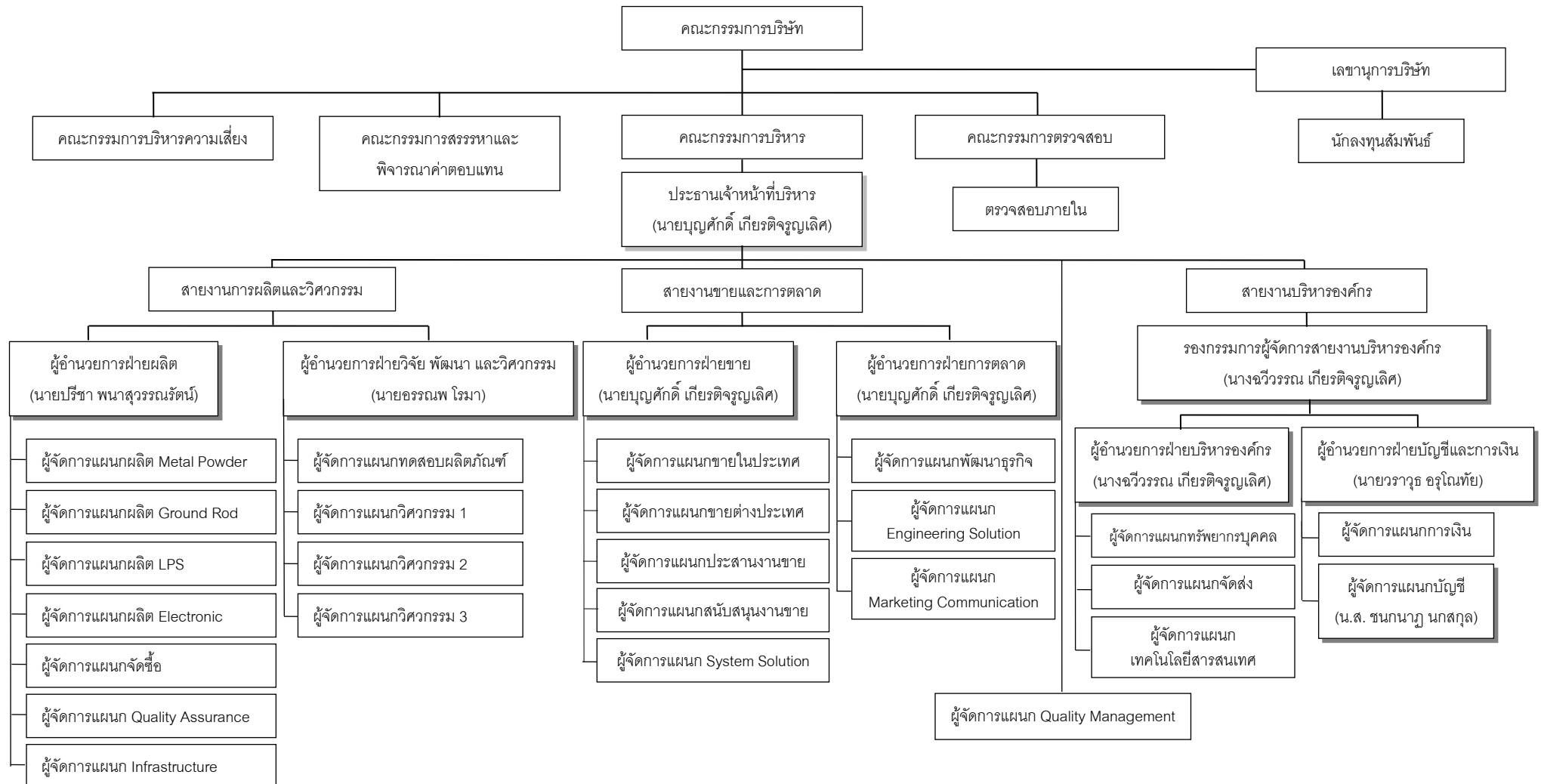


## 10. โครงสร้างการจัดการ

### 10.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



หมายเหตุ: บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

## 10.2 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล                           | ตำแหน่ง                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายดำเนิน แก้วทวี <sup>2</sup>        | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  |
| 2. นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ         | กรรมการบริษัท                       |
| 3. นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ           | กรรมการบริษัท                       |
| 4. นายวราวุธ อรุโณทัย <sup>1</sup>       | กรรมการบริษัท                       |
| 5. นายอรรถพร โรมา <sup>1</sup>           | กรรมการบริษัท                       |
| 6. นายปรีชา พนาสุวรรณ์รัตน์ <sup>1</sup> | กรรมการบริษัท                       |
| 7. นายศราวุธ บุษยรัตน์ <sup>2</sup>      | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายวินัย พฤกษ์วัน <sup>2</sup>        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 9. นายพิชิต ล้ายอง <sup>2</sup>          | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และรายละเอียดกรรมการบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 2

<sup>1</sup> ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มีมติตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวราวุธ อรุโณทัย นายอรรถพร โรมา และนายปรีชา พนาสุวรรณ์รัตน์

<sup>2</sup> ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายดำเนิน แก้วทวี นายศราวุธ บุษยรัตน์ นายวินัย พฤกษ์วัน และนายพิชิต ล้ายอง และมีมติแต่งตั้งนายศราวุธ บุษยรัตน์ นายวินัย พฤกษ์วัน และนายพิชิต ล้ายอง ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายศราวุธ บุษยรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายวราวุธ อรุโณทัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : “นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ หรือ นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอรรถพร โรมา หรือ นายปรีชา พนาสุวรรณ์รัตน์ หรือ นายวราวุธ อรุโณทัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน 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. พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ 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. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
12. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
13. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
14. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
16. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง
17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
19. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
20. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล

21. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
22. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

#### **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

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

สำหรับคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

## สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 – 2561 และงวด 3 เดือนแรก ปี 2562

| ชื่อ-นามสกุล                            | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           |                    | งวด 3 เดือนแรก ปี 2562 |                    |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|                                         | กรรมการ<br>บริษัท | กรรมการ<br>บริษัท | กรรมการ<br>บริษัท | กรรมการ<br>ตรวจสอบ | กรรมการ<br>บริษัท      | กรรมการ<br>ตรวจสอบ |
| 1. นายดำเนิน แก้วทวี <sup>2</sup>       | -                 | -                 | 2/2               | -                  | 4/4                    | -                  |
| 2. นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ        | 1/1               | 1/1               | 6/6               | -                  | 4/4                    | -                  |
| 3. นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ          | 1/1               | 1/1               | 6/6               | -                  | 4/4                    | -                  |
| 4. นายวราวุธ อรุณทัย <sup>1</sup>       | -                 | -                 | 3/3               | -                  | 4/4                    | -                  |
| 5. นายอรรถนพ โรมา <sup>1</sup>          | -                 | -                 | 3/3               | -                  | 4/4                    | -                  |
| 6. นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ <sup>1</sup> | -                 | -                 | 3/3               | -                  | 4/4                    | -                  |
| 7. นายศราวุธ บุษยรัตน์ <sup>2</sup>     | -                 | -                 | 2/2               | 1/1                | 4/4                    | 3/3                |
| 8. นายวินัย พฤกษ์วัน <sup>2</sup>       | -                 | -                 | 2/2               | 1/1                | 4/4                    | 3/3                |
| 9. นายพิชิต ล้ายอง <sup>2</sup>         | -                 | -                 | 2/2               | 1/1                | 2/4                    | 2/3                |

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ: - ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจำนวนครั้งการประชุม

<sup>1</sup> ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มีมติตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวราวุธ อรุณทัย นายอรรถนพ โรมา และนายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์

<sup>2</sup> ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายดำเนิน แก้วทวี นายศราวุธ บุษยรัตน์ นายวินัย พฤกษ์วัน และนายพิชิต ล้ายอง และมีมติแต่งตั้งนายศราวุธ บุษยรัตน์ นายวินัย พฤกษ์วัน และนายพิชิต ล้ายอง ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายศราวุธ บุษยรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 10.3 ผู้บริหาร

## 10.3.1 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ-นามสกุล                     | ตำแหน่ง                                |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                |
| 2. นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ   | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารองค์กร  |
| 3. นายวราวุธ อรุณทัย             | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน         |
| 4. นายอรรถนพ โรมา                | ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม |
| 5. นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์       | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต                    |
| 6. นางสาวชนกนาฏ นกสกุล           | ผู้จัดการแผนกบัญชี                     |

หมายเหตุ: รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ดังนี้

1. ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท

2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม 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. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### 10.4 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งให้นายวรวิฑูร์ อรุณทัตย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - (1) ทะเบียนกรรมการ
  - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษา เอกสาร
4. หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำ เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
5. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับ

แต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว โดยการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้หมายความรวมถึง การเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผย ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
  - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป

### **หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท**

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดย

1. การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
2. การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
3. กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
4. กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
6. ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน

### **กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้**

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้ผู้บริหารท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
4. ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร ตามข้อจัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

## 10.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

## 10.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

## ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

| ตำแหน่ง                                                  | ค่าตอบแทนประจำปี<br>(บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/ท่าน/ครั้ง) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <u>คณะกรรมการบริษัท</u> (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) |                                 |                                    |
| - ประธานกรรมการ                                          | 20,000                          | -                                  |
| - กรรมการ                                                | 13,000                          | -                                  |
| <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>                                 |                                 |                                    |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                                   | -                               | 19,000                             |
| - กรรมการตรวจสอบ                                         | -                               | 13,000                             |

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2559 – 2561 และงวด 3 เดือนแรก ปี 2562

| รายชื่อกรรมการ                          | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561 <sup>1/3</sup> |                    | งวด 3 เดือนแรก ปี 2562 |                    |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|                                         | กรรมการ<br>บริษัท | กรรมการ<br>บริษัท | กรรมการ<br>บริษัท      | กรรมการ<br>ตรวจสอบ | กรรมการ<br>บริษัท      | กรรมการ<br>ตรวจสอบ |
| 1. นายดำเนิน แก้วทวี <sup>2</sup>       | -                 | -                 | 40,000                 | -                  | 60,000                 | -                  |
| 2. นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ        | -                 | -                 | 20,000                 | -                  | -                      | -                  |
| 3. นางฉวีวรรณ เกียรติเจริญเลิศ          | -                 | -                 | 20,000                 | -                  | -                      | -                  |
| 4. นายวรารุณ อรุโณทัย <sup>1</sup>      | -                 | -                 | 20,000                 | -                  | -                      | -                  |
| 5. นายอรอนพ โรมา <sup>1</sup>           | -                 | -                 | 20,000                 | -                  | -                      | -                  |
| 6. นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ <sup>1</sup> | -                 | -                 | 20,000                 | -                  | -                      | -                  |
| 7. นายศราวุธ บุษยรัตน์ <sup>2</sup>     | -                 | -                 | 20,000                 | 15,000             | 39,000                 | 57,000             |
| 8. นายวินัย พฤกษ์วัน <sup>2</sup>       | -                 | -                 | 20,000                 | 10,000             | 39,000                 | 39,000             |
| 9. นายพิชิต ลำยอง <sup>2</sup>          | -                 | -                 | 20,000                 | 10,000             | 39,000                 | 26,000             |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มีมติตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวรารุณ อรุโณทัย นายอรอนพ โรมา และนายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์

<sup>2/</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายดำเนิน แก้วทวี นายศราวุธ บุษยรัตน์ นายวินัย พฤกษ์วัน และนายพิชิต ลำยอง และมีมติแต่งตั้งนายศราวุธ บุษยรัตน์ นายวินัย พฤกษ์วัน และนายพิชิต ลำยอง ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายศราวุธ บุษยรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

<sup>13</sup>ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดค่าตอบแทนในลักษณะ “ค่าเบี้ยประชุม” ดังนี้ ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้ง กรรมการบริษัท 10,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

| ค่าตอบแทนผู้บริหาร        | ปี 2559       |                        | ปี 2560       |                        | ปี 2561       |                        | งวด 3 เดือนแรก ปี 2562 |                        |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                           | 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                 | 4             | 5.01                   | 4             | 5.50                   | 5             | 8.35                   | 5                      | 1.92                   |
| ผลตอบแทนอื่น <sup>1</sup> | 4             | 1.03                   | 4             | 1.00                   | 5             | 1.42                   | 5                      | 0.04                   |
| <b>รวม</b>                | <b>4</b>      | <b>6.04</b>            | <b>4</b>      | <b>6.50</b>            | <b>5</b>      | <b>9.77</b>            | <b>5</b>               | <b>1.96</b>            |

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ โบนัสและสวัสดิการอื่นๆ

#### 10.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

### 10.6 บุคลากร

#### 10.6.1 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้

| จำนวนพนักงาน                          | ณ 31 ธ.ค. 59 | ณ 31 ธ.ค. 60 | ณ 31 ธ.ค. 61 | ณ 31 มี.ค. 62 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                       | จำนวน (คน)   | จำนวน (คน)   | จำนวน (คน)   | จำนวน (คน)    |
| <b>1. ฝ่ายผลิต</b>                    |              |              |              |               |
| แผนกผลิต                              | 153          | 151          | 152          | 146           |
| แผนกจัดซื้อจัดจ้าง                    | 5            | 9            | 7            | 5             |
| <b>รวม</b>                            | <b>158</b>   | <b>160</b>   | <b>159</b>   | <b>151</b>    |
| <b>2. ฝ่ายวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม</b> |              |              |              |               |
| แผนกทดสอบผลิตภัณฑ์                    | 5            | 5            | 5            | 5             |
| แผนกวิศวกรรม                          | 14           | 16           | 14           | 11            |
| <b>รวม</b>                            | <b>19</b>    | <b>21</b>    | <b>19</b>    | <b>16</b>     |
| <b>3. ฝ่ายขาย</b>                     |              |              |              |               |
| แผนกขายต่างประเทศ                     | 8            | 4            | 4            | 4             |
| แผนกขายในประเทศ                       | 27           | 34           | 35           | 36            |
| <b>รวม</b>                            | <b>35</b>    | <b>38</b>    | <b>39</b>    | <b>40</b>     |

| จำนวนพนักงาน               | ณ 31 ธ.ค. 59 | ณ 31 ธ.ค. 60 | ณ 31 ธ.ค. 61 | ณ 31 มี.ค. 62 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                            | จำนวน (คน)   | จำนวน (คน)   | จำนวน (คน)   | จำนวน (คน)    |
| 4.ฝ่ายการตลาด              | 5            | 7            | 8            | 9             |
| 5. แผนก Quality Management | 2            | 2            | 3            | 3             |
| 6. ฝ่ายบริหารองค์กร        | 43           | 45           | 48           | 44            |
| 7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน     |              |              |              |               |
| แผนกบัญชี                  | 16           | 16           | 17           | 16            |
| แผนกการเงิน                | 2            | 2            | 2            | 2             |
| รวม                        | 18           | 18           | 19           | 18            |
| รวม                        | 280          | 291          | 295          | 281           |

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ: พนักงานทั้งหมดของบริษัทเป็นพนักงานประจำ

#### 10.6.2 จำนวนที่ปรึกษา

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ ในปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 ดังนี้

| ที่ปรึกษา | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561    | งวด 3 เดือนแรก<br>ปี 2562 |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|
|           | จำนวน (คน) | จำนวน (คน) | จำนวน (คน) | จำนวน (คน)                |
|           | 10         | 14         | 14         | 9                         |

#### 10.6.3 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย: ล้านบาท

| หน่วย : บาท                                                                                                                  | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | งวด 3 เดือน<br>แรกปี 2562 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|
| ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปแบบเงินเดือน<br>เงินพิเศษ ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ | 76.70   | 89.75   | 97.39   | 25.52                     |

หมายเหตุ: - บริษัทดำเนินการจัดตั้งกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์สินมั่งคั่ง ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์บัว

หลวง จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

- รวมค่าตอบแทนของนางสาวชนกนาฏ นกสกุล ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี

#### 10.6.4 ผลตอบแทนรวมของที่ปรึกษา

หน่วย: ล้านบาท

| หน่วย : บาท           | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | งวด 3 เดือน<br>แรกปี 2562 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------------------------|
| ค่าตอบแทนของที่ปรึกษา | 1.24    | 3.04    | 4.06    | 0.81                      |

หมายเหตุ: - บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาเป็นรายเดือน หรือรายชั่วโมงที่ได้ประชุมจริง

---

**10.6.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี

**10.6.6 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานด้วยเช่นกัน