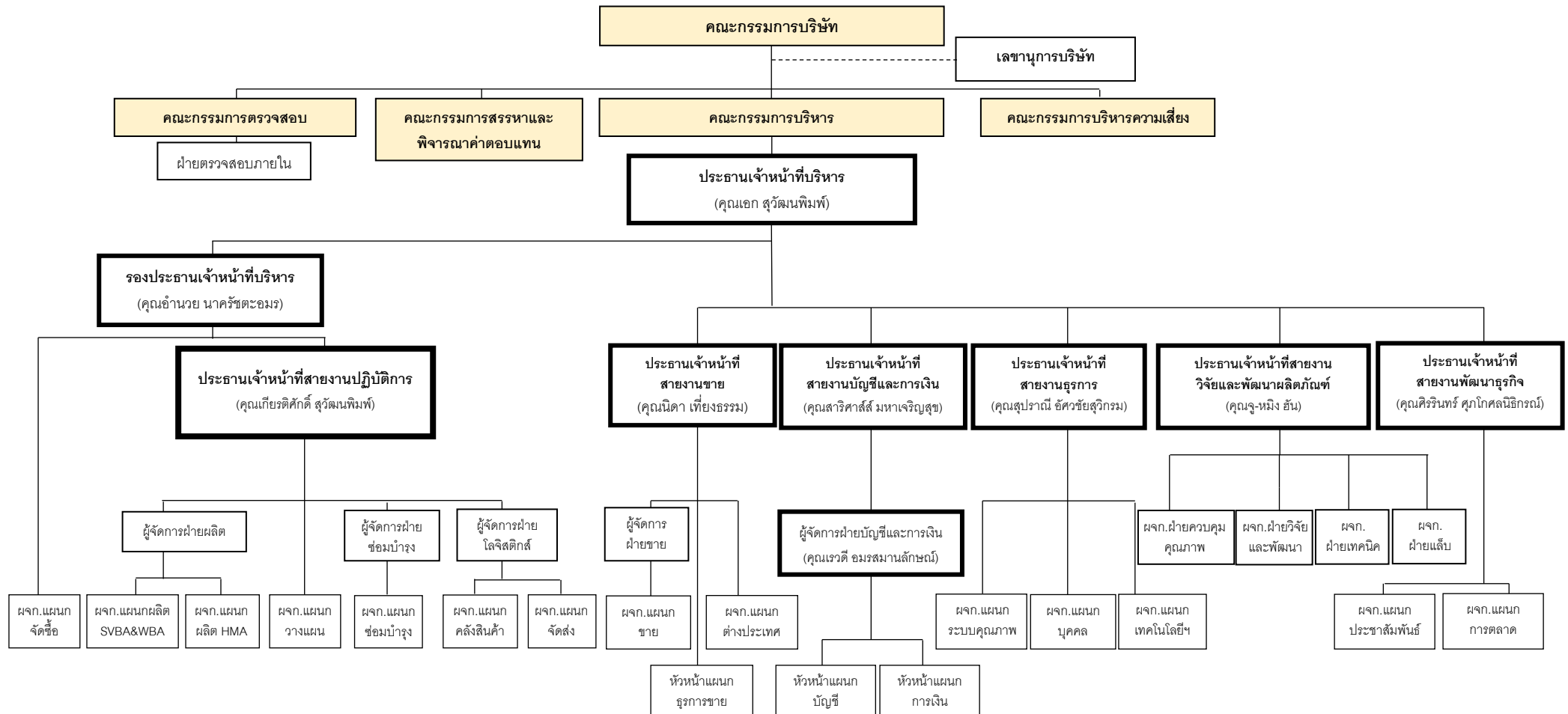


## 10. โครงสร้างการจัดการ

### 10.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



หมายเหตุ - นิยามของ "ผู้บริหาร" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา  
 - ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท สุ่ความสำเร็จ จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว

**10.2 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)**

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล                               | ตำแหน่ง   |
|--|---|
| 1. นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ <sup>/2, /5</sup>  | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                  |
| 2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ <sup>/6</sup>       | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท              |
| 3. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์                       | กรรมการบริษัท                                       |
| 4. นายอำนวยการ นายครุฑตะอมร                  | กรรมการบริษัท                                       |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์             | กรรมการบริษัท                                       |
| 6. นายอโณทัย อุดลพันธ์ุ                      | กรรมการบริษัท                                       |
| 7. นางสาวนิตา เทียงธรรม                      | กรรมการบริษัท                                       |
| 8. นางสาววิศาสด์ มหาเจริญสุข <sup>/3</sup>   | กรรมการบริษัท                                       |
| 9. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ <sup>/1, /8</sup>     | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 10. หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล <sup>/1</sup>    | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 11. นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู <sup>/7</sup> | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 12. นางสาวปาลาวี บุณนาค <sup>/4</sup>        | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                        |

- หมายเหตุ : 1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 มีมติแต่งตั้ง หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล และ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นางสาววิศาสด์ มหาเจริญสุข ในฐานะกรรมการบริษัท
4. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 มีมติแต่งตั้ง นางสาวปาลาวี บุณนาค ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติแต่งตั้ง นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ เป็นประธานกรรมการบริษัท
6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติแต่งตั้ง นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ เป็น รองประธานกรรมการบริษัท
7. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายพรพัฒน์ กิจเจริญ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 แทนประธานกรรมการตรวจสอบที่ลาออก คือ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เนื่องจากนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ จะเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างเต็มที่

- รายละเอียดของกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

โดยมีนางสาววิศาสด์ มหาเจริญสุข ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ นายอำนาจ นาครัชตะอมร และ นางสาวนิดา เทียงธรรม กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไป
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
  - พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับและ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ 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
- (ฅ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัท คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

**สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 – ปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559**

หน่วย: จำนวนครั้ง

| ชื่อ-นามสกุล                                 | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558       |                | 6 เดือนแรกของปี 2559 |                |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|
|  | กรรมการบริษัท | กรรมการบริษัท | กรรมการบริษัท | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการบริษัท        | กรรมการตรวจสอบ |
| 1. นายอัมตทวุฒิ หิริญบุญธนะ                  | -             | -             | -             | -              | 3/3                  | -              |
| 2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์                     | 1/1           | 3/3           | 4/4           | -              | 4/4                  | -              |
| 3. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์                       | 1/1           | 3/3           | 4/4           | -              | 4/4                  | -              |
| 4. นายอำนาจ นาครัชตะอมร                      | 1/1           | 2/3           | 4/4           | -              | 4/4                  | -              |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์             | 1/1           | 3/3           | 4/4           | -              | 4/4                  | -              |
| 6. นายอโณทัย อดุลพันธุ์                      | 1/1           | 3/3           | 4/4           | -              | 4/4                  | -              |
| 7. นางสาวนิตา เทียงธรรม                      | 1/1           | 2/3           | 4/4           | -              | 4/4                  | -              |
| 8. นางสาวริศาส์ มหาเจริญสุข                  | 1/1           | 2/3           | 2/2           | -              | 4/4                  | -              |
| 9. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ                       | -             | -             | 2/2           | 1/1            | 4/4                  | 3/3            |
| 10. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล                 | -             | -             | 2/2           | 1/1            | 4/4                  | 3/3            |
| 11. นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู <sup>1/</sup> | -             | -             | -             | -              | -                    | -              |
| 12. นางสาวปาลาวี บุณนาค                      | -             | -             | -             | -              | 1/1                  | -              |

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ: - ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจำนวนครั้งการประชุม

<sup>1/</sup> ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

## 10.3 ผู้บริหาร

## 10.3.1 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ-นามสกุล                         | ตำแหน่ง                                       |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์               | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                       |
| 2. นายอำนาจ นาครัชตะอมร              | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์     | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ             |
| 4. นางสาวนิตดา เทียงธรรม             | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย                    |
| 5. นางสาวศรียศาส์ มหาเจริญสุข        | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน        |
| 6. นางสุปราณี อัสวชัยสุวิกรม         | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ                 |
| 7. นายจุ-หมิง ฮัน                    | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 8. นางสาวศิริรินทร์ ศุภโกศลนิกรินทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนารูปร่าง           |
| 9. นางสาวเวรดี อมรสมาณลักษณ์         | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                  |

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ดังนี้

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง พนักงาน และ กำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสถานะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ ต่างๆ
10. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ตามตารางอำนาจดำเนินการ รวมถึงพิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท
11. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด) ที่ทำกับบริษัท

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

นอกจากนี้ การมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ เป็นการมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา มอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย มอบอำนาจต่อให้พนักงานตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นเหมาะสมได้ โดยมีตารางการอำนาจอนุมัติที่สำคัญ มีรายละเอียดดังนี้

## ตารางอำนาจการอนุมัติ

| ประเภทธุรกรรม   | คณะกรรมการบริษัท        | คณะกรรมการบริหาร                                     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)                      | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (VCEO)   | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานด้านต่างๆ (COO,CSO,CFO, CAO,CRDO, CBDO) <sup>1</sup> |
|---|-------------------------|--|--|---|---|
| 1. การบริหารงบประมาณ<br>- อนุมัติการใช้งบสำรอง ในกรณีที่มี การตั้งงบประมาณไว้   | เกินกว่า 10,000,000 บาท | เกินกว่า 5,000,000 บาท<br>ไม่เกินกว่า 10,000,000 บาท | ไม่เกินกว่า 5,000,000 บาท                          | -   | -   |
| 2. การใช้และการควบคุมงบประมาณประจำปี<br>- จัดสรร สั่งจ่าย และเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ประจำปีของบริษัท ภายในวงเงินซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว | เปลี่ยนแปลง<br>เกิน 20% | เปลี่ยนแปลง<br>มากกว่า 15% แต่ไม่เกิน 20%            | เปลี่ยนแปลง<br>มากกว่า 10% แต่ไม่เกิน 15%          | เปลี่ยนแปลง<br>มากกว่า 2% แต่ไม่เกิน 10%<br>(อนุมัติร่วมกับCSO, CRDO, CFO, COO, CAO,CDBO) | เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 2%   |
| 3. การวางแผนและพัฒนาธุรกิจ<br>- อนุมัติเงินลงทุนภายในงบประมาณ แผนพัฒนาธุรกิจ  | เกินกว่า 30,000,000 บาท | มากกว่า 15,000,000 บาท<br>แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท  | มากกว่า 8,000,000 บาท<br>แต่ไม่เกิน 15,000,000 บาท | -   | ไม่เกิน 8,000,000 บาท   |
| 4. การจ่ายเงิน<br>(การจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ในการ ประกอบธุรกิจและบริหารงานของบริษัท)<br>- การจ่ายต่างๆ ที่นอกเหนืองบประมาณ           | เกินกว่า 30,000,000 บาท | เกินกว่า 10,000,000 บาท<br>แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท | เกินกว่า 100,000 บาท<br>แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท  | ไม่เกิน 100,000 บาท   | -   |



| ประเภทธุรกรรม   | คณะกรรมการบริษัท           | คณะกรรมการบริหาร                                      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)                        | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (VCEO)                 | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานด้านต่างๆ (COO,CSO,CFO, CAO,CRDO, CBDO) <sup>1</sup> |
|---|----------------------------|---|--|---|---|
| 5. การขอวงเงินสินเชื่อ<br>- การขอวงเงินสินเชื่อ                             | เกินกว่า 50,000,000 บาท    | เกินกว่า 15,000,000 บาท<br>ไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท | ไม่เกินกว่า 15,000,000 บาท                           |   |   |
| 6. ด้านบริหารงานบุคคล<br>- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาภายนอก<br>ต่อครั้ง     | มากกว่า 8,000 บาท ต่อครั้ง | มากกว่า 8,000 บาท ต่อครั้ง                            | มากกว่า 8,000 บาท ต่อครั้ง                           | มากกว่า 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 8,000 บาท ต่อครั้ง   |   |
| 7. การจัดซื้อจัดหา<br>- การจัดซื้อสินทรัพย์ต่างๆ มาใช้ใน<br>กิจการของบริษัท | - มากกว่า 15,000,000 บาท   |   | - มากกว่า 1,000,000 บาท<br>แต่ไม่เกิน 15,000,000 บาท | - มากกว่า 100,000 บาท<br>แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท | -   |

หมายเหตุ : - อำนาจอนุมัติดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดยอำนาจอนุมัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

- ผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย

- การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย กฏระเบียบและประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

/1 - ประธานเจ้าหน้าที่สายงานด้านต่างๆประกอบด้วย

- COO : Chief Operating Officer (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ)

- CSO : Chief Sale Officer (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย)

- CFO : Chief Financial Officer (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน)

- CAO : Chief Administrative Officer (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ)

- CRDO : Chief Research & Development Officer (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

- CBDO : Chief Business Development Officer (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ)

**10.4 เลขานุการบริษัท**

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวศิริศาสตร์ มหาเจริญสุข ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการ
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
6. ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
7. จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

**10.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร**
**10.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

## ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หน่วย :บาท                                     |                         |
|--|-------------------------|
| ตำแหน่ง  | ค่าเบี้ยประชุม ปี 2559  |
| <u>คณะกรรมการบริษัท</u>                        |                         |
| - ประธานกรรมการบริษัท                          | 22,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง |
| - รองประธานกรรมการบริษัท                       | 18,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง |
| - กรรมการบริษัท <sup>1</sup>                   | 10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง |
| <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>                       |                         |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                         | 13,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ                               | 10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง |
| <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>      |                         |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        | 10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <sup>1</sup> | 5,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง  |
| <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <sup>2</sup></u> |                         |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                | 10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง <sup>1</sup>         | 8,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง  |

หมายเหตุ : <sup>1</sup>- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)

<sup>2</sup>- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ในอดีตบริษัทไม่เคยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับการประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมี รายละเอียดดังนี้

| หน่วย :บาท   |                         |
|--|-------------------------|
| ตำแหน่ง  | ค่าเบี้ยประชุม ปี 2558  |
| - ประธานกรรมการบริษัท  | 15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ   | 13,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง |
| - กรรมการอิสระ   | 10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง |
| - กรรมการบริหาร*   | 10,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง |
| *กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม) |                         |

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นๆ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2556 – ปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559**

| รายชื่อกรรมการ       |              | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558 <sup>1</sup> |                     | 6 เดือนแรกของปี 2559 |                    |
|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                      |              | กรรมการ<br>บริษัท | กรรมการ<br>บริษัท | กรรมการ<br>บริษัท    | กรรมการ<br>ตรวจสอบ  | กรรมการ<br>บริษัท    | กรรมการ<br>ตรวจสอบ |
| 1. นายอัฒทวุฒิ       | หิรัญบุรณะ   | -                 | -                 | -                    | -                   | 59,000               | -                  |
| 2. นายณรงค์          | สุวัฒน์พิมพ์ | -                 | -                 | 25,000 <sup>1</sup>  | -                   | 61,000               | -                  |
| 3. นายเอก            | สุวัฒน์พิมพ์ | -                 | -                 | -                    | -                   | -                    | -                  |
| 4. นายอำนวยการ       | นาคราชตะอมร  | -                 | -                 | -                    | -                   | -                    | -                  |
| 5. นายเกียรติศักดิ์  | สุวัฒน์พิมพ์ | -                 | -                 | -                    | -                   | -                    | -                  |
| 6. นายอโณทัย         | อดุลพันธ์ุ   | -                 | -                 | 20,000 <sup>1</sup>  | -                   | 40,000               | -                  |
| 7. นางสาวนิตดา       | เที่ยงธรรม   | -                 | -                 | -                    | -                   | -                    | -                  |
| 8. นางสาวศริศาส์     | มหาเจริญสุข  | -                 | -                 | -                    | -                   | -                    | -                  |
| 9. นายพรพัฒน์        | กิจเจริญ     | -                 | -                 | 26,000 <sup>1</sup>  | 10,000 <sup>1</sup> | 20,000               | 30,000             |
| 10. หม่อมหลวงธีรเชษฐ | โสณกุล       | -                 | -                 | 26,000 <sup>1</sup>  | 10,000 <sup>1</sup> | 20,000               | 30,000             |
| 11. นางสาวพัทธนันท์  | เพชรเชิดชู   | -                 | -                 | -                    | -                   | -                    | -                  |
| 12. นางสาวปาลาวี     | บุญนาค       | -                 | -                 | -                    | -                   | 10,000               | -                  |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ในอดีตบริษัทไม่เคยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

- ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารข้อ 10.5.1

## ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

| ค่าตอบแทนผู้บริหาร  | ปี 2556        |                        | ปี 2557        |                        | ปี 2558        |                        | งวด 6 เดือนแรก<br>ปี 2559 |                        |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|   | จำนวน<br>(คน)  | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>(คน)  | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>(คน)  | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>(คน)             | จำนวนเงิน<br>(ล้านบาท) |
| เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/เงินทดแทน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ | 7 <sup>1</sup> | 15.54                  | 7 <sup>1</sup> | 16.15                  | 7 <sup>1</sup> | 17.62                  | 8 <sup>1</sup>            | 10.98                  |

ที่มา: - ข้อมูลจากบริษัท

<sup>1</sup> ค่าตอบแทนผู้บริหารดังกล่าวไม่รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

<sup>2</sup> ในปี 2559 บริษัทมีผู้บริหารสำคัญเพิ่มขึ้น 1 ท่าน

## 10.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## 10.6 บุคลากร

## 10.6.1 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) ทั้งหมด 158 คน โดยสามารถแสดงจำนวนพนักงาน แยกตามแต่ละฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้ดังนี้

| จำนวนพนักงาน        | ณ วันที่        | ณ วันที่        | ณ วันที่        | ณ วันที่         |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                     | 31 ธันวาคม 2556 | 31 ธันวาคม 2557 | 31 ธันวาคม 2558 | 30 มิถุนายน 2559 |
|                     | จำนวน (คน)      | จำนวน (คน)      | จำนวน (คน)      | จำนวน (คน)       |
| แผนกบัญชีและการเงิน | 12              | 11              | 8               | 8                |
| แผนกธุรการขาย       | -               | -               | 4               | 3                |
| แผนกขาย             | 15              | 13              | 10              | 12               |
| แผนกต่างประเทศ      | 2               | 2               | 2               | 2                |
| แผนกบุคคลและธุรการ  | 9               | 11              | 8               | 10               |
| แผนกจัดซื้อ         | 2               | 1               | 1               | 2                |
| แผนกสารสนเทศ        | 1               | 1               | 1               | 1                |

| จำนวนพนักงาน      | ณ วันที่        | ณ วันที่        | ณ วันที่        | ณ วันที่         |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                   | 31 ธันวาคม 2556 | 31 ธันวาคม 2557 | 31 ธันวาคม 2558 | 30 มิถุนายน 2559 |
|                   | จำนวน (คน)      | จำนวน (คน)      | จำนวน (คน)      | จำนวน (คน)       |
| แผนกผลิต          | 50              | 46              | 45              | 45               |
| แผนกวางแผน        | 7               | 2               | 5               | 4                |
| แผนกซ่อมบำรุง     | 6               | 6               | 7               | 8                |
| แผนกควบคุมคุณภาพ  | 6               | 7               | 7               | 6                |
| แผนกวิจัยและพัฒนา | 17              | 19              | 21              | 21               |
| แผนกจัดส่ง        | 7               | 13              | 14              | 15               |
| แผนกคลังสินค้า    | 18              | 18              | 15              | 16               |
| แผนกช่างเทคนิค    | -               | 3               | 6               | 5                |
| <b>รวม</b>        | <b>152</b>      | <b>153</b>      | <b>154</b>      | <b>158</b>       |

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

#### 10.6.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย: ล้านบาท

| หน่วย : บาท   | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | งวด 6 เดือนแรก<br>ปี 2559 |
|---|---------|---------|---------|---------------------------|
| ค่าตอบแทนของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ | 58.51   | 57.02   | 56.62   | 34.54                     |

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ: - บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ซึ่งบริษัทดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์ ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2555

#### 10.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

#### 10.6.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานในระยะยาว