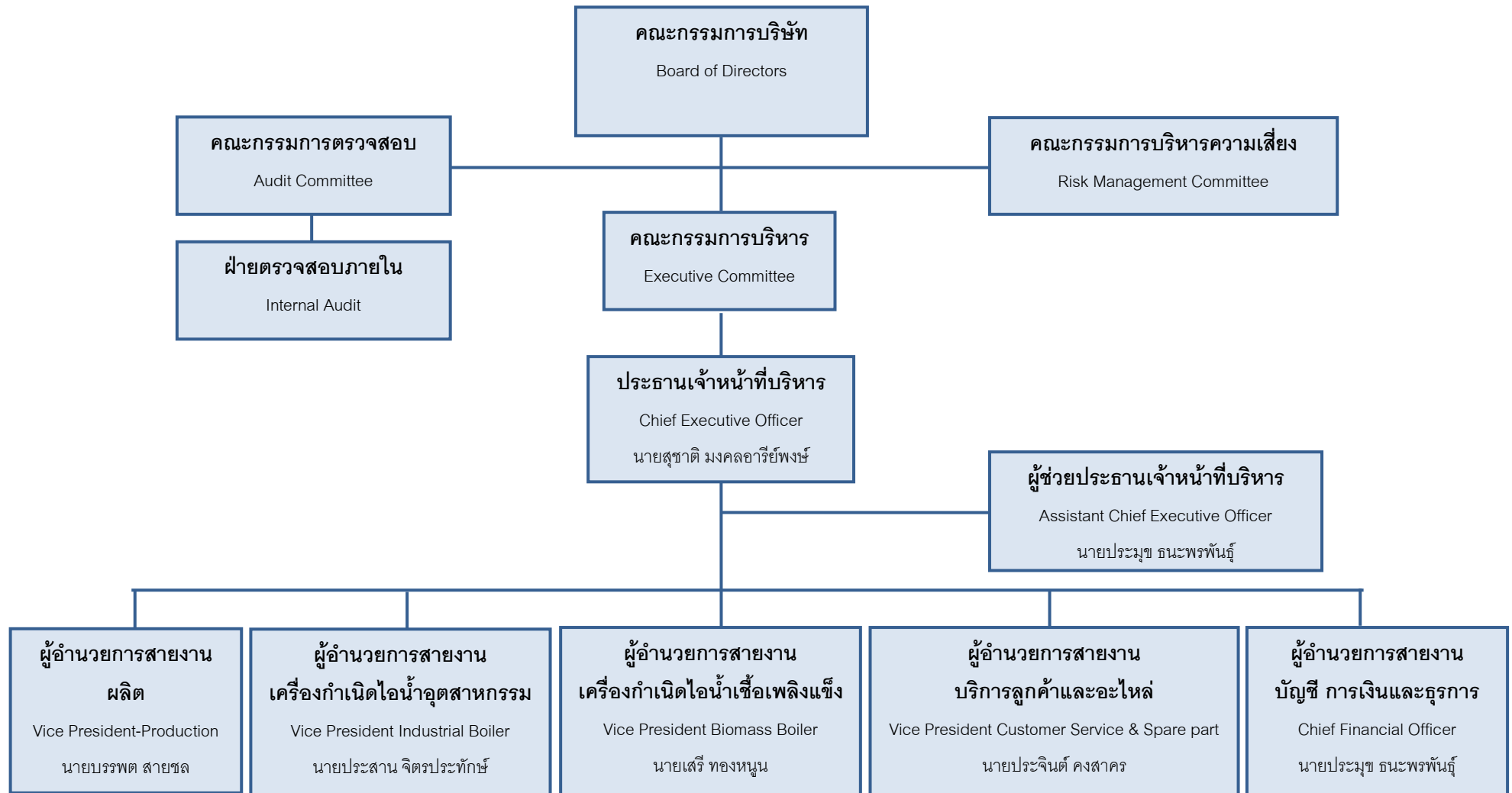


10. โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ : - ปัจจุบันบริษัทว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) เข้าทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้แต่งตั้งบริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว

10.1 คณะกรรมการ

10.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บรยงก์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร.กมล ตรรกบุตร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์	กรรมการบริษัท
6. นางหรรษา บดีพัฒน์	กรรมการบริษัท
7. นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์	กรรมการบริษัท

หมายเหตุ: - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้ง ดร.กมล ตรรกบุตร รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บรยงก์ และ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีมติแต่งตั้ง ดร.กมล ตรรกบุตร เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตั้ง นางหรรษา บดีพัฒน์ และ นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ
 - รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางหรรษา บดีพัฒน์ นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ หรือ นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ รวมเป็น 2 ท่าน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ชื่อจำกัดอำนาจของกรรมการ : -ไม่มี-

โดยมี นางเกศสุดา ยะโสธร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทหรือฝ่ายบริหารของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่ทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
17. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
18. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
19. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง
20. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
22. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 – 2558

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.)	
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์	17/17	13/13	22/22	19/19	-
2. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์	17/17	13/13	22/22	19/19	-
3. นางหรรษา บดีพัฒน์ ¹	-	-	-	3/19	-
4. นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ ¹	-	-	-	3/19	-
5. รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรวงก์ ²	-	-	-	3/19	3/3
6. ดร.กมล ตรรกบุตร ²	-	-	-	3/19	3/3
7. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์ ²	-	-	-	3/19	3/3

