โครงสร้างการจัดการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสาทิส ตัตวธร	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
2	นายสุพจน์ สุนทรินคะ	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการนักลงทุนสัมพันธ์และสารสนเทศ
3	นายทากาชิ โอตานิ	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการการตลาดและขาย
4	นายมนัส บุญสนอง	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการผลิต
5	นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม	ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า และจัดซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การขออนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่

เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการประจำปี 2562 ทั้งนี้ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรร ซึ่งที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้งดจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2562 สรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,275,000 บาท (รวมภาษี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท (รวมภาษี)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2562			ค่าบำเหน็จประจำปี 2562	ค่าตอบแทนอื่นๆ	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
1. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	140,000	80,000	-	-	-	220,000
2. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	120,000	100,000	10,000	-	-	230,000
3. นายพัฒนา อัศวนิเวศน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	120,000	80,000	15,000	-	-	215,000
4 นายสุชาติ จิวะพรทิพย์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	120,000	-	10,000	-	-	130,000
5. นายสาทิส ตัตวธร	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	120,000	-	-	-	-	120,000
6. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์	กรรมการ	120,000	-	-	-	-	120,000
7. นางพิมพา จิวะพรทิพย์	กรรมการ	120,000	-	-	-	-	120,000
8. นายสุพจน์ สุนทรินคะ	กรรมการ	120,000	-	-	-	-	120,000
รวม		**980,000**	**260,000**	**35,000**	**-**	**-**	**1,275,000**

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

โครงสร้างการจัดการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวนค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ท่าน ในรอบปี 2562 จำนวนรวมทั้งสิ้น 18,731,934 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท	ปี พ.ศ. 2562	ปี พ.ศ. 2561
เงินเดือนรวม	17,025,046	14,689,829
โบนัสรวม	1,706,888	2,303,569
รวม	**18,731,934**	**16,993,398**

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรอบปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน มียอดรวมดังนี้

หน่วย : บาท	ปี พ.ศ. 2562	ปี พ.ศ. 2561
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	301,056.50	353,541

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			
		31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลงในปี 2562	31 ธันวาคม 2562	
				จำนวน	สัดส่วน (%)
1	**พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช** ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
2	**นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
3	**นายพัฒนา อัศวนิเวศน์** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		

โครงสร้างการจัดการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			
		31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลงในปี 2562	31 ธันวาคม 2562	
				จำนวน	สัดส่วน (%)
4	**นายสุชาติ จิวะพรทิพย์*** กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	450,000	ได้มา 300,000	750,000	0.05
			จำหน่ายไป -		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ได้มา -		
			จำหน่ายไป -		
5	**นายสาทิส ตัตวธร** กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	57,094,952	ได้มา 311,300	57,406,252	3.77
			จำหน่ายไป -		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
6	**นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์** กรรมการ	45,258,468	ได้มา -	45,258,468	2.98
			จำหน่ายไป -		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
7	**นางพิมพา จิวะพรทิพย์*** กรรมการ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
8	**นายสุพจน์ สุนทรินคะ** กรรมการ	3,328	ได้มา -	3,328	0
			จำหน่ายไป -		
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-
			จำหน่ายไป -		
รวม		**102,806,748**	**611,300**	**103,418,048**	**6.80**

** คุณสุชาติ จิวะพรทิพย์ (กรรมการ) เป็นสามีของคุณพิมพา จิวะพรทิพย์ (กรรมการ)*

โครงสร้างการจัดการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			
		31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลงในปี 2562	31 ธันวาคม 2562	
				จำนวน	สัดส่วน (%)
1	**นายสาทิส ตัตวธร** ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	57,094,952	ได้มา 311,300 จำหน่ายไป -	57,406,252	3.77
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่ายไป -	-	-
2	**นายมนัส บุญสนอง** กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการผลิต	122,720	ได้มา - จำหน่ายไป -	122,720	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่ายไป -	-	-
3	**นายทากาชิ โอตานิ** กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการตลาดและขาย	-	ได้มา - จำหน่ายไป -	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ได้มา - จำหน่ายไป -	-	-
4	**นายสุพจน์ สุนทรินคะ** กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการนักลงทุนสัมพันธ์และสารสนเทศ	3,328	ได้มา - จำหน่ายไป -	3,328	0
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ได้มา - จำหน่ายไป -	-	-
5	**นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม** ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน	-	ได้มา - จำหน่ายไป -	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่ายไป -	-	-
รวม		**57,221,000**	**311,300**	**57,532,300**	**3.78**

บุคลากรของบริษัท

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทและบริษัทย่อย	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	รวม
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	491	-	**491**
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)*	262	-	**262**
บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด*	356	-	**356**

**เป็นบริษัทย่อยของบมจ.สาลี่อุตสาหกรรม*

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ

หน่วย : บาท	ปี 2562	ปี 2561
เงินเดือน	111,778,959.48	120,263,538.46
โบนัส	3,728,524.00	3,131,843.00
รวม	**115,507,483.48**	**123,395,381.46**

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นสวัสดิการนอกเหนือจากค่าแรงที่ได้รับประจำ โบนัส หรือสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้กับบริษัทฯ นานขึ้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงและมั่นใจให้ลูกจ้างเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน ทั้งนี้ พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทฯ ในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้ หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี

หน่วย : บาท	ปี 2562	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	857,766.50	827,892.00

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ในปี พ.ศ.2562 มีการรับพนักงานใหม่จำนวน 384 คน และมีพนักงานลาออก 458 คน
- ในปี พ.ศ.2561 มีการรับพนักงานใหม่จำนวน 736 คน และมีพนักงานลาออก 592 คน
- ในปี พ.ศ.2560 มีการรับพนักงานใหม่จำนวน 504 คน และมีพนักงานลาออก 492 คน

หมายเหตุ : การเข้า-ออกของพนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานฝ่ายผลิตเนื่องจากเป็นการทำงานที่ต้องใช้ความอดทนแต่ไม่ต้องใช้ทักษะในการทำงานที่สูงมากนัก จึงมีการเปลี่ยนแปลงงานบ่อยตามปกติ นอกจากนี้จำนวนความต้องการพนักงานเป็นไปตามความต้องการกำลังคนของฝ่ายผลิตตามจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้า

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากรตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรพนักงานให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่องค์กร มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง รวมทั้งดำเนินการประเมินผลภายหลักจบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแต่ละคน จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจนส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง

สำหรับการฝึกอบรมจากหลักสูตรภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 จำนวน 35 หลักสูตร (รวมการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายในบริษัท) โดยมีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 66 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด