

10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1.	ดร. แคทลีน	มาลีเนนท์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายพรหมินทร์	เลิศสุริย์เดช	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3.	นายสมศักดิ์	วรวิจักษ์ณ์	กรรมการ
4.	นายแมทธิว	กิจโธธาน	กรรมการ
5.	นายวิค	กิจโธธาน	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายพละ	สุขเวช	กรรมการอิสระ
7.	นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายประสิทธิ์	เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9.	นายบุญชู	ดิเรกสถาพร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10.	นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
	นายธีร์	สีอัมพรโรจน์	เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ ดร. แคทลีน มาลีเนนท์, นายวิค กิจโธธาน, นายแมทธิว กิจโธธาน หรือ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กรรมการสองในสี่คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

รายละเอียดจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2556 สรุปได้ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวน ครั้งการประชุม	
		ปี 2555	ปี 2556
1 ดร. แคทลีน มาลีเนนท์	ประธานกรรมการ	6/8	20/20
2 นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ¹	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	--	4/4
3 นายแมทธิว กิจโธธาน	กรรมการ	6/8	18/20
4 นายวิค กิจโธธาน	กรรมการ	8/8	20/20
5 นายพละ สุขเวช ¹	กรรมการอิสระ	--	3/4
6 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ¹	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	--	3/4

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวน ครั้งการประชุม	
		ปี 2555	ปี 2556
7 นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ¹	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	--	4/4
8 น.ส. ประภารัตน์ ตั้งวัฒนา ²	กรรมการ	7/8	13/13
9 นายประชา มาลีนนท์ ³	ประธานกรรมการ	8/8	14/15
10 นายธีรยุทธ ทูมมานนท์ ³	กรรมการ	7/8	15/15
11 นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย ³	กรรมการ	6/8	15/15
12 นายพุทธิพงษ์ เย็นสมุทร ³	กรรมการ	6/8	15/15
13 นายณฤทธิ์ ยูวบูรณ์ ⁴	กรรมการ	6/8	16/16
14 นายบุญชู ดิเรกสถาพร ⁵	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	--	3/3
15 นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ⁶	กรรมการ	--	3/3
16 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ ⁷	กรรมการ	8/8	18/20
17 นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ ⁸	กรรมการ	--	--

หมายเหตุ: ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

² ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2556

³ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2556

⁴ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2556

⁵ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

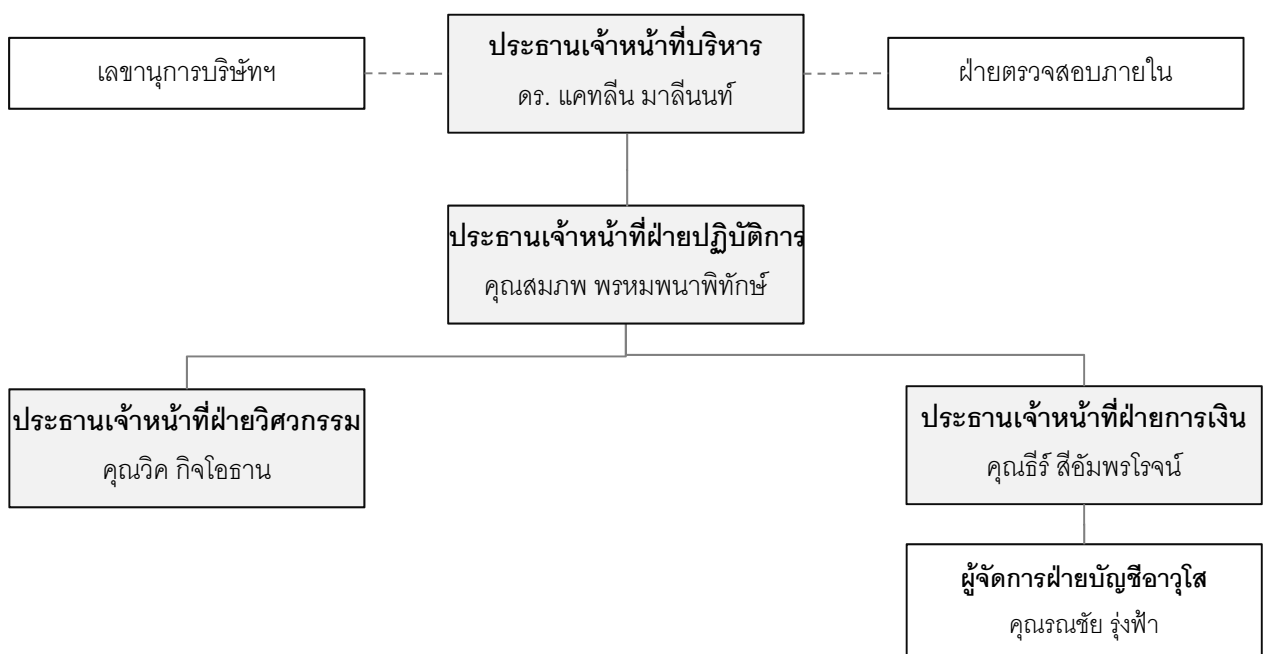
⁶ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

⁷ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในเดือนเมษายน 2557

⁸ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557



คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1	ดร. แคทลีน	มาสินนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสมภพ	พรหมพนาพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3	นายวิค	กิจโอธาน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม
4	นายธีร์	สีอัมพรโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5	นายรณชัย	รุ่งฟ้า	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

10.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ได้แต่งตั้ง นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจัดทำโดยกรรมการ ให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
5. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2555 และ ปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นรายครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/จำนวนที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการ	30,000
รองประธานกรรมการ	20,000
กรรมการ	15,000

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/จำนวนที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000

โดยในปี 2556 ค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับ 510,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ปี 2556 (บาท)
1 ดร. แคทลีน มาลีนนท์	ประธานกรรมการ	90,000
2 นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	60,000
3 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์	กรรมการ	15,000
4 นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการ	15,000
5 นายวิศ กิจโอธาน	กรรมการ	45,000
6 นายพละ สุขเวช	กรรมการอิสระ	30,000
7 นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000
8 นายประสัณห์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	75,000
9 นายบุญชู ดิเรกสถาพร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	75,000
10 นายสมภาพ พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการ	45,000
รวม		510,000

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 12 ล้านบาท และจำนวน 21 ล้านบาท ตามลำดับ

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2555 และปี 2556

ประเภท	ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	4	12	5	20
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	0	5	1
รวม		12		21

10.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.5 บุคลากร

10.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ 31 ธ.ค. 2555		จำนวนพนักงาน ณ 31 ธ.ค. 2556	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
1 วิศวกรรม	27	--	32	14
2 บัญชีและการเงิน	9	--	15	--
3 พัฒนาธุรกิจ	5	--	6	--
4 ปฏิบัติการสำนักงาน	8	--	10	--
รวม	49	--	63	14

10.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายปฏิบัติการสำนักงาน ตามการขยายตัวของธุรกิจและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2554 เท่ากับ 38 คน เพิ่มขึ้นเป็น 77 คน ณ สิ้นปี 2556 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 42.3 ต่อปี

10.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.5.4 ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2555 และปี 2556 มีดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2555 (ล้านบาท)	ปี 2556 (ล้านบาท)
เงินเดือน	13	16
เงินโบนัส	1	3
ค่าตอบแทนอื่นๆ ¹	1	2
รวม	15	21

หมายเหตุ: ¹ ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ

10.5.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร ดังนี้

- 1) การส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง มีแนวคิดทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- 2) มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การคัดเลือก การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การประเมินผล การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือน ที่มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล และเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน
- 3) การบริหารค่าตอบแทน ดำเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนให้เป็นมาตรฐาน โดยพนักงานได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ตลอดจนเพียงพอสำหรับการดำรงชีพที่ดี มีความสุข มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และรักบริษัทฯ
- 4) ยึดหลักความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความซื่อสัตย์ และวินัยในการทำงาน ความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันในฐานะเพื่อนพนักงาน
- 5) มีแผนการประเมินประสิทธิภาพการทำงานปีละ 1 ครั้ง