

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยอีกจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตามสำหรับ คณะกรรมการสรรหาบริษัทได้มีการจัดตั้งเป็นคราวๆ ไปเมื่อจำเป็นต้องการสรรหากรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดประวัติคณะกรรมการ เอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายอาศิระ ภิโยมิฐ ①	ประธานกรรมการ (รักษาการ) และรองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 พฤษภาคม 2563
2. นายอิชิโร มูราตะ	กรรมการ	18 กุมภาพันธ์ 2559
3. นายพรจักร มนุธรรม	กรรมการ	8 ธันวาคม 2546
4. พล.ต.ต.สุกชาญ มนุธรรม	กรรมการ	8 พฤษภาคม 2555
5. นายชีโยชิ ทานิกุจิ	กรรมการ	13 พฤษภาคม 2562
6. นายคาซุมะ โซอิโตะ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม	8 พฤศจิกายน 2561
7. นายสุกแท้ เรืองวัฒนะโชติ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	28 กุมภาพันธ์ 2561
8. นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ②	กรรมการ	12 พฤศจิกายน 2563
9. นายโยชิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2551
10. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
11. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
12. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ ① นายอาศิระ ภิโยมิฐ ในลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายมาซาอะกิ อิโรโอะ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายอิชิโร มูราตะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

② นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ในลำดับที่ 8 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แทนนายมนตรี เค้นไพบโรจน์ศักดิ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

โดยมี นายพิรศักดิ์ ชันชวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน
- กรรมการอิสระ	4	ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งจากกรรมการอิสระ)	3	ท่าน

สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประกอบด้วย

1. นายพรจักร มนุชธรรม กรรมการ
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม กรรมการ
3. นายอิชิโระ มุราตะ กรรมการ
4. นายชิโยชิ ทานิกุจิ กรรมการ
5. นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ กรรมการ

รายงานการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัท ในปี 2562 และ 2563 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)				
	ณ 31 ธ.ค. 2562	เปลี่ยนแปลงในปี 2562		ณ 31 ธ.ค. 2563	
				จำนวน	สัดส่วน
1. นายอาคิระ คิโยมิซุ ①	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
2. นายอิชิโระ มุราตะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
3. นายพรจักร มนุชธรรม	1,000,000	ได้มา -	จำหน่าย -	1,000,000	0.93%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
4. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
5. นายชิโยชิ ทานิกุจิ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
6. นายคาซุมะ ไชอิโตะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
7. นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
8. นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ②	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
9. นายโยชิน วิมุกตายน	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
10. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนงค์ศิลปกุล	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
11. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	2,000	ได้มา -	จำหน่าย -	2,000	0.002%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
12. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-

หมายเหตุ ① นายอาคิระ คิโยมิซุ ในลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ กรรมการที่ลาออก และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายอิชิโระ มุราตะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

② นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ในลำดับที่ 8 ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายมนตรี เคนไพบโรจน์ศักดิ์ ซึ่งถึงแก่กรรม ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ประกอบด้วย นายพรจักร มนุธรรม หรือ พล.ต.ต.สุกชาญ มนุธรรม ลงลายมือร่วมกับ นายอาศิระ คิโยมิซู หรือ นายคาซุมะ ไชอิโตะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- 1) คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
- 3) ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) คณะกรรมการจะดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 7) ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 8) คณะกรรมการจะจัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- 9) เสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ
- 10) พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
- 11) พิจารณาการทำการซื้อขายเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทรวม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ต้องขอมติที่ประชุมหรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามีสาระสำคัญ)

12) คณะกรรมการจะจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

13) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

14) มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

15) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยด้วยความเสมอภาค

การประชุมคณะกรรมการ; ในการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี แจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในการจัดประชุมประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม และให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

และสำหรับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
- 2) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
- 4) เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 5) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ธนาศิลป์กุล	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวดารารรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549

คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดดูในประวัติของกรรมการแต่ละท่านประกอบ)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อุปเจตนาที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 9) ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 10) รับทราบการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 11) ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีกับพนักงานในองค์กร
- 12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	กรรมการอิสระ
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ
4. นายโยธิน วิมุกตาชน	กรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

8.1.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพรจักร มนุชธรรม	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอิชิโระ มูราตะ	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวจันทรา อิงเจริญโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่เหมาะสม ให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการของบริษัท

- 2) พิจารณาบททวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสวัสดิการ นโยบาย ผลประโยชน์ เงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง (เช่น การให้สิทธิพนักงาน ซื้อหุ้น และการให้เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ เงินสนับสนุน และ โครงการอื่นๆ)
- 3) รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการ บริษัท ทราบ
- 4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ กรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 6) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

8.1.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอิทธิโร มูราตะ	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายอาทิตย์ ภิโยมิษฐ์	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายโยธิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมี นางสาวดารารณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่ดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ

2) เสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ

3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ นโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ บริษัทฯทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 4) กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 5) กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) ของ บริษัทฯ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
- 6) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
- 7) สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการเมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- 8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
- 9) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย อาทิ เช่น พิจารณาทบทวนพันธกิจของบริษัทฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในช่วงนั้น พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

8.1.6 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นการชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหากรรมการตรวจสอบเป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นายอาศิระ คิโยมิซุ	กรรมการ/กรรมการสรรหา
3. พล.ต.ต.สุทธาญ มนุธรรม	กรรมการ/กรรมการสรรหา

โดยมี นายสุชาติ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ สรรหา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 - 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
 - 3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหา ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8.1.7 คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาที่จะมีการแต่งตั้งเป็นคราว ๆ ไป

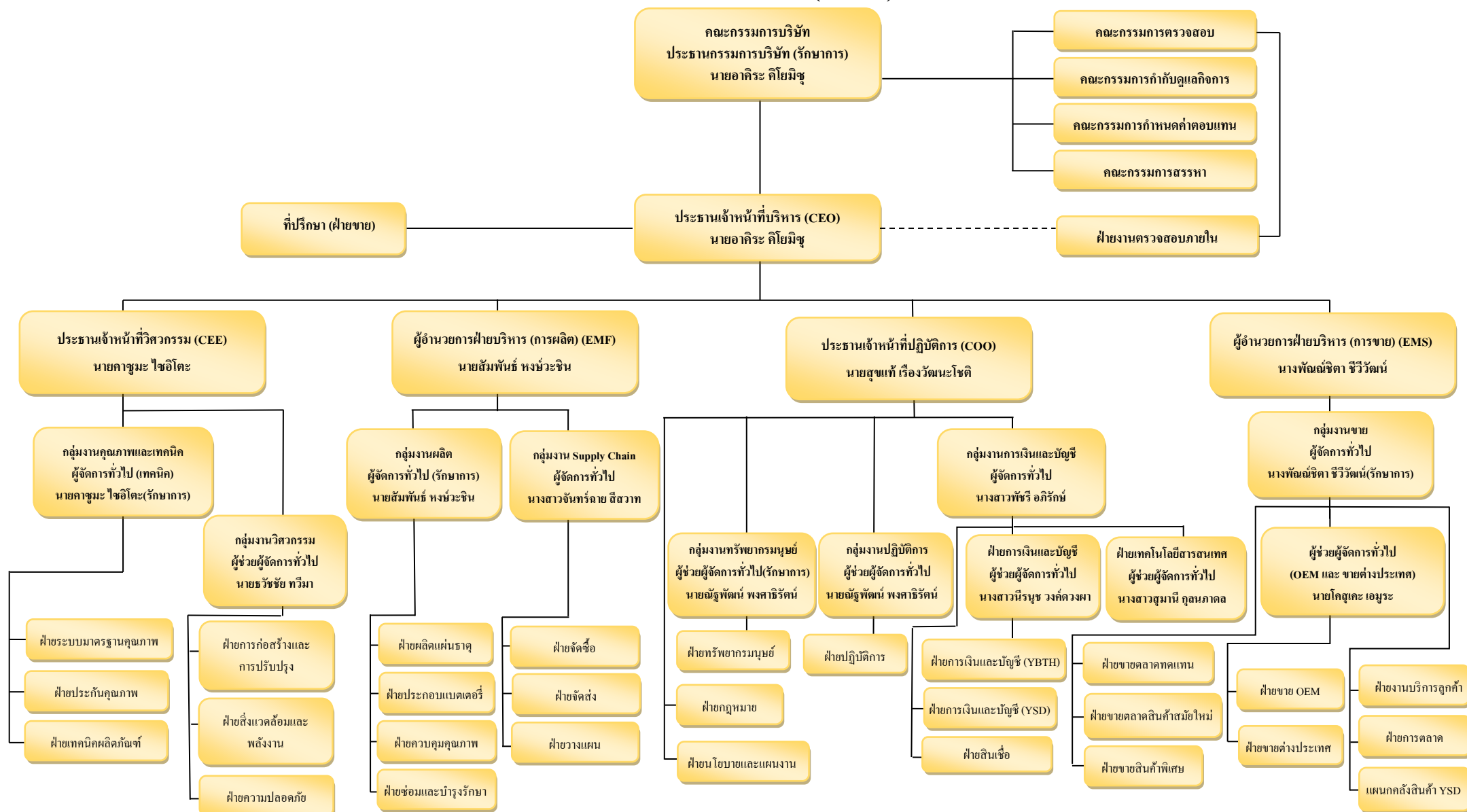
8.2 ผู้บริหาร

ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท และในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ภายในบริษัท ในปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้

- | | | |
|---------------|----------------|-----------------------------|
| 1. นายอาทิตย์ | ภิโยมิชู | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุขแท้ | เรืองวัฒนะโชติ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 3. นายคาซุมะ | ไซอิโตะ | ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม |
- โดยมี นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร

แผนผังองค์กร บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 1 มกราคม 2564



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

กำกับดูแลและประสานงานเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและมติที่ประชุมที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจให้คณะกรรมการดำเนินการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- 1) พิจารณานุมัติแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน
- 2) พิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกินอำนาจการสั่งการของฝ่ายงานนั้น ๆ
- 3) พิจารณานุมัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่เกินอำนาจของกลุ่มงานบริหารจัดการดูแลโดยตรง โดยมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ ยกเว้นการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปกติ
- 4) พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทำธุรกิจใหม่ในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 5) พิจารณานุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ
- 6) เป็นผู้อนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) การเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบทั้งภายในและต่างประเทศ
 - (2) การเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดราคาขาย
- 7) พิจารณาขั้นต้นในการพิจารณาเงินรางวัลประจำปีของพนักงานบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- 8) พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้าง หรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหาร
- 9) มีอำนาจกระทำการตามระบุในข้อบังคับการทำงาน
- 10) มีอำนาจในการลงนามในนามของบริษัท ในหลักฐานการขายต่าง ๆ และมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้เมื่อไม่สามารถทำได้เป็นการชั่วคราว
- 11) อำนาจอนุมัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาเกี่ยวกับการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน เป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เลขานุการของบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพิรศักดิ์ ชันธิวัชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ก) ทะเบียนกรรมการ ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท และ ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย คือ

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้แก่กรรมการบริษัทได้รับทราบ
- (2) เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นจริงให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนักลงทุนได้รับทราบที่ทันต่อเหตุการณ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- (3) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป หรือบุคคลที่ต้องการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
- (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

การกำหนดค่าตอบแทนมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี

โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามรายละเอียดดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

หน่วย : บาท

กลุ่ม	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้ง/คน	ค่าตอบแทน ปี/คน	ค่าตอบแทน รายไตรมาส/ คน	สิทธิประโยชน์ อื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	15,000	รวมไม่เกิน 7,000,000 บาท และ ให้คณะกรรมการ เป็นผู้จัดสรร	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500		-	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000	100,000	10,000	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	80,000	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อย - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี

สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่จำนวน 6.175 ล้านบาทหรือไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยจัดสรรให้กรรมการจำนวน 12 ท่านคนละเท่า ๆ กันตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คำตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	คำตอบแทนรายปี		เบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ต่อปี	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	วาระปกติ (ปี 2562)	วาระปกติ (ปี 2563)
1. นายอาศิระ ภิโยมิขุ ①	-	326,300	-	45,000	-	3/3
2. นายอิทธิโร มูราตะ ②	466,000	520,000	75,000	67,500	5/5	6/6
3. นายพรจักร มนุชธรรม	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
4. พล.ต.ต.สุกษาย มนุชธรรม	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
5. นายชีโยชิ ทานิกุจิ	297,474	520,000	37,500	62,500	3/3	6/6
6. นายคาซุมะ ไชอิโตะ	466,000	520,000	50,000	62,500	4/5	6/6
7. นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ ③	466,000	193,700	50,000	25,000	4/5	3/3
8. นายสุเทพ เรืองวัฒนะโชติ	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
9. นายมนตรี เคนไพอโรจน์ศักดิ์ ④	349,500	390,000	25,000	37,500	2/4	4/4
10. นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ⑤	-	65,000	-	12,500	-	1/1
11. นายโยชิน วิมุกตายน	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
12. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
13. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
14. รศ.พิศมัย วัฒนสมบุญ	466,000	520,000	62,500	62,500	5/5	6/6
รวม	5,306,974	6,175,000	675,000	750,000	-	-

หมายเหตุ กรรมการผู้ซึ่งลาออกและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อทดแทนมีรายชื่อดังต่อไปนี้

①, ②, ③ นายอาศิระ ภิโยมิขุ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายมาซาอะกิ อิโรโอกะ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (รักษาการ), รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายอิทธิโร มูราตะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

④, ⑤ นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แทนนายมนตรี เคนไพอโรจน์ศักดิ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

คำตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

หน่วย : บาท

รายละเอียด	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษัท	
	จำนวน 12 เดือน/ปี 2562	จำนวน 12 เดือน/ปี 2563
1. เงินเดือน	11,233,967	15,292,930
2. ค่าเบี้ยประชุม	636,500	722,500
3. โบนัส	2,793,274	3,814,581
4. สวัสดิการอื่นๆ	2,438,326.82	2,642,601.07

หมายเหตุ คำตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และบริษัทย่อย ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวไม่ได้รวมกับค่าใช้จ่ายในส่วนพนักงานของบริษัท

คำตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562-2563 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทน รายปีและรายไตรมาส		ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด (ครั้ง) ต่อปี	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัคศิลป์กุล	140,000	140,000	210,000	195,000	14/14	13/13
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	120,000	120,000	175,000	162,500	14/14	13/13
3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	120,000	120,000	175,000	162,500	14/14	13/13
รวม	380,000	380,000	560,000	520,000	-	-

คำตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนในปี 2562-2563 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำหนดคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
1. นายพรจักร มนุชธรรม	30,000	60,000	2/2	4/4
2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัคศิลป์กุล	25,000	50,000	2/2	4/4
3. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	25,000	50,000	2/2	4/4
4. นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ ①	12,500	12,500	1/2	1/1
5. นายอิชิโระ มูราตะ ②	-	37,500	-	3/3
รวม	92,500	210,000	-	-

หมายเหตุ : ①, ② นายอิชิโระ มูราตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดคำตอบแทน แทน นายมาชาอะกิ อิโรโอกะ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2562-2563 มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุมทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ฤกษ์ศิลป์กุล	60,000	45,000	4/4	3/3
2. พล.ต.ต.สุภชาญ มนุชธรรม	50,000	37,500	4/4	3/3
3. นายโยธิน วิมุกตายน	50,000	37,500	4/4	3/3
4. นายมาชาอะกิ ฮิโรโอกะ ①	37,500	12,500	3/4	1/1
5. นายอิชิโระ มูราตะ ②	50,000	37,500	4/4	3/3
6. นายอาคิระ คิโยมิซุ ③	-	25,000	-	2/2
รวม	247,500	195,000	-	-

หมายเหตุ : ①, ②, ③ นายอาคิระ คิโยมิซุ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายมาชาอะกิ ฮิโรโอกะ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ(รักษาการ) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายอิชิโระ มูราตะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาในปี 2563

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา ดังนั้นจึงยังไม่มีการประชุมของคณะกรรมการชุดดังกล่าว

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 618 คน โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2563 ดังนี้

