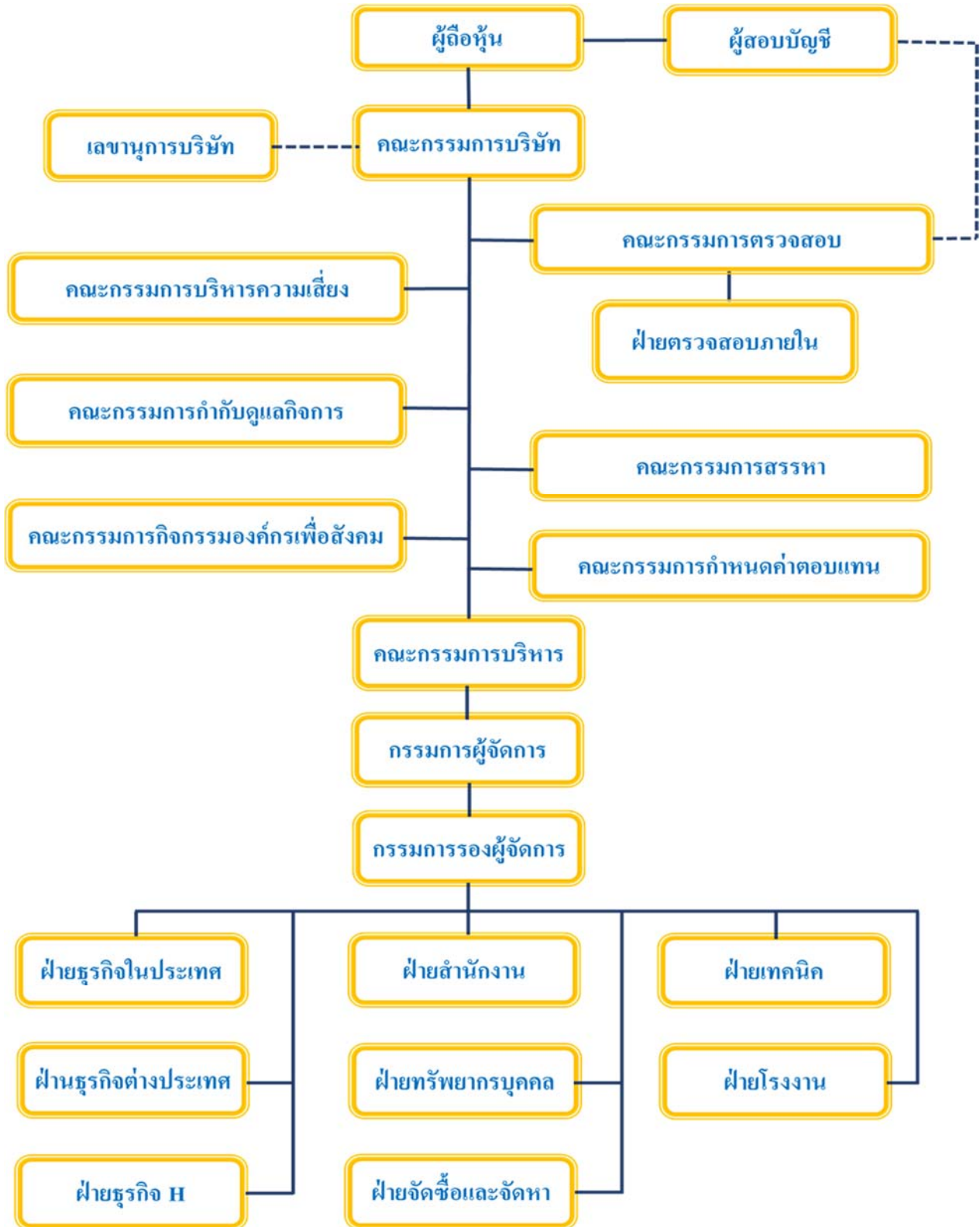


8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 8 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
8. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 6 คน)

#### รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหาร
1 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธาน	-	ประธาน	ประธาน	-	-	-	-
2 นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	รองประธาน	-	กรรมการ	-	-	-	-	-
3 นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการ ผู้จัดการ	-	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-	ประธาน
4 ดร.อัครกมล กลั่นความดี	กรรมการรอง ผู้จัดการ	-	กรรมการ	-	ประธาน	-	-	กรรมการ
5 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	กรรมการ	-	-
6 นางแก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการ	-	กรรมการ	กรรมการ	-	-	กรรมการ	กรรมการ
7 ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี	กรรมการ	-	-	-	-	ประธาน	-	กรรมการ
8 นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	กรรมการ
9 นางธีรดา อัมพวันวงษ์	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
10 นางพิศมัย จันทบุบผา	กรรมการอิสระ	-	-	กรรมการ	-	-	-	-
11 นายสุเทพ ด่านศิริโรจน์	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
12 นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-	-	-	-	-
13 นางประติษฐา จงวัฒนา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
14 นายสุรงค์ องค์ไผ่ชิต	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
15 พล.ต.อ.สมชาย ประภัศร์ภักดิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	-	ประธาน	-

..... รับรองความถูกต้อง

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการสองในเก้าท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ได้แก่

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา       |
| 2. นางทิพาภรณ์   | โชควัฒนา       |
| 3. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์    |
| 4. นายอัครกร     | กลิ่นความดี    |
| 5. นางแก้วตา     | องค์สรณะคม     |
| 6. นางมาลิน      | อังสุรังษี     |
| 7. นางจิตราภรณ์  | วิกิตเศรษฐ์    |
| 8. นางธีรดา      | อำพันวงษ์      |
| 9. นายสุเทพ      | दानศิริวิโรจน์ |

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน หากไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้

#### ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

**จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ**

ในปี 2559 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		คณะกรรมการ								สามัญ ผู้ถือหุ้น								
		บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหา	กำหนด ค่าตอบแทน	บริหาร ความเสี่ยง	กิจกรรม องค์กร	กำกับดูแล กิจการ	บริหาร									
											เพื่อสังคม							
											รวม 5 ครั้ง/ปี*	รวม 4 ครั้ง/ปี	รวม 2 ครั้ง/ปี	รวม 2 ครั้ง/ปี	รวม 5 ครั้ง/ปี	รวม 4 ครั้ง/ปี	รวม 9 ครั้ง/ปี	รวม 20 ครั้ง/ปี
1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	5/5	-	2/2	2/2	-	-	-	-	1/1								
2	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	5/5	-	2/2	-	-	-	-	-	1/1								
3	นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์	5/5	-	2/2	2/2	1/5***	-	-	18/20	1/1								
4	ดร.อัครกมล กลั่นความดี	4/5	-	1/2	-	5/5	-	-	17/20	1/1								
5	พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	5/5	-	-	-	-	4/4	-	-	1/1								
6	นางแก้วตา องค์สรณะคม	5/5	-	2/2	2/2	-	-	9/9	17/20	1/1								
7	ศ.ดร.บุญมาลิน อังสุรังษี	4/5	-	-	-	-	4/4	-	16/20	1/1								
8	นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์	5/5	-	-	-	-	-	-	16/20	1/1								
9	นางธีรดา อัมพันวงษ์	5/5	-	-	-	-	-	-	-	1/1								
10	นางพิศมัย จันทบุบผา	5/5	-	-	2/2	-	-	-	-	1/1								
11	นายสุเทพ ดำนศิริวิโรจน์	5/5	-	-	-	-	-	-	-	1/1								
12	นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	4/5	4/4	-	-	-	-	-	-	1/1								
13	นางประดิษฐา จงวัฒนา	5/5	4/4	-	-	-	-	-	-	1/1								
14	นายสุรงค์ องค์ไชยเขต	5/5	4/4	-	-	-	-	-	-	1/1								
15	พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดิ์	4/5	3/4	-	-	-	-	8/9	-	-								
16	นางสาวสุนทร สุรชาติชัยฤทธิ์	-	-	-	-	5/5	-	-	19/20	1/1								
17	Mr.Simon Rhoderick Knight	-	-	-	-	-	-	-	14/20	1/1								
18	นายวาฤทธิ์ ตริตราพันธ์	-	-	-	-	-	-	4/9***	-	1/1								
19	นางพัชรา พงษ์วิจารณ์	-	-	-	-	-	-	9/9	19/20	1/1								
20	นางทองสุข อุปถัมภากุล	-	-	-	-	-	4/4	-	20/20	1/1								
21	นางดารณี อรรถนัยกุล	-	-	-	-	5/5	-	-	18/20	1/1								
22	นางพรณี ฉันทวรลักษณ์	-	-	-	-	4/5**	-	-	-	-								
23	นายภัทร วิกิตเศรษฐ์	-	-	-	-	3/5	-	-	-	1/1								
24	นางสุธัญญา สุมะนา	-	-	-	-	4/5**	1/4***	-	20/20	1/1								
25	นางรุจภา ศรีสว่างค์	-	-	-	-	-	4/4	-	-	1/1								
26	นางธัญนันท์ ตันติโกวิท	-	-	-	-	-	4/4	-	9/20***	1/1								
27	นางสาวทัศนพร แสงวิเชียร	-	-	-	-	-	4/4	-	-	1/1								
28	นางวรวรรณ ตันตระเศรษฐ์	-	-	-	-	-	-	5/9**	-	-								
29	นายสุมิตร ขอไพบูลย์	-	-	-	-	-	-	9/9	-	1/1								
30	น.ส.เยาวลักษณ์ โพธิ์นิมิตร	-	-	-	-	-	3/4**	-	-	-								
31	นายเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค	-	-	-	-	4/5	-	-	-	-								
32	ศ.ดร.นฤมล สอาดใจ	-	-	-	-	1/5	-	-	-	-								

..... รับรองความถูกต้อง

- หมายเหตุ : \* ในปี 2559 กรรมการแต่ละท่านมีส่วนของการเข้าร่วมประชุมกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- \*\* เริ่มรับตำแหน่งเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
- \*\*\* สิ้นสุดวาระ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

### ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### 8.2 ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ) ประกอบด้วย

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 11 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัท ได้กำหนดไว้

#### รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีระศักดิ์	วิจิตเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. ศ.ดร.ภญ.มาลิน	อังสุรังษี	กรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางจิตราภรณ์	วิจิตเศรษฐ์	กรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. Mr.Simon Rhoderick Knight		ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
7. นางสาวสุเมธ	สุรชาติชัยฤทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
8. นายวาทย์	ตรีตราพันธ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน (บัญชีและการเงิน)
9. นางทองสุข	อุปลัมภากุล	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ
10.นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

### ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มติแต่งตั้ง นายสุมิตร ขอไปบูลย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียดประวัติการศึกษาและ

## แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ประสบการณ์การทำงานของเลขานุการบริษัท อยู่ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้**

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการบริษัท
  - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร พร้อมจัดส่งสำเนา รายงานให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับทราบรายงาน
8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน
10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

..... รับรองความถูกต้อง

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.4.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวทุกปี

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและบริหารเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ

### 8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท
- ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง
- สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท



## รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม มีดังนี้

	ปี 2559 (บาท/ครั้ง)	ปี 2558 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธาน	12,000	12,000
• กรรมการ	9,000	9,000
คณะกรรมการสรรหา		
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม		
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
• ประธาน	10,000	10,000
• กรรมการ	8,000	8,000

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 1,227,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 9,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,227,000 บาท

## รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ								รวม ค่าตอบแทน กรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหา	กำหนด ค่าตอบแทน	บริหาร ความเสี่ยง	กิจกรรม องค์กร เพื่อสังคม	กำกับดูแล กิจการ		
1 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	1,000,000.00	60,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00
2 นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	800,000.00	45,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	861,000.00
3 นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์	1,500,000.00	45,000.00	-	16,000.00	16,000.00	10,000.00	-	-	-	1,587,000.00
4 ดร.อรรถกร กลั่นความดี	400,000.00	36,000.00	-	8,000.00	-	48,000.00	-	-	-	492,000.00
5 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	350,000.00	45,000.00	-	-	-	-	32,000.00	-	-	427,000.00
6 นางแก้วตา องค์ตระนงคม	800,000.00	45,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	-	72,000.00	-	949,000.00
7 ศ.ดร.บุญมาลิน อังสุรังษี	750,000.00	36,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	826,000.00
8 นางจิตราภรณ์ วิภิตเศรษฐ์	800,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	845,000.00
9 นางธีรดา อัมพันวงษ์	350,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	395,000.00
10 นางพิศมัย จันทบูรณา	350,000.00	45,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-	411,000.00
11 นายสุเทพ คำนศิริวิโรจน์	350,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	395,000.00
12 นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	450,000.00	36,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	-	534,000.00
13 นางประติษฐา จงวัฒนา	350,000.00	45,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	431,000.00
14 นายสุรงค์ องค์โฆสิต	350,000.00	45,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	431,000.00
15 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดิ์	400,000.00	36,000.00	27,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	543,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>654,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>10,227,000.00</b>	

..... รับรองความถูกต้อง



แบบ 56-1 ประจำปี 2559

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 5 คน และผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 คน รวมเป็นทั้งสิ้น 10 คน โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน(บาท)
เงินเดือนและเงินอุดหนุน	10	40,400,581	10	43,535,758
ค่าเบี้ยประชุม	10	625,000	10	499,000
รวม		41,025,581		44,034,758

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่น	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10	128,979	10	156,537
รวม		128,979		156,537

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของหน่วยงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนต่อแผนงานในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและจ้างงานพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 2,180 และ 2,156 คน ตามลำดับ แบ่งตามสายงานหลักเป็น 6 ฝ่าย ได้ดังนี้

..... รับรองความถูกต้อง

สายงานหลัก	ปี 2559 (คน)	ปี 2558 (คน)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	296	313
ฝ่ายสำนักงาน	78	79
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	147	123
ฝ่ายเทคนิค	385	341
ฝ่ายโรงงาน	1,272	1,298
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,180</b>	<b>2,156</b>

### 8.5.1 ค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน โดยเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัส ให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านกระบวนการ Competency Model และ Key Performance Indicator (KPI) บริษัทฯ ยังมีการศึกษา เปรียบเทียบ และปรับปรุงการบริหารค่าจ้างผลตอบแทนกับบริษัทชั้นนำเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานในทุกระดับ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินบำเหน็จเกษียณอายุ รวมถึงการให้รางวัลสำหรับพนักงานปฏิบัติงานครบ 30 ปี 20 ปี 10 ปี รางวัลเกียรติคุณสำหรับพนักงานวิริยะ ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ตลอดระยะเวลา 1-27 ปี เป็นต้น

ผลตอบแทนรวมที่ให้กับพนักงาน	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	729.0	688.1
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8.7	8.2

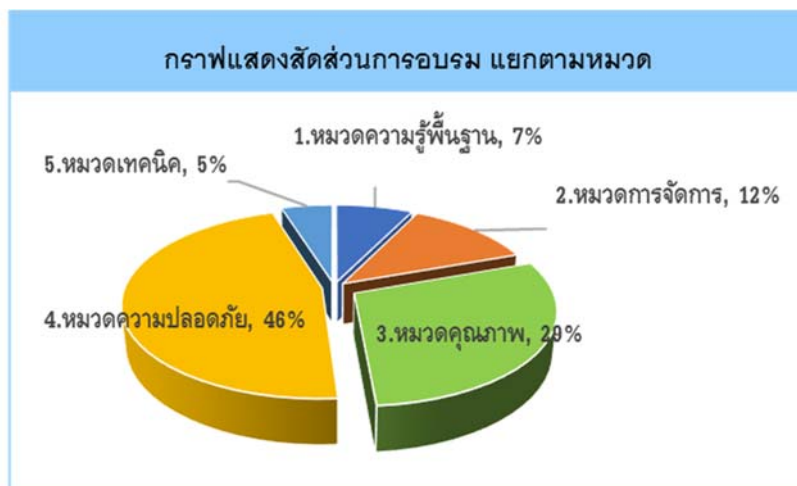
บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของทุนมนุษย์ในองค์กร ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และก้าวกระโดด ทั้งนี้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรต้องมีการดูแลและพัฒนาอย่างเป็นระบบรวมถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นการเข้ามาเป็นพนักงานผ่านการทำกิจกรรมและกระบวนการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน อาทิเช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมอบหมาย Project งาน การส่งไปดูงาน ฯลฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน อย่างมีนัยสำคัญ

### 8.5.2 การดูแลและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน soft side และ hard side ทั้ง Class room และ Non Class Room ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ค่านิยม และ Competency ขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้ พนักงานเป็นคนเก่ง และคนดี ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

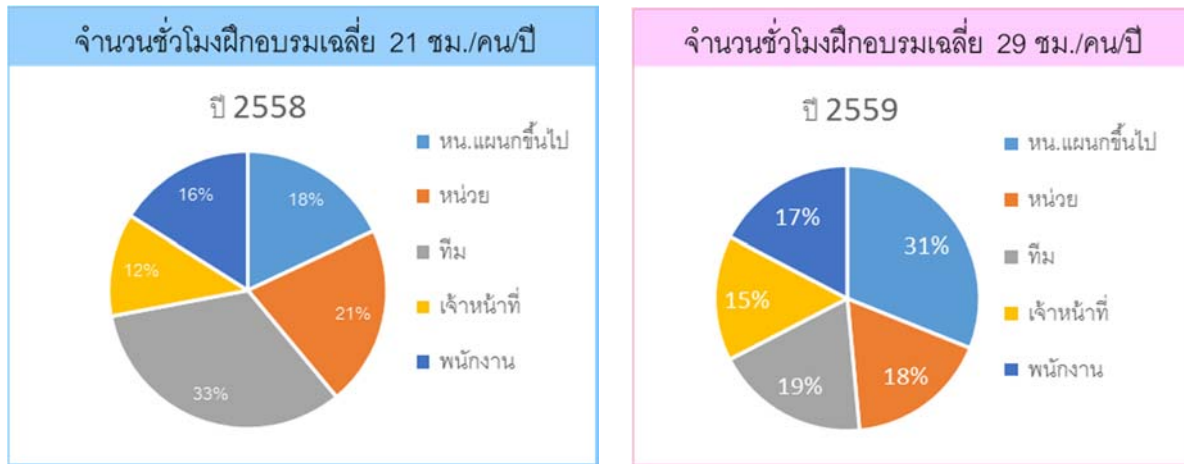
#### 1. การฝึกอบรมภายในประจำปี

บริษัทฯ สร้างเสริมความรู้ พัฒนาทักษะผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักสูตรที่ได้ จากการสำรวจความต้องการและวิเคราะห์ความจำเป็นของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละด้าน ช่วยให้พนักงานของ บริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปเป็น 5 หมวดหลัก รวม 41 หลักสูตร ดังนี้



นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการอนุรักษ์ พลังงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ หลักสูตร Knowledge Management (การจัดการความรู้) เพื่อตอบโจทย์ Employee Engagement หมวดความผาสุก (ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) เพื่อให้สอดคล้องตาม ระบบคุณภาพ ISO9001 Version ใหม่

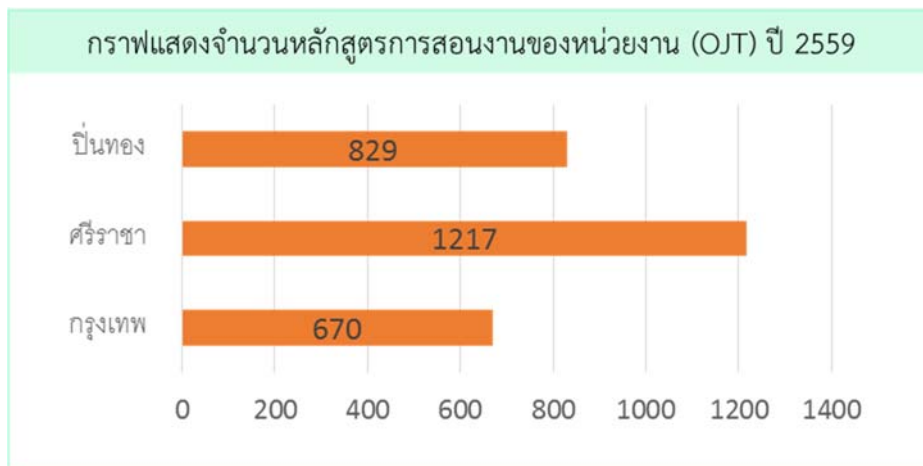
กราฟแสดงจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม ปี 2558-2559 โดยแบ่งตามกลุ่มของพนักงานดังนี้



ในปี 2559 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดอบรมให้กับพนักงานระดับ ผู้จัดการแผนกขึ้นไป เพื่อสร้างหัวหน้างานที่คุณภาพ รองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

## 2. การฝึกอบรม (OJT) ของหน่วยงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่เป็นแบบ Non – Class Room ในรูปแบบ OJT (On the Job Training) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้/ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังใช้แนวทางการมอบหมายงาน การจัดทำโปรเจค การศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสม



### 3. การฝึกอบรมภายนอก

ในแต่ละปี บริษัท ฯ ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกในหลักสูตรเฉพาะด้านที่จำเป็นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ในวิชาชีพเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเติมเต็มความรู้/ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้มาพัฒนางานในด้านต่างๆ โดยปรับเปลี่ยนไปตามความจำเป็นในแต่ละปี



ในด้าน Soft Side ปี 2559 บริษัท ฯ ได้จัดอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำให้กับพนักงานระดับแผนกผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ จปร. ซึ่งทำให้เกิดความรู้ในเรื่องทักษะของการเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีม และช่วยเสริมสร้างให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร



หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 หัวข้อ คนดี”