานทั้งหมดของบริษัทเป็นพนักงานประจำ

#### 10.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย : บาท	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.)
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปแบบเงินเดือน เงินพิเศษ ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ	20.82	25.84	25.86	6.80

หมายเหตุ:

- บริษัทดำเนินการจัดตั้งกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
- รวมค่าตอบแทนของนางพิมพ์พา เตจิณะ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี

#### 10.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

#### 10.6.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน