|  |
| --- |
| **10. โครงสร้างการจัดการ** |

|  |
| --- |
| **10.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)** |

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

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ)

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

(นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์)

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารองค์กร

(นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ)

สายงานการผลิตและวิศวกรรม

สายงานขายและการตลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม

(นายอรรณพ โรมา)

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ)

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

(นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร

(นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ)

ผู้จัดการแผนกผลิต Metal Powder

ผู้จัดการแผนกผลิต Ground Rod

ผู้จัดการแผนกผลิต LPS

ผู้จัดการแผนกผลิต Electronic

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

ผู้จัดการแผนก Quality Assurance

ผู้จัดการแผนก Infrastructure

ผู้จัดการแผนกทดสอบผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม 1

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม 2

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม 3

ผู้จัดการแผนกขายในประเทศ

ผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศ

ผู้จัดการแผนกประสานงานขาย

ผู้จัดการแผนกสนับสนุนงานขาย

ผู้จัดการแผนก System Solution

ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ

ผู้จัดการแผนก

Engineering Solution

ผู้จัดการแผนก

Marketing Communication

ผู้จัดการแผนก Quality Management

ผู้จัดการแผนกการเงิน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการแผนกจัดส่ง

ผู้จัดการแผนก

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดการแผนกบัญชี

(น.ส. ชนกนาฏ นกสกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน(นายวราวุธ อรุโณทัย)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

นักลงทุนสัมพันธ์

สายงานบริหารองค์กร

|  |
| --- |
| **10.2 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)** |

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อ – นามสกุล** | | **ตำแหน่ง** |
| 1. | นายดำเนิน แก้วทวี/2 | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. | นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ | กรรมการบริษัท |
| 3. | นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายวราวุธ อรุโณทัย/1 | กรรมการบริษัท |
| 5. | นายอรรณพ โรมา/1 | กรรมการบริษัท |
| 6. | นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์/1 | กรรมการบริษัท |
| 7. | นายศราวุธ บุษยรัตน์/2 | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. | นายวินัย พฤกษะวัน/2 | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 9. | นายพิชิต ลำยอง/2 | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และรายละเอียดกรรมการบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 2

|  |
| --- |
| /1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มีมติตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวราวุธ อรุโณทัย นายอรรณพ โรมา และนายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์  /2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเละกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายดำเนิน แก้วทวี นายศราวุธ บุษยรัตน์ นายวินัย พฤกษะวัน และนายพิชิต ลำยอง และมีมติแต่งตั้งนายศราวุธ บุษยรัตน์ นายวินัย พฤกษะวัน และนายพิชิต ลำยอง ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายศราวุธ บุษยรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนายวราวุธ อรุโณทัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท: “นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ หรือ นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอรรณพ โรมา หรือ นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ 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 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากาหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
12. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
13. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
14. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
16. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
19. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
20. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
21. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
22. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบ หมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

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

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท 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** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กรรมการบริษัท** | **กรรมการบริษัท** | **กรรมการบริษัท** | **กรรมการตรวจสอบ** | **กรรมการบริษัท** | **กรรมการตรวจสอบ** |
| 1. | นายดำเนิน แก้วทวี/2 | - | - | 2/2 | - | 4/4 | - |
| 2. | นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ | 1/1 | 1/1 | 6/6 | - | 4/4 | - |
| 3. | นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ | 1/1 | 1/1 | 6/6 | - | 4/4 | - |
| 4. | นายวราวุธ อรุโณทัย/1 | - | - | 3/3 | - | 4/4 | - |
| 5. | นายอรรณพ โรมา/1 | - | - | 3/3 | - | 4/4 | - |
| 6. | นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์/1 | - | - | 3/3 | - | 4/4 | - |
| 7. | นายศราวุธ บุษยรัตน์/2 | - | - | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 3/3 |
| 8. | นายวินัย พฤกษะวัน/2 | - | - | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 3/3 |
| 9. | นายพิชิต ลำยอง/2 | - | - | 2/2 | 1/1 | 2/4 | 2/3 |

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ : - ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจำนวนครั้งการประชุม

/1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มีมติตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวราวุธ อรุโณทัย นายอรรณพ โรมา และนายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์

/2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งกรรมการบริษัทเละกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายดำเนิน แก้วทวี นายศราวุธ บุษยรัตน์ นายวินัย พฤกษะวัน และนายพิชิต ลำยอง และมีมติแต่งตั้งนายศราวุธ บุษยรัตน์ นายวินัย พฤกษะวัน และนายพิชิต ลำยอง 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 เกียรติจรูญเลิศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารองค์กร |
| 3. | นายวราวุธ อรุโณทัย | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. | นายอรรณพ 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. ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ 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) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

|  |
| --- |
| **10.4 เลขานุการบริษัท** |

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้  
   (1) ทะเบียนกรรมการ  
   (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท  
   (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษา เอกสาร
4. หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทา เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
5. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว โดยการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
6. การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
9. การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
10. 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 ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน

**กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้**

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

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

**10.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร**

**10.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย :บาท

| **ตำแหน่ง** | **ค่าตอบแทนประจำ**  (บาท/เดือน) | **ค่าเบี้ยประชุม**  **(**บาท/ท่าน/ครั้ง) |
| --- | --- | --- |
| คณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) |  |  |
| - ประธานกรรมการ | 20,000 | - |
| - กรรมการ | 13,000 | - |
| คณะกรรมการตรวจสอบ |  |  |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | - | 19,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ | - | 13,000 |

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2559 – 2561 และงวด 3 เดือนแรก ปี 2562

| **รายชื่อกรรมการ** | | | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561**/3 | | **งวด 3 เดือนแรก ปี 2562** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กรรมการบริษัท** | **กรรมการบริษัท** | **กรรมการบริษัท** | **กรรมการ**  **ตรวจสอบ** | **กรรมการบริษัท** | **กรรมการ**  **ตรวจสอบ** |
| 1. | นายดำเนิน แก้วทวี/2 |  | - | - | 40,000 | - | 60,000 | - |
| 2. | นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ |  | - | - | 20,000 | - | - | - |
| 3. | นางฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ |  | - | - | 20,000 | - | - | - |
| 4. | นายวราวุธ อรุโณทัย/1 |  | - | - | 20,000 | - | - | - |
| 5. | นายอรรณพ โรมา/1 |  | - | - | 20,000 | - | - | - |
| 6. | นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์/1 |  | - | - | 20,000 | - | - | - |
| 7. | นายศราวุธ บุษยรัตน์/2 |  | - | - | 20,000 | 15,000 | 39,000 | 57,000 |
| 8. | นายวินัย พฤกษะวัน/2 |  | - | - | 20,000 | 10,000 | 39,000 | 39,000 |
| 9. | นายพิชิต ลำยอง/2 |  | - | - | 20,000 | 10,000 | 39,000 | 26,000 |

หมายเหตุ : /1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มีมติตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวราวุธ อรุโณทัย นายอรรณพ โรมา และนายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์

/2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งกรรมการบริษัทเละกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายดำเนิน แก้วทวี นายศราวุธ บุษยรัตน์ นายวินัย พฤกษะวัน และนายพิชิต ลำยอง และมีมติแต่งตั้งนายศราวุธ บุษยรัตน์ นายวินัย พฤกษะวัน และนายพิชิต ลำยอง ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายศราวุธ บุษยรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

/3ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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

1. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าตอบแทนผู้บริหาร** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | | **งวด 3 เดือนแรก ปี 2562** | |
| **จำนวน**  **(คน)** | **จำนวนเงิน**  **(ล้านบาท)** | **จำนวน**  **(คน)** | **จำนวนเงิน**  **(ล้านบาท)** | **จำนวน**  **(คน)** | **จำนวนเงิน**  **(ล้านบาท)** | **จำนวน**  **(คน)** | **จำนวนเงิน**  **(ล้านบาท)** |
| เงินเดือน | 4 | 5.01 | 4 | 5.50 | 5 | 8.35 | 5 | 1.92 |
| ผลตอบแทนอื่นๆ/1 | 4 | 1.03 | 4 | 1.00 | 5 | 1.42 | 5 | 0.04 |
| **รวม** | **4** | **6.04** | **4** | **6.50** | **5** | **9.77** | **5** | **1.96** |

หมายเหตุ : /1ผลตอบแทนอื่น 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)** |
| **1. ฝ่ายผลิต** | | | |  |
| แผนกผลิต | 153 | 151 | 152 | 146 |
| แผนกจัดซื้อจัดจ้าง | 5 | 9 | 7 | 5 |
| รวม | 158 | 160 | 159 | 151 |
| **2. ฝ่ายวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม** | | | |  |
| แผนกทดสอบผลิตภัณฑ์ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| แผนกวิศวกรรม | 14 | 16 | 14 | 11 |
| รวม | 19 | 21 | 19 | 16 |
| **3. ฝ่ายขาย** |  |  |  |  |
| แผนกขายต่างประเทศ | 8 | 4 | 4 | 4 |
| แผนกขายในประเทศ | 27 | 34 | 35 | 36 |
| รวม | 35 | 38 | 39 | 40 |
| **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 เดือนแรกปี 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 เดือนแรกปี 2562** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปเงินเดือน เงินพิเศษ ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกอง ทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ | 76.70 | 89.75 | 97.39 | 25.52 |

หมายเหตุ: **-** บริษัทดำเนินการจัดตั้งกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

- รวมค่าตอบแทนของนางสาวชนกนาฎ นกสกุล ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี

**10.6.4 ผลตอบแทนรวมของที่ปรึกษา**

หน่วย: ล้านบาท

| **หน่วย : บาท** | **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **งวด 3 เดือนแรกปี 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 โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานด้วยเช่นกัน