หมายเหตุ : - ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมต่อจำนวนครั้งการประชุม

- /1 กรรมการทั้ง 2 ท่านได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 ครั้งนับจากวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- /2 กรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ครั้งนับจากวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

10.2 คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประมุข ธนะพรพันธุ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชี การเงินและธุรการ
3. นายบรรพต สายชล	ผู้อำนวยการสายงานผลิต
4. นายประสาน จิตรประทีภ	ผู้อำนวยการสายงานเครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม
5. นายเสรี ทองหนู	ผู้อำนวยการสายงานเครื่องกำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง
6. นายประจันต์ คงสาคร	ผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและอะไหล่

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการ และผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท

6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 มีมติแต่งตั้งให้ นายรัชวุฒิ ดำรงสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
 5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขาธิการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขาธิการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบต่างๆ สำหรับปี 2558 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วย

- 1) ค่าเบี้ยประชุม : กำหนดค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่งและตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ตารางสรุปรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) (บาท)		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์	10,000	-	10,000
2. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์	10,000	-	10,000
3. นางหรรษา บดีพัฒน์	10,000	-	10,000
4. นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์	10,000	-	10,000
5. รศ. ดร. ปรีทรรศน์ พันธุ์บวรยงก์	10,000	20,000	30,000
6. ดร. กมล ตรีภบุตร	10,000	10,000	20,000
7. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์	10,000	15,000	25,000

หมายเหตุ : ก่อนปี 2558 บริษัทไม่เคยมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเพียงอย่างเดียว

ข. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)	
	คน	ล้านบาท	คน	ล้านบาท	คน	ล้านบาท	คน	ล้านบาท
เงินเดือน / สวัสดิการ / bonus / commission / incentive	7	21.99	7	27.22	8	25.24	8	22.28
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	-	5	0.15	5	0.17
รวม	7	21.99	7	27.22	8	25.39	8	22.45

หมายเหตุ : - ผู้บริหารจะได้ค่าตอบแทนประเภท โบนัส, คอมมิชชั่น หรือ ผลตอบแทนพนักงานขาย (incentive) เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

- สวัสดิการ ได้แก่ น้ำมันรถ ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ

ข. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ "ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน" ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 โดยมีเงื่อนไข คือ บริษัทจะส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของผู้บริหารที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่สมาชิกส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

GTI มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ "ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน" ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีเงื่อนไข คือ GTI จะส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของผู้บริหารที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่สมาชิกส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้แก่ผู้บริหาร อาทิ ประกันภัยหมู่ (ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ) การตรวจสุขภาพประจำปี รถประจำตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10.5 บุคลากร

10.5.1 จำนวนบุคลากร

ในปี 2555 ถึง 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงาน ดังนี้

แผนก	จำนวนคน (คน)			
	31 ธ.ค.55	31 ธ.ค.56	31 ธ.ค.57	30 มิ.ย.58
ฝ่ายปฏิบัติการ / ฝ่ายโรงงาน	198	227	236	274
วิศวกร	20	30	33	34
ฝ่ายเครื่องต้มน้ำร้อน	2	2	6	12
พนักงานโรงงานบางพลี	49	56	60	70
พนักงานโรงงานระยอง	127	139	137	158
ฝ่ายงานบริการ	66	75	92	96
ฝ่ายขายและฝ่ายสำนักงาน	35	45	51	58
GTI	17	17	18	22
รวม	316	364	397	450

ที่มา : ฝ่ายบุคคลของบริษัท

ลักษณะผลตอบแทน ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)
เงินเดือน / สวัสดิการ / bonus / commission / incentive	108.22	117.01	124.08	94.35
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	1.53	1.53
ค่าตอบแทนอื่นๆ	28.49	32.42	34.27	24.46
รวม	136.71	149.43	166.08	120.34

หมายเหตุ : - พนักงานจะได้ค่าตอบแทนประเภท โบนัส, คอมมิชชั่น หรือ ผลตอบแทนพนักงานขาย (incentive) เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

- ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยขยัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพ ค่าฝีมือช่าง ค่าใบรับรองเฉพาะทาง ค่าความสามารถพิเศษ ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถ ค่าที่พัก เป็นต้น
- บริษัท และ GTI มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน” โดยมีเงื่อนไข คือ บริษัทและ GTI จะส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงาน อาทิ ประกันภัยหมู่ (ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ) การตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงานเฉพาะพนักงานโรงงาน อาหารกลางวันฟรีสำหรับพนักงานโรงงาน บางพลี เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน เป็นต้น

10.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

10.5.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีแผนฝึกอบรมภายในสำหรับผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุกปี นอกเหนือจากหัวข้อการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทยังมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

แผนการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด	แผนการฝึกอบรมเพิ่มเติม
1. การประเมินความเสี่ยง 2. ความปลอดภัยในการทำงานเชื่อมไฟฟ้า ชุดตัดแก๊ส และเครื่องเจียร 3. เบื้องหลังขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน 6. ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน 7. ผู้ให้สัตยาณฉบับแน่น และการปฏิบัติงานกับฉบับแน่นอย่างปลอดภัย	1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 2. ความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 3. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2008 4. การฝึกอบรมหัวข้อ “จะเป็นหัวหน้างานที่มีความสัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร” 5. การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม 6. Micro MBA จุฬาลงกรณ์ (เฉพาะพนักงานอาวุโสและผู้บริหาร)