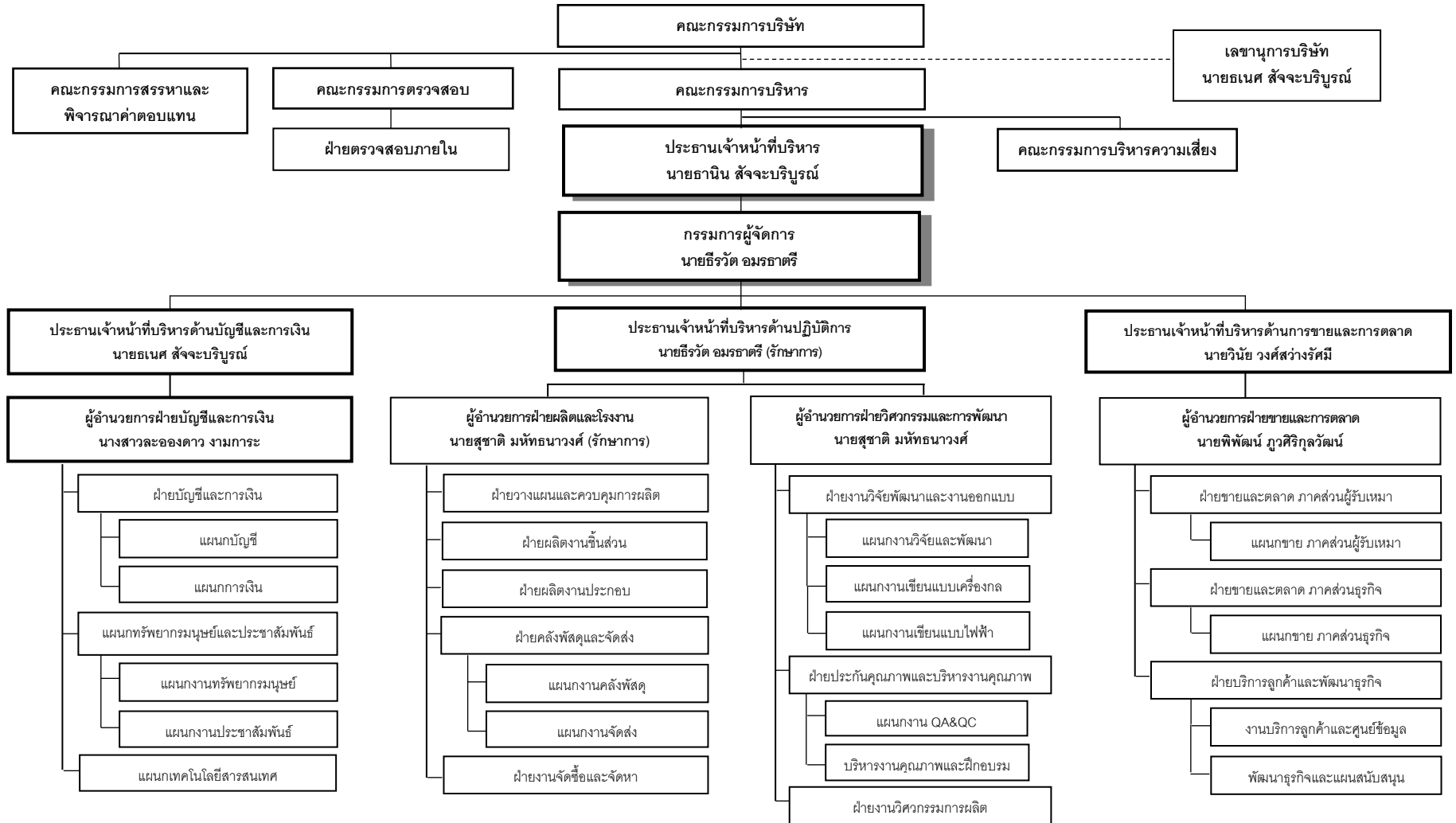


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



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

- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท สุวัฒนาสำเร็จ จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว

10.2 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายดำเนิน แก้วทวี ¹	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. รศ.ประภาษ ไพรสวรรณา ¹	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายธานี สัจจะบริบูรณ์	กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท
4. นายธีรวัต อมรชาติรี	กรรมการบริษัท
5. นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์	กรรมการบริษัท
6. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์	กรรมการบริษัท
7. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล ¹	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ¹ - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 3 ท่าน ได้แก่ นายดำเนิน แก้วทวี รศ.ประภาษ ไพรสวรรณา และ นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายดำเนิน แก้วทวี เป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้ง รศ.ประภาษ ไพรสวรรณา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- รายละเอียดกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

โดยมีนายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายธานี สัจจะบริบูรณ์ นายธีรวัต อมรชาติรี นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ และ นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท
2. พิจารณานโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน
4. ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการให้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท และอาจมอบหมายอำนาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงานของบริษัทได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้น

ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริษัท ในฐานะกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท

7. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัท ในการปฏิบัติตนและการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - 11.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท จัดทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - 11.2 ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือ
12. เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร เช่น DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือ หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท มีอำนาจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำไม่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การโอนหรือขายกิจการ การเพิ่มทุน การควบรวมบริษัท เป็นต้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับการโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
3. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท
5. การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. การเลิกบริษัท
7. การออกหุ้นกู้ของบริษัท
8. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
9. การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยระยะเวลา 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (มติของคณะกรรมการกรณีดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่) โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2555 – ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : จำนวนครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	งวด 9 เดือนแรกของปี 2558	
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท ²	กรรมการตรวจสอบ ³
1. นายดำเนิน แก้วทวี ¹	-	-	-	3/3	2/2
2. รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ ¹	-	-	-	3/3	2/2
3. นายธานี สัจจะบริบูรณ์	2/2	1/1	3/3	3/3	-
4. นายธีรวัต อมรธาตรี	2/2	1/1	3/3	3/3	-
5. นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์	2/2	1/1	3/3	3/3	-
6. นายวินัย วงศ์สว่างรัศมี	2/2	1/1	3/3	2/3	-
7. นางสาวนำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล ¹	-	-	-	3/3	2/2

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ - ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจำนวนครั้งการประชุม

- ¹- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 3 ท่าน ได้แก่ นายดำเนิน แก้วทวี รัต.ประภาส ไพรสุวรรณา และ นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล ในฐานะกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ โดยบริษัทไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557
- ²- ภายหลังงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยการประชุมดังกล่าว มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน
- ³- ภายหลังงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง คือ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยการประชุมดังกล่าว มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน

10.3 ผู้บริหาร

10.3.1 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธีรวัต อมรธาตรี	กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)
3. นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
4. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด
5. นางสาวละอองดาว งามการะ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ:- รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่นวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

นอกจากนี้ การมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ เป็นการมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย มอบอำนาจต่อให้พนักงานตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นเหมาะสมได้ โดยมีตารางการอำนาจอนุมัติที่สำคัญ มีรายละเอียดดังนี้



ตารางอำนาจการอนุมัติ

ประเภทธุรกรรม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	กรรมการผู้จัดการ (MD)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านต่างๆ (CFO, COO, CMO) ¹
1. การทบทวนงบประมาณประจำปี	-	เกิน $\pm 10\%$ ของงบประมาณ	ไม่เกิน $\pm 10\%$ ของงบประมาณ	-	-
2. การขอใช้งบประมาณลงทุนประจำปี - วงเงินที่ขอใช้งบประมาณ	เกิน 30.00 ล้านบาท/ครั้ง	ไม่เกิน 30.00 ล้านบาท/ครั้ง	ไม่เกิน 15.00 ล้านบาท/ครั้ง	ไม่เกิน 1.00 ล้านบาท/ครั้ง	-
3. การขอใช้ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ - งบประมาณแต่ละประเภท - ประเภทที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้	-	-เกิน 20% ของงบประมาณแต่ละประเภท -ไม่เกิน 10.00 ล้านบาทต่อรายการ	-ไม่เกิน 20% ของงบประมาณแต่ละประเภท -ไม่เกิน 3.00 ล้านบาทต่อรายการ	-	-
4. ด้านการเงินและบัญชี - การขอวงเงินสินเชื่อ - การเบิกค่าใช้จ่ายต่อครั้ง - การเบิกเงินทวงจ่ายต่อครั้ง	- - -	-วงเงินเกิน 40.00 ล้านบาท - -	-วงเงินไม่เกิน 40.00 ล้านบาท -วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท -วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	- -วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท -วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท	- -วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท -วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท
5. ด้านบริหารงานบุคคล - ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาต่อครั้ง	-	-	-วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท	-วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	-
6. ด้านธุรการ - การขายสินทรัพย์ (ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์และสินค้า) - การขายสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์	-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีเกิน 20.00 ล้านบาท -มูลค่าตามบัญชีเกิน 20.00 ล้านบาท	-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่เกิน 20.00 ล้านบาท -มูลค่าตามบัญชีไม่เกิน 20.00 ล้านบาท	-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่เกิน 5.00 ล้านบาท -มูลค่าตามบัญชีไม่เกิน 10.00 ล้านบาท	-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่เกิน 2.00 ล้านบาท -	- -
7. การจัดซื้อจัดหา - การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์ - การจ้างที่ปรึกษา งานบริการ ต่อสัญญา	-เกิน 20.00 ล้านบาท -เกิน 5.00 ล้านบาท	-ไม่เกิน 20.00 ล้านบาท -ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท	-ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท -ไม่เกิน 3.00 ล้านบาท	- -	- -



หมายเหตุ: - อำนาจอนุมัติดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 โดยอำนาจอนุมัตินี้มีผลบังคับใช้ฉบับแรกตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

-^{1/} ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านต่างๆ ประกอบด้วย

CFO (Chief Financial and Accounting Officer) = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

COO (Chief Operating Officer) = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

CMO (Chief Marketing and Sales Officer) = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด

10.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เป็นดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
 5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
 6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

10.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

10.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1) เบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2558
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน^{1/}</u>	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง

หมายเหตุ: * ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น

^{1/} กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท

1.2) เงินโบนัสกรรมการ

เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ข้างต้น ในรูปเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2555 – ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	งวด 9 เดือนแรก ปี 2558	
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท ¹	กรรมการตรวจสอบ ²
1. นายดำเนิน แก้วทวี	-	-	-	60,000	30,000
2. รศ.ประภาศ ไพรสุวรรณ	-	-	-	45,000	40,000
3. นายธานี สัจจะปริบูรณ์	-	-	-	45,000	-
4. นายธีรวัต อมรธาตรี	-	-	-	45,000	-
5. นายธเนศ สัจจะปริบูรณ์	-	-	-	45,000	-
6. นายวินัย วงศ์สว่างศรี	-	-	-	30,000	-
7. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล	-	-	-	45,000	30,000

หมายเหตุ : - ในอดีตบริษัทไม่เคยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในรูปแบบประชุม วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท และ เงินโบนัสกรรมการจำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ข้างต้น ในรูปแบบประชุมและเงินโบนัสกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

- ¹ บริษัทเริ่มมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทครั้งแรก ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
- ² บริษัทเริ่มมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบครั้งแรก ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
- ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		งวด 9 เดือนแรก ของปี 2558	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	4	7.97	4	8.50	4	13.87	4	12.55

ที่มา : - ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ : นอกจากเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงานแล้ว บริษัทยังจัดสวัสดิการให้กับผู้บริหารของบริษัท คือ รถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 4 คัน

10.5.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

10.6 บุคลากร

10.6.1 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) ทั้งหมด 486 คน โดยสามารถแสดงจำนวนพนักงาน แยกตามแต่ละฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 31 ธันวาคม 2556, 31 ธันวาคม 2557 และ 30 กันยายน 2558 ได้ ดังนี้

แผนก	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2558
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	11	12	13	13
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	7	7	7	8
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	2	2	4
ฝ่ายผลิต	197	286	286	332
ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา	2	2	2	2
ฝ่ายคลังพัสดุและจัดส่ง	61	65	73	72
ฝ่ายวิศวกรรม	6	6	6	5
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	1	1	1	1
ฝ่ายซ่อมบำรุง	10	8	9	10
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	5	4	7	11
ฝ่ายขายและการตลาด	21	22	24	28
รวม	322	415	430	486

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

10.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และลักษณะผลตอบแทน

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	งวด 9 เดือนแรก ของปี 2558
ค่าตอบแทนของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ	59.80	83.08	87.47	74.89

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ: - บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ซึ่งบริษัทดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

10.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

10.6.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน มีการจัดตั้งอาคารศูนย์การอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานในระยะยาว