

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 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	กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหาร
1 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธาน	-	ประธาน	ประธาน	-	-	-	-
2 นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	รองประธาน	-	-	-	-	-	-	-
3 นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ	-	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-	ประธาน
4 ดร.อรรถกร กลั่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ	-	กรรมการ	-	ประธาน	-	-	กรรมการ
5 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	กรรมการ	-	-
6 นางแก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการ	-	กรรมการ	กรรมการ	-	-	กรรมการ	กรรมการ
7 ศ.ดร.บุญมาลิน อังสุรังษี	กรรมการ	-	-	-	-	ประธาน	-	กรรมการ
8 นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	-	กรรมการ
9 นางธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
10 นางพิศมัย จันทบุษยา	กรรมการอิสระ	-	-	กรรมการ	-	-	-	-
11 นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
12 นายอมร อัครวานิช	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-	-	-	-	-
13 นางประติษฐา จงวัฒนา	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
14 นายสุรงค์ องค์ไชยิต	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
15 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	-	ประธาน	-

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย กรรมการสองในเก้าท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ได้แก่

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายธีระศักดิ์ | วิจิตเสรษฐ์ |
| 4. นายอรรถกร | กลั่นความดี |
| 5. นางแก้วตา | องค์สรณะคม |
| 6. นางมาลิน | อังสุรังษี |
| 7. นางจิตราภรณ์ | วิจิตเสรษฐ์ |
| 8. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |
| 9. นายสุเทพ | ด่านศิริวิโรจน์ |

1.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

1.3 ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

2. ผู้บริหาร

2.1 ผู้บริหาร (The Management)

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 10 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีระศักดิ์	วิจิตเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. ดร.อัครก	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	สุรชาติชัยฤทธิ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
8. นางทองสุข	อุปถัมภากุล	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ
9. นายวาฤทธิ์	ตรีตราพันธ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน (บัญชีและการเงิน)
10. นางพัชรา	พงษ์วิจารย์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

3.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวทุกปี

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและบริหารเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ

3.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

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

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม มีดังนี้

	ปี 2561 (บาท/ครั้ง)	ปี 2560 (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 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 1,259,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 11,450,000 บาท รวมทั้งสิ้น 12,709,000 บาท

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

3.3 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้บริษัท สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

ในปี 2561 บริษัทไม่มีการสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ลำดับแรกตามนิยาม ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากผู้บริหารเกษียณอายุ และได้รับผลตอบแทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรียบร้อยแล้ว

