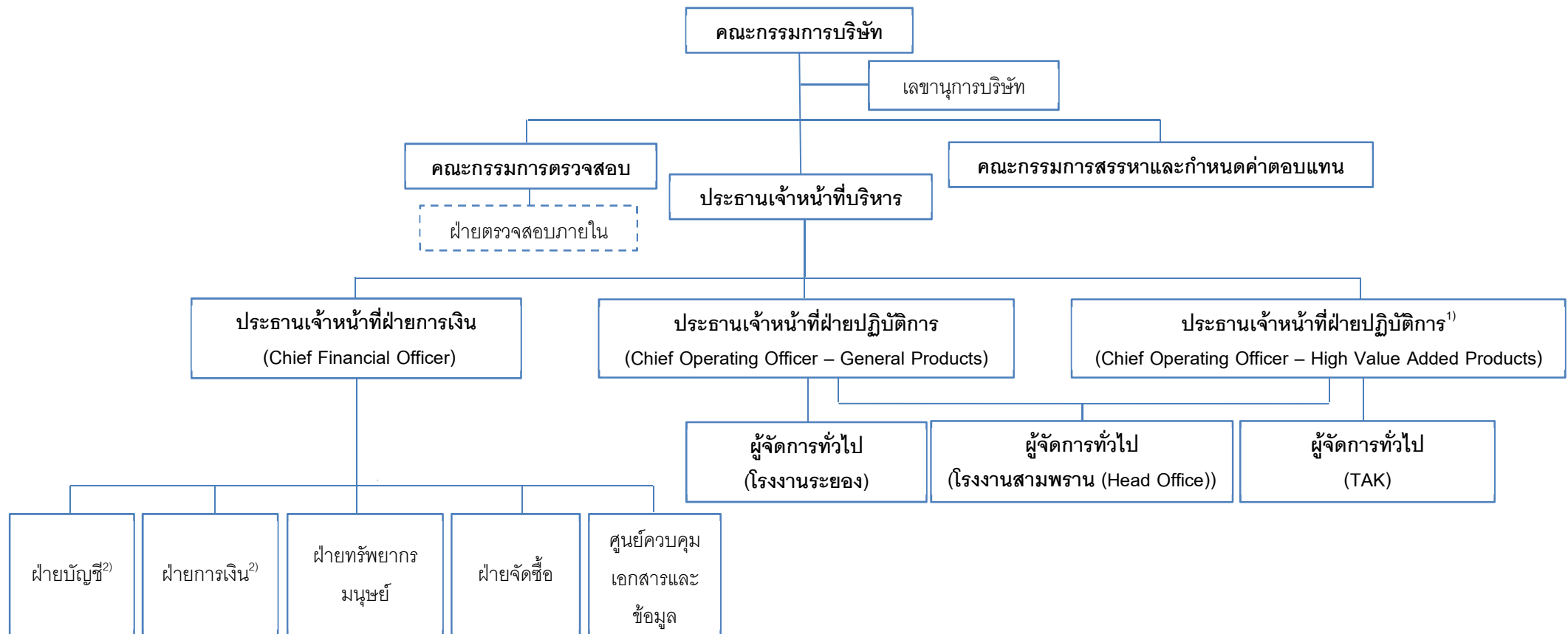


10. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



[] บริษัทได้ทำการว่าจ้างบริษัท ออนเนอร် ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

¹⁾ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ TAK ตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาระหว่างบริษัทกับ TAK

²⁾ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน ถูกนับเป็นผู้บริหารของบริษัท

10.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 28 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายบรรจง จิตต์แจ้ง	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.	นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล	กรรมการ
3.	นายวิชัย บริสุทธนะกุล	กรรมการ
4.	นายกมล บริสุทธนะกุล	กรรมการ
5.	นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล	กรรมการ
6.	นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล	กรรมการ
7.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายปริญญา ศนิวารวณ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวดวงพร วงษ์ทัฬห ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล นายวิชัย บริสุทธนะกุล นายกมล บริสุทธนะกุล นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล และนายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 2557 และปี 2558

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวน ครั้งของการประชุม		
			ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ¹⁾
1.	นายบรรจง จิตต์แจ้ง ²⁾	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	-	-	4/7
2.	นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล	กรรมการ	9/9	21/21	7/7
3.	นายวิชัย บริสุทธนะกุล	กรรมการ	9/9	21/21	7/7
4.	นายกมล บริสุทธนะกุล	กรรมการ	9/9	21/21	7/7
5.	นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล	กรรมการ	9/9	21/21	7/7
6.	นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล	กรรมการ	9/9	21/21	6/7
7.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ^{2),3)}	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	4/7
8.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ^{2),3)}	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	4/7
9.	นายปริญญา ศนิวารวูณ ^{2),3)}	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	4/7

¹⁾ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558

²⁾ นายบรรจง จิตต์แจ้ง นายธันวา เลหาศิริวงศ์ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา และนายปริญญา ศนิวารวูณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

³⁾ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา และนายปริญญา ศนิวารวูณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

10.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 28 เมษายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายปริญญา ศนิวารวูณ	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 และปี 2558

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม	
			ปี 2557	ปี 2558 ¹⁾
1.	นายอันวา เลหาศิริวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	2/2
2.	นายปริญญา ศนิวารวณ	กรรมการตรวจสอบ	-	2/2
3.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ	-	2/2

¹⁾ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2558

10.1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 28 เมษายน 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายปริญญา ศนิวารวณ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายอันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

10.2 ผู้บริหาร ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายกมล บริสุทธนะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3.	นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (General Products)/ รักษาการผู้จัดการทั่วไป (โรงงานสามพราน)
4.	นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (High Value Added Products)/ รักษาการผู้จัดการทั่วไป (TAK)
5.	นางสาวรัชชชา แสงจันทร์	ผู้จัดการทั่วไป (โรงงานระยอง)
6.	นางสาวมัทนา จันทร์หลง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7.	นางสาวลินดา วัชรจากราญจน์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

10.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวดวงพร วงษ์ทัพ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปีแก่กรรมการ ซึ่งมีอัตราที่แตกต่างกันระหว่างกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ดังแสดงในตาราง

กรรมการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	150,000
กรรมการอิสระ	300,000

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ บริษัทได้มีการกำหนดค่าตอบแทนรายปีส่วนเพิ่มให้แก่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)
ประธานกรรมการ	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000
กรรมการตรวจสอบ	150,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557 และปี 2558 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ปี 2557 ¹⁾				ปี 2558 ²⁾			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
1.	นายบรรจง จิตต์แจ้ง	-	-	-	-	700,000	-	-	700,000
2.	นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000
3.	นายกมล บริสุทธนะกุล	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000
4.	นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000
5.	นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000
6.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์	-	-	-	-	300,000	250,000	50,000	600,000
7.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	-	-	-	-	300,000	150,000	50,000	500,000
8.	นายปริญญา ศนิวารวรุณ	-	-	-	-	300,000	150,000	100,000	550,000

¹⁾ ในปี 2557 บริษัทไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เนื่องจากบริษัทได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ นายบรรจง จิตต์แจ้ง นายธันวา เลหาศิริวงศ์ นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา และนายปริญญา ศนิวารวรุณ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

²⁾ แสดงค่าตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของทั้งปี 2558 โดยมีกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส โดยผู้บริหารที่ประจำการที่โรงงานระยองจะได้รับค่าเช่าบ้านและค่าอาหารเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติม ในปี 2556 และ 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังแสดงในตาราง

	ปี 2556	ปี 2557
จำนวนคน	7	7
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	8.61	11.20

10.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.5 บุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่า KPI ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะ ค่าเที่ยว ค่ากะ และค่าชานาญงาน โดยในปี 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,322 คน ซึ่งประจำการอยู่ที่โรงงานสามพรานจำนวน 445 คน และประจำการที่โรงงานระยอง 877 คน และบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 261.84 ล้านบาท

10.5.1สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่น โดยสวัสดิการของพนักงานของบริษัท มีดังนี้

1. **ชุดเครื่องแบบพนักงานฟรี** เพื่อสร้างเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร บริษัทได้มีการแจกชุดเครื่องแบบพนักงานแบบเอี่ยมสวมทับสำหรับพนักงานเข้าใหม่ 2 ชุด และมีการแจกเครื่องแบบพนักงานแบบเสื้อโปโลปีละ 2 ตัว
2. **ตรวจสุขภาพประจำปี** เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่ดี รวมถึงเพื่อให้พนักงานได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ บริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงสำหรับพนักงานเข้าใหม่
3. **ประกันอุบัติเหตุ** เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งอาจได้รับอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน บริษัทได้จัดให้มีการทำประกันอุบัติเหตุแบบประกันกลุ่ม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำประกันทั้งหมด
4. **เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต** เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและแสดงความเสียใจแก่พนักงาน บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน บิดามารดา และบุตรของพนักงานเสียชีวิต
5. **สวัสดิการรางวัลเกียรติคุณ** เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัท มาเป็นระยะเวลายาวนาน บริษัทจึงได้จัดให้มีรางวัลเกียรติคุณแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานมานานกว่า 20 ปี และพนักงานที่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ 60 ปี
6. **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานประจำของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีพนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมจำนวน 688 คน มีสินทรัพย์รวมจำนวน 9.15 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดให้มี คณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น งานกีฬาสี งานปีใหม่ เพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน รวมถึงยังเป็นการสร้างความสามัคคีและความผูกพันระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับบริษัท

10.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยการกำหนดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับลักษณะงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการของพนักงานในแต่ละแผนก