	จำนวนพนักงาน(คน) ณ 31 ธันวาคม 2563			ค่าตอบแทน ปี 2563 (พันบาท)		ค่าสวัสดิการพนักงาน ปี 2563 (พันบาท)		ค่าใช้จ่ายพัฒนาพนักงาน ปี 2563 (พันบาท)	
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวม	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
สำนักงาน	89	29	118	39,963	15,063	6,387	1,194	45	19
โรงงาน	500	-	500	192,028	-	15,195	-	511	-
รวม	589	29	618	231,991	15,063	21,582	1,194	556	19

คำตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากการให้คำตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3-4 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 4.19 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 เป็นกระบวนการที่เน้นระเบียบแบบแผน ซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ (Knowledge) และความชำนาญ (Skills) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

- 1) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จะทำให้บริษัท มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำลังใจดี ส่งเสริมให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ลดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย อันอาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้หรือไม่ชำนาญ
- 2) พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา จะมีความรู้ ความชำนาญ เกิดความคิดเชิงบวก มีขวัญและกำลังใจ ซึ่งมีผลให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประเภทของการฝึกอบรม

1) การปฐมนิเทศ สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ จุดมุ่งหมายคือ แนะนำให้รู้จักกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ควรทราบ สวัสดิการของบริษัท การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกต้อง ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 เบื้องต้น แนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานใหม่เข้ากับสังคมของบริษัท ได้อย่างรวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ประวัติของบริษัท
- (2) ระเบียบปฏิบัติและสวัสดิการของบริษัท
- (3) ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- (4) ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เบื้องต้น
- (5) ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เบื้องต้น

2) การอบรมภายใน เป็นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทั้งหลักสูตรในระดับหัวหน้างานและระดับของพนักงาน ซึ่งจะจัดเป็นประจำเดือนละ 1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

- (1) ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในงาน
- (2) การคิดเชิงระบบในการทำงาน
- (3) การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- (4) ประสิทธิภาพของทีมงาน

- (5) ISO 9001:2015
- (6) การปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงจากพื้น 2 เมตรขึ้นไป
- (7) ISO 9001 Version 2015
- (8) การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
- (9) เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Why Why Analysis)
- (10) ซ่อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- (11) การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
- (12) แผนการควบคุมภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
- (13) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- (14) การจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (15) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- (16) การสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย
- (17) การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
- (18) การแข่งขันการแก้ปัญหาด้วย QCC

3) การอบรมภายนอก เป็นการส่งพนักงานไปอบรมข้างนอกบริษัท กับบริษัทที่จัดฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านที่ตรงกับสายงานนั้น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้

- (1) โครงการสร้างสัมมาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการ
- (2) ส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ
- (3) พบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติจริงต้องทำอะไร
- (4) The Personal Data Protection Act B.E 2562 (2019)
- (5) โครงการส่งเสริมสวัสดิการการแก่แรงงานผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- (6) การพัฒนาพื้นที่แนวป้องกันมลพิษในภาคอุตสาหกรรม
- (7) ความรู้งานประกันสังคมประจำปี 2563
- (8) Accounting of income and expenses Effect on net profit calculation
- (9) เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
- (10) AutoCAD 3D Version 2021
- (11) Precautions for submit the financial statements for 2020 and preparing for 2021
- (12) ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และแรนซัมแวร์
- (13) เจาะลึก TFRS for NPAEs ปี 61 ทั้งฉบับ
- (14) DPO-CDO Symposium 2020

ในการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน (Employment Development) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น หากจำแนกตามระดับพนักงานในบริษัท จะมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ผู้บริหาร	30 ชั่วโมง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง พร้อมที่จะเป็นกลไกขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อให้ผู้บริหาร เป็นผู้สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม 3. เพื่อให้ผู้บริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
พนักงานระดับบริหาร/ พนักงานระดับวิชาชีพ	186 ชั่วโมง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ เพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร ได้ร่วมมือกันให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ไปสู่เป้าหมาย 3. เพื่อสร้างความสามัคคีและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารงานและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ <p>เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p>
พนักงานระดับปฏิบัติการ	114 ชั่วโมง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ ให้พนักงาน+ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถที่จำเป็น และมีทัศนคติที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงาน 2. เพื่อให้บุคลากรทำงานได้ ทำงานดี ทำงานเก่ง และทำงานแทนกันได้ 3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของพนักงานในองค์กร 4. เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ 5. เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต