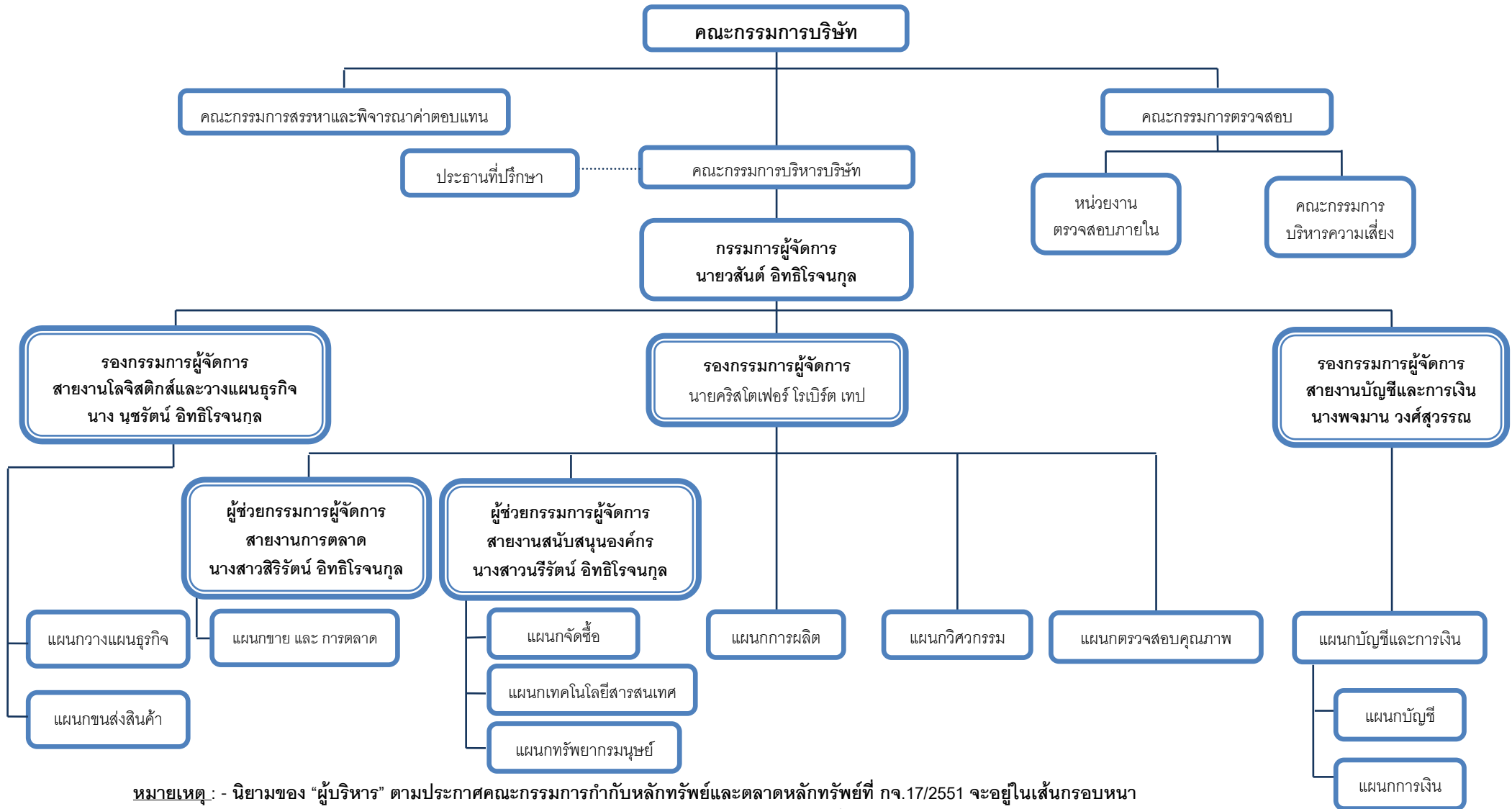


## 10. โครงสร้างการจัดการ



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

- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว

**10.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)**

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิรัช ชาญพานิชย์	กรรมการบริษัท
3. นายวสันต์ อธิธิโรจนกุล	กรรมการบริษัท
4. นางสาวสิริรัตน์ อธิธิโรจนกุล	กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท
5. นางพจมาน วงศ์สุวรรณ	กรรมการบริษัท
6. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	กรรมการบริษัท
7. นางสาวจिरยง อนุมานราชธน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. พลตำรวจโทศักดิ์ดา เตชะเกรียงไกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

**หมายเหตุ :** คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ**

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวสันต์ อธิธิโรจนกุล นางสาวสิริรัตน์ อธิธิโรจนกุล นางพจมาน วงศ์สุวรรณ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมีนางสาวสิริรัตน์ อธิธิโรจนกุล เป็นเลขานุการบริษัท

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น
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. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้

6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ 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. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทน และการเติบโตอย่างยั่งยืน
12. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
17. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
19. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง
22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557		ปี 2558	
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1. นายเสถียร ภูประเสริฐ	-	-	-	-	2/3	-

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557		ปี 2558	
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิรัช ชาญพานิช	-	-	-	-	2/3	-
3. นายวสันต์ อธิธิโรจนกุล	6/6	3/3	5/5	-	3/3	-
4. นางสาวสิริรัตน์ อธิธิโรจนกุล	6/6	3/3	5/5	-	3/3	-
5. นางพจมาน วงศ์สุวรรณ	6/6	3/3	5/5	-	2/3	-
6. นางสาวนริรัตน์ อธิธิโรจนกุล	6/6	3/3	5/5	-	-	-
7. นางนุชรัตน์ อธิธิโรจนกุล	6/6	3/3	5/5	-	-	-
8. นางสุพรรณณี อธิธิโรจนกุล	6/6	3/3	5/5	-	-	-
9. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	-	-	-	-	2/3	-
10. นางสาวจिरยง อนุมานราชธน	-	-	-	-	2/3	2/2
11. นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์	-	-	-	-	2/3	2/2
12. พล.ต.ท. ศักดา เตชะเกรียงไกร	-	-	-	-	2/3	2/2

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 29 เมษายน 2558

หมายเหตุ : - ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจำนวนครั้งการประชุม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายวิรัช ชาญพานิชย์ และ นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก 3 ท่าน คือ นางสาวนริรัตน์ อธิธิโรจนกุล นางนุชรัตน์ อธิธิโรจนกุล และนางสุพรรณณี อธิธิโรจนกุล
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจिरยง อนุมานราชธน พลตำรวจโทศักดา เตชะเกรียงไกร และนางเพ็ญภา ธนสารศิลป์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

## 10.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวสันต์ อธิธิโรจนกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางนุชรัตน์ อธิธิโรจนกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์และวางแผนธุรกิจ
4. นางพจมาน วงศ์สุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
5. นางสาวสิริรัตน์ อธิธิโรจนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
6. นางสาวนริรัตน์ อธิธิโรจนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนองค์กร
7. นายปภัสร อธิธิโรจนกุล	ผู้จัดการสายงานการผลิต
8. นางปาหนัน พงษ์พานิช	สมุหบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : รายละเอียดผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลที่เห็นตามสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 10.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสิริรัตน์ อิติโรจนกุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร

- หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  5. เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย
    - 5.1 การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
    - 5.2 การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
    - 5.3 กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
    - 5.4 กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
    - 5.5 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
    - 5.6 ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่อกันในหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

## 10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2558
ประธานกรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000
กรรมการบริษัท	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000

หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี

ในปี 2557 และ ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน ในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ปี 2557			ปี 2558		
	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ ตรวจสอบ	รวม	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1. นายเสถียร ภูประเสริฐ	-	-	-	30,000	-	30,000
2. นายวิรัช ชาญพานิชย์	-	-	-	20,000	-	20,000
3. นายวสันต์ อธิธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-
4. นางสาวสิริรัตน์ อธิธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-
5. นางพจมาน อธิธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-
6. นางสาวนริรัตน์ อธิธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-
7. นางนุชรัตน์ อธิธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-
8. นางสุพรรณณี อธิธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-
9. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	-	-	-	-	-	-
10.นางสาวจรรย์ อนุมานราชธน	-	-	-	20,000	24,000	44,000
11.นางเพ็ญภา ธนสารศิลป์	-	-	-	20,000	20,000	40,000
12.พล.ต.ท.ศักดิ์ดา เตชะเกรียงไกร	-	-	-	20,000	20,000	40,000

หมายเหตุ : ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 29 เมษายน 2558

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นายวิรัช ชาญพานิชย์ และ นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก 3 ท่าน คือ นางสาวนริรัตน์ อธิธิโรจนกุล นางนุชรัตน์ อธิธิโรจนกุล และนางสุพรรณณี อธิธิโรจนกุล
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจรรย์ อนุมานราชธน พลตำรวจโทศักดิ์ดา เตชะเกรียงไกร และนางเพ็ญภา ธนสารศิลป์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน ผู้บริหาร	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		3 เดือนแรก ปี 2558	
	จำนวน (คน)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน เงิน (บาท)
เงินเดือนและ โบนัส	5	4,057,723	5	4,722,000	7	11,891,350	7	2,872,534
เงินสมทบกองทุน	-	0	-	0	7	74,532	7	54,400



คำตอบแทน ผู้บริหาร	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		3 เดือนแรก ปี 2558	
	จำนวน (คน)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน เงิน (บาท)
สำรองเลี้ยงชีพ								
อื่นๆ <sup>1</sup>	3	1,117,341	3	1,506,059	2	840,901	-	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>5,175,064</b>	<b>5</b>	<b>6,228,059</b>	<b>7</b>	<b>12,806,783</b>	<b>7</b>	<b>2,926,934</b>

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ 31 มีนาคม 2558

หมายเหตุ : - บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ซึ่งบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

<sup>1</sup> คำตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ ได้รวมถึงค่านายหน้า และค่าโลจิสติกส์ ที่บริษัทฯ จ่ายให้กับผู้บริหารบางท่าน โดยคำตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ ในปี 2555 = 1.12 ล้านบาท, ปี 2556 = 1.56 ล้านบาท, ปี 2557 = 0.84 ล้านบาท ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีมติให้ยกเลิกการจ่ายค่านายหน้า และค่าโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหารบางท่านแล้ว และให้พิจารณาเป็นคำตอบแทนประเภทเงินเดือนหรือโบนัสแทน ตามการประเมินผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## 10.5 บุคลากร

### 10.5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ทั้งหมด 350 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวน (คน)	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	3 เดือนแรก ปี 2558
1. สายงานการตลาด				
แผนกขนส่งสินค้า (ขาย-สต็อก-จัดส่ง)	16	16	19	21
2. สายงานสนับสนุนองค์กร				
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	1	2	2
แผนกวิศวกรรม	17	18	22	22
แผนกจัดซื้อ และโลจิสติกส์	3	3	2	2
แผนกทรัพยากรมนุษย์ (Hr-Operator, Maid)	7	6	7	7
แผนกซ่อมบำรุง – Tool Room	6	8	9	11
3. สายงานสนับสนุนองค์กร				
บริหาร	3	3	9	8
แผนกบัญชี และการเงิน	7	7	6	7
4. สายงานการผลิต				
แผนกผลิต (PD-PL-ST)	218	246	241	252
แผนกตรวจสอบคุณภาพ	15	17	17	18
<b>รวม</b>	<b>293</b>	<b>325</b>	<b>334</b>	<b>350</b>

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

### 10.5.2 ค่าตอบแทนบุคลากร

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	3 เดือนแรก ปี 2558
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปแบบเงินเดือน และค่าจ้าง	40.34	48.42	57.27	14.98
โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ <sup>1</sup>	9.59	12.51	18.40	1.26
<b>รวม</b>	<b>49.93</b>	<b>60.93</b>	<b>76.67</b>	<b>16.24</b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> สวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ ค่าล่วงเวลา (OT) ค่ากะ ค่าร้อน ค่าพิเศษงานปัม ค่าตำแหน่ง ค่าเบี้ยเลี้ยงแผนกจัดส่ง

### 10.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

### 10.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน โดยการจัดอบรมภายในบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งเข้าอบรมภายนอกบริษัทฯ กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงานในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน บริษัทฯ ได้มีนโยบายการให้สวัสดิการกับพนักงาน และมีการปรับปรุงสวัสดิการให้กับตามความเหมาะสมต่อไป