

## 10. โครงสร้างการจัดการ

### 10.1 คณะกรรมการ แก้ไขข้อมูลเป็น ณ 30 มิ.ย. 57

ณ วันที่ 30 เมษายน มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1.	ดร. แคทลีน	มาลีนนท์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายพรหมินทร์	เลิศสุริย์เดช	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3.	นายสมศักดิ์	วรวิจักษ์ณ์	กรรมการ
4.	นายแมทธิว	กิจโอธาน	กรรมการ
5.	นายวิค	กิจโอธาน	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายพละ	สุขเวช	กรรมการอิสระ
7.	นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายประสัณฑ์	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 มาลีนนท์, นายวิค กิจโอธาน, นายแมทธิว กิจโอธาน หรือ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กรรมการสองในสี่คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### การประชุมคณะกรรมการ

รายละเอียดจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ต้นปี 2555-2556 ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2556-2557 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวน ครั้งการประชุม	
		ปี 2555-2556	ปี-25566 เดือนแรก ปี 2557
1 ดร. แคทลีน มาลีนนท์	ประธานกรรมการ	20/206/8	4/4/20/20
2 นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช <sup>1</sup>	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	4/4-	3/4/4/4
3 นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการ	18/206/8	3/4/118/20
4 นายวิค กิจโอธาน	กรรมการ	20/208/8	4/4/20/20
5 นายพละ สุขเวช <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ	3/4-	2/4/3/4

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวน ครั้งการประชุม	
		ปี 2555-2556	ปี 2556-2557 แรก
6 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ <sup>1</sup>	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4-	3/4 <del>3/4</del>
7 นายประสณฑ์ เชื้อพานิช <sup>1</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4-	2/4 <del>3/4</del>
8 น.ส. ประภาวรัตน์ ดังค์วัฒนา <sup>2</sup>	กรรมการ	13/13 <del>8</del>	---13/13
9 นายประชา มาลีนนท์ <sup>3</sup>	ประธานกรรมการ	14/15 <del>8</del>	---14/15
10 นายธีรยุทธ ทูมมานนท์ <sup>3</sup>	กรรมการ	15/15 <del>8</del>	---15/15
11 นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย <sup>3</sup>	กรรมการ	15/15 <del>8</del>	---15/15
12 นายพุทธิพงษ์ เย็นสมุทร <sup>3</sup>	กรรมการ	15/15 <del>8</del>	---15/15
13 นายณฤทธิ์ ยูวบูรณ์ <sup>4</sup>	กรรมการ	16/16 <del>8</del>	---16/16
14 นายบุญชู ดิเรกสถาพร <sup>5</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3/3-	4/4 <del>3/3</del>
15 นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ <sup>6</sup>	กรรมการ	3/3-	4/4 <del>3/3</del>
16 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ <sup>7</sup>	กรรมการ	18/20 <del>8</del>	2/4 <del>118/20</del>
17 นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ <sup>8</sup>	กรรมการ	---	-:1-

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

<sup>2</sup> ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556

<sup>3</sup> ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

<sup>4</sup> ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556

<sup>5</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

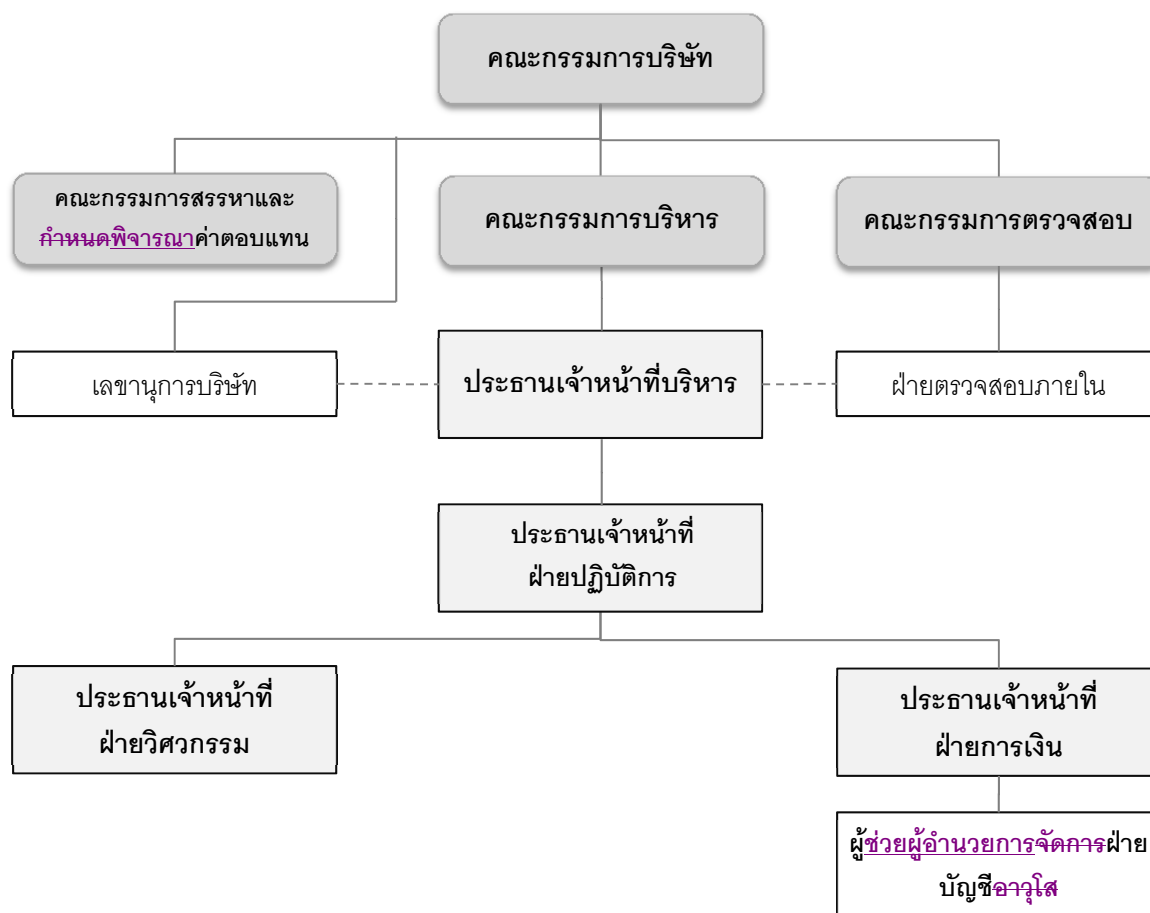
<sup>6</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

<sup>7</sup> ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2557

<sup>8</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

## 10.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ~~30 เมษายน 2557~~



คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1	ดร. แคทลีน มาลินนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3	นายวิค กิจโอธาน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม
4	นายธีร์ สีสัมพรโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5	นายรณชัย รุ่งฟ้า	ผู้จัดการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีอาวุโส

## 10.3 เลขานุการบริษัท

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

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษา

รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

#### หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน ประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
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 หน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหารในปี 2555 และปี 2556 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

##### 10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แก้ไขข้อมูลเป็น ณ 30 มิ.ย. 57

##### 1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ~~ไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ~~

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/ประจำปี 2557/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556/30 เมษายน 2557 ได้มีมติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556-2557 เป็นรายครั้งที่เข้าประชุม ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนกรรมการ ประธาน กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย โดยมี รายละเอียดดังนี้

## ค่าตอบแทนกรรมการเบี้ยประชุมแยกตามคณะและตำแหน่งดังนี้ (บาท/จำนวนที่เข้าประชุม)บริษัทฯ

คณะ/ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ เบี้ยประชุม (บาท/จำนวนที่เข้า ประชุม)	รองประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประธานกรรมการ	30,000/30,000	20,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบรองประธานกรรมการ	30,000/20,000	N.A.	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ	30,000/15,000	N.A.	15,000

## ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

โดยในปี 2556 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับ 510,000 บาท และ 795,000 บาท ตามลำดับ โดยมียาละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ปี 2556 (บาท)	6 เดือนแรก ปี 2557
1 ดร. แคทลีน มาลินนท์	ประธานกรรมการ	90,000	150,000 [•]
2 นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	60,000	60,000 [•]
3 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์	กรรมการ	15,000	30,000 [•]
4 นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการ	15,000	45,000 [•]
5 นายวิค กิจโอธาน	กรรมการ	45,000	60,000 [•]
6 นายพละ สุขเวช	กรรมการอิสระ	30,000	30,000 [•]
7 นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	135,000 [•]
8 นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	75,000	90,000 [•]
9 นายบุญชู ดิเรกสถาพร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	75,000	105,000 [•]
10 นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์	กรรมการ	45,000	90,000 [•]
<b>รวม (บาท)</b>		510,000	795,000 [•]

## 2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2555 และปี 2556 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 2142 ล้านบาท และจำนวน 1024 ล้านบาท ตามลำดับ ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2555-2556 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557ปี-2556

ประเภท	ปี 2555-2556		6 เดือนแรก ปี 2556-2557	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	54	2012	5	11020
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	54	10	5	11
รวม		2112		11121

## 10.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## 10.5 บุคลากร

## 10.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555-2556 และ ณ วันที่ 31-30 มิถุนายน 2557 ธันวาคม-2556

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ 31 ธ.ค. 2555-2556		จำนวนพนักงาน ณ 31-30 มิ.ย.ค. 2557	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
1 วิศวกรรม	3227	14	3132	14
2 บัญชีและการเงิน	159	--	145	--
3 พัฒนาธุรกิจ	65	--	6	--
4 ปฏิบัติการสำนักงาน	108	--	110	--
รวม	4963	1463	6863	14

## 10.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ 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

กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2555-2556 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 มีดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2555-2556 (ล้านบาท)	6 เดือนแรก ปี 2557 (ล้านบาท)
เงินเดือน	1643	11146
เงินโบนัส	34	13
ค่าตอบแทนอื่นๆ <sup>1</sup>	24	22
<b>รวม</b>	<b>2145</b>	<b>13124</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> 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