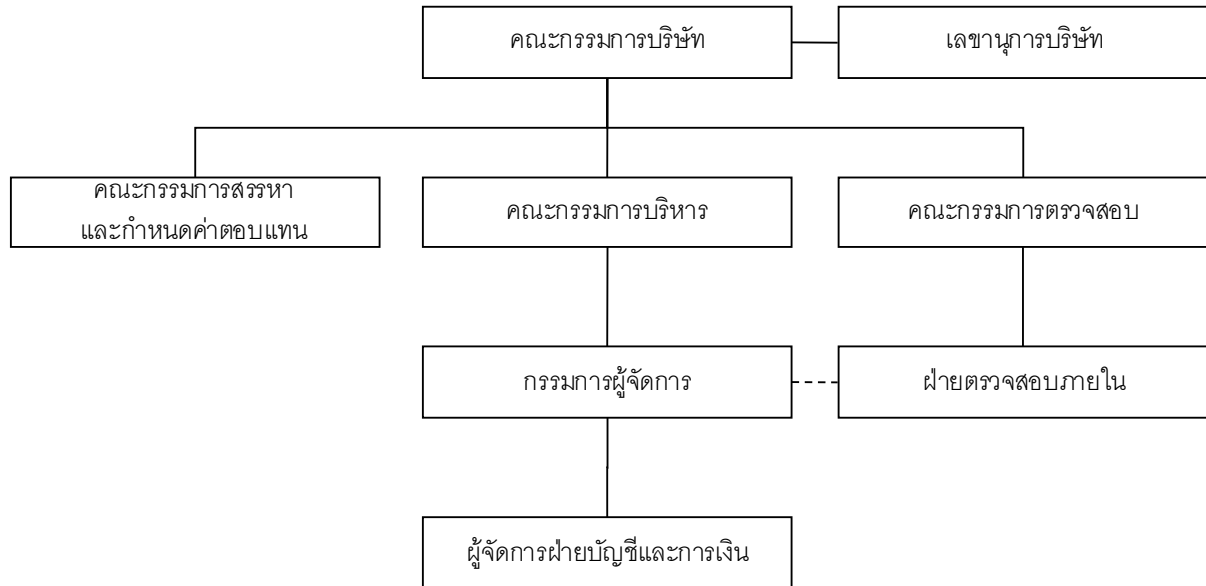


## 10. โครงสร้างการจัดการ

### 10.1 PMTA

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหาร ดังนี้



#### 10.1.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ

##### 10.1.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชឹกันต์ สตรอม	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ
3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสมพร จิตเป็นธมไกรลักษณ์-อัศวฉัตรโรจน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. รศ. ดร. สานิต พะเนียงทอง	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
7. นายอาร์ลด์ เฮาแกน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นางสาวเปมิกา ช่วงฉ่ำ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายชிகมันต์ สตรอม นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ และนายสมพร จิตเป็นธม ไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ กรรมการสองท่านในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 2556 <sup>1</sup>	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. งวดหก เดือนแรก ไตรมาส 1 ปี 2557 <sup>2</sup>
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	12/124+4	2/33+36+6
2. นายชิกมันต์ สตรอม	10/123+4	3/33+36+6
3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	12/124+4	3/33+36+6
4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ <sup>13</sup>	10/10-	3/31+14+4
5. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ <sup>4</sup>	12/121+2	3/33+36+6
6. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง <sup>4</sup>	12/121+2	3/33+36+6
7. นายอาร์ลด์ เฮาแกน <sup>4</sup>	7/120+2	0/32+34+6
8. ม.ล. จันทจุฑา จันทรัตน์ <sup>25</sup>	0/14+4	n/a+4
9. นายสมพร จิตเป็นธม <sup>3</sup>	n/a	n/a

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58ปี 2556 นับแต่วันจัดตั้งบริษัทฯ (7 มิ.ย. 56) ถึงวันที่ 30 ก.ย. 56

<sup>2</sup> งวดหกเดือนแรก ไตรมาส 1 ปี 2557 นับแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 56 มี.ค. 30 มิ.ย. 57

<sup>3</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทแทน ม.ล. จันทจุฑา จันทรัตน์ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 56

<sup>4</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 56

<sup>25</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 56

<sup>13</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทแทนนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 58

## 10.1.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกหนึ่งวาระจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ดร. สาทิต พะเนียงทอง <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอารีลด์ เฮาแกน	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: <sup>1</sup> เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

—\* \_\_\_\_\_นางสาวรัฐชนภาวี แดงน้อย ทำหน้าที่รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 <sup>1</sup> 2556 <sup>1</sup>	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 <u>งวดหกเก้า</u> <u>เดือนแรกไตรมาส 1 ปี 2557</u> <sup>2</sup>
1. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ	8/83/3	1/12/24/4
2. รศ. ดร. สาทิต พะเนียงทอง	8/83/3	1/12/24/4
3. นายอารีลด์ เฮาแกน	6/81/3	1/11/23/4

หมายเหตุ: <sup>1</sup> \_\_\_\_\_ ปี 2556 นับแต่วันแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (28 มิ.ย. 56) ถึงวันที่ 30 ก.ย. 56

\_\_\_\_\_ <sup>2</sup> \_\_\_\_\_ งวดหกเก้าเดือนแรกไตรมาส 1 ปี 2557 นับแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 ถึงวันที่ 30/31 ธ.ค. 56 มี.ค.มิ.ย. 57

## 10.1.1.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4-4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชีกมันต์ สตรอม	กรรมการบริหาร
3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการบริหาร
4. <u>นายสมพร จิตเป็นธมนายไกรลักษณ์ อิศวดีตรโรจน์</u>	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_นางสาวเปมิกา ช่วงฉ่า ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

## การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 <sup>1</sup> 2556 <sup>4</sup>	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 ไตรมาส 4 งวดหกเก้าเดือนแรก ปี 2557 <sup>2</sup>
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	5/61/1	-1/12/3
2. นายชிகมันต์ สตรอม	6/61/1	-1/13/3
3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	6/61/1	-1/13/3
4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ <sup>1*</sup>	4/5-	-2/2
5. ม.ล. จันทจุฑา จันททัต <sup>2*</sup>	n/a1/1	=
6. <u>นายสมพร จิตเป็นธม<sup>3</sup></u>	n/a	=

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58 ปี 2556 นับแต่วันแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (28 มิ.ย. 56) ถึงวันที่ 30 ก.ย. 56

<sup>2</sup> ไตรมาส 1 งวดหกเก้าเดือนแรก ปี 2557 นับแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 31 ธ.ค. 56 มี.ค. 57

<sup>4</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารแทน ม.ล. จันทจุฑา จันททัต จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 56

<sup>2\*</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 56

<sup>3</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารแทนนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 58

## 10.1.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557/1/2558 เมื่อวันที่ 629 มกราคม 2558 มกราคม 2557 โดยปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชิกมันต์ สตรอม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. <u>นายสมพร จิตเป็นธม</u> <u>นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์</u>	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นางสาวเปมิกา ช่วงจำทำหน้าทีเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริหาร

## การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2556 และไตรมาส 1 สำหรับงวดหกเก้าเดือนแรก ปี 2557 ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57	1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57
1. รศ. ดร. สาทิต พะเนียงทอง	=	1/1
2. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	=	1/1
3. นายชีกมันต์ สตรอม	=	1/1
4. นายเชี่ย วัน ฮัท โจเซฟ	=	1/1
5. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ <sup>1/1</sup>	=	1/1
6. นายสมพร จิตเป็นอม <sup>2</sup>	=	n/a

หมายเหตุ: <sup>1/1</sup> ได้ลาออกจากกรรมาธิการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58

<sup>2</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 58

เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557

### 10.1.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชีกมันต์ สตรอม	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาว รุจิระ พานิชกิจสุวรีย์ สวัสดิ์จันทร์	รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน <sup>4</sup>

หมายเหตุ: <sup>4</sup> บริษัทฯ อยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินที่มีความเหมาะสม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 ทั้งนี้ นางสาวรุจิระ พานิชกิจ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของ TTA) จะดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของ PMTA เป็นกรชั่วคราว

### 10.1.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเปมิกา ช่างฉ่ำ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร

## 10.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## 10.1.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

## ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557-2558 เมื่อวันที่ 6-26 มกราคม 2557-2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

## 1) ตำแหน่งประธานกรรมการ

	ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการบริหาร	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน รายเดือน	35,000 บาท	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม	18,000 บาทต่อการประชุม	30,000 บาทต่อการ ประชุม	30,000 บาทต่อการ ประชุม	18,000 บาทต่อการ ประชุม
โบนัส	จะพิจารณาภายหลังจาก บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ	-	-	-

## 2) ตำแหน่งกรรมการ

	ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน รายเดือน	20,000 บาท	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาทต่อการประชุม	25,000 บาทต่อการ ประชุม	25,000 บาทต่อการ ประชุม	15,000 บาทต่อการ ประชุม
โบนัส	จะพิจารณาภายหลังจาก บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ	-	-	-

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

1) ตำแหน่งประธานกรรมการ

	ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการบริหาร	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน รายเดือน	55,000 บาท	=	=	=
ค่าเบี้ยประชุม	23,000 บาทต่อการประชุม	30,000 บาทต่อการ ประชุม	30,000 บาทต่อการ ประชุม	18,000 บาทต่อการ ประชุม
โบนัส	จะพิจารณาภายหลังจาก บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ	=	=	=



## 2) ตำแหน่งกรรมการ

	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน	24,000 บาท	=	=	=
ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาทต่อการประชุม	25,000 บาทต่อการประชุม	25,000 บาทต่อการประชุม	15,000 บาทต่อการประชุม
โบนัส	จะพิจารณาภายหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	=	=	=

## 3) เบี้ยเดินทางกรรมการชาวต่างชาติ

- สำหรับการเดินทางจากเอเชียมายังประเทศไทย: 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน
- สำหรับการเดินทางจากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในปีบัญชี 2556 2557 (สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) และสำหรับงวดหกแก๊งสามเดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30-31 มีนาคม/มิถุนายน 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ	ตำแหน่ง <sup>4</sup>	ค่าตอบแทน (บาท)	
		1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 <sup>1</sup>	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57งวดหกแก๊งเดือนแรก <sup>2</sup>
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร	699,000+02,000	141,000+339
2. นายชีกมันต์ สตรอม	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	95,000+45,000	=
3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	510,000+55,000	120,000+250
4. นายไกรลักษณ์ อิศวรรโวจิน <sup>1342</sup>	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด	430,000-	120,000+155,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง <sup>4</sup>	ค่าตอบแทน (บาท)	
		1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 <sup>†</sup>	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57งวดหก เดือนแรก <sup>2</sup>
	ค่าตอบแทน		
5. นายสมบุญณ์เกียรติ เกษม สุวรรณ <sup>453</sup>	กรรมการบริษัท / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	648,000+27,000	150,000+264
6. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง <sup>453</sup>	กรรมการบริษัท / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	605,000+15,000	148,000+250
7. นายอวิวัฒน์ เฮาแกน <sup>453</sup>	กรรมการบริษัท / กรรมการ ตรวจสอบ	511,806+65,000	105,950+22
8. ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต <sup>2564</sup>	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	- /3675	=
9. นายสมพร จิตเป็นธม <sup>4</sup>	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	=	=

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58ปี 2556 นับแต่วันจัดตั้งบริษัทฯ (7 มิ.ย. 56) ถึงวันที่ 30 ก.ย. 56 ในปีบัญชี 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<sup>2</sup> งวดหกเดือนแรก ปี 2557 นับแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 57งวดหกเดือนแรกมี.ค. 57 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการบริษัทแทน ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 56

<sup>43</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 56

<sup>2564</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 56

<sup>3675</sup> สละสิทธิ์การรับค่าตอบแทน

<sup>4</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 58

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### 10.1.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ 2556 ในช่วงระหว่างวันที่บริษัทฯ เริ่มจัดตั้ง (7 มิถุนายน 2556) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 สำหรับงวดหกเดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30-31 มีนาคมมิถุนายน 2557 อาจไม่สะท้อนค่าตอบแทนที่แท้จริง เนื่องจาก

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเริ่มต้นจัดตั้งนอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินที่มีความเหมาะสม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 โดยนางสาวรุจิระพานิชกิจ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของ TTA) ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของ PMTA เป็นการชั่วคราว จึงมิได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารจาก PMTA

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้บริหารทั้ง 2 ท่านของ PMTA ซึ่งได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินซึ่งอยู่ในระหว่างการสรรหาและคัดเลือกดำเนินงานครบเต็มปี ประมาณการคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่าเป็นดังนี้

	1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57		1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57	
	จำนวนคน	คำตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนคน	คำตอบแทน (ล้านบาท)
1. เงินเดือนและโบนัส	2	0.614.441.38	2	0.45
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	2	0.020.100.97	2	0.01
รวม		0.631.542.35		0.46

หมายเหตุ: ตารางข้างต้นไม่ได้รวมคำตอบแทนในรูปของโบนัส เนื่องจากการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ

## 10.1.5 บุคลากร

### 10.1.5.1 จำนวนบุคลากร

นอกเหนือจากผู้บริหาร 2 ท่านที่ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน หัวข้อที่ 10.1.2 บริษัทฯ มีพนักงานอีก 45 ราย

### 10.1.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) 2556 ในช่วงระหว่างวันที่บริษัทฯ เริ่มจัดตั้ง (7 มิถุนายน 2556) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 สำหรับงวดหกเก้าเดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 2557 อาจไม่สะท้อนคำตอบแทนที่แท้จริง เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเริ่มต้นจัดตั้งและต่อมามีการแต่งตั้งพนักงานใหม่เพิ่มเติม ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานดังกล่าวทำงานครบเต็มปี ประมาณการคำตอบแทนพนักงานคาดว่าเป็นอย่างนี้

	จำนวนคน	คำตอบแทน (ล้านบาท)
1. เงินเดือน	45	1.322.16
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	45	0.090.15
รวม		1.412.31
	1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57

	จำนวนคน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนคน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
1. เงินเดือนและโบนัส	5	2.08	5	0.70
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ (กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ)	5	0.08	5	0.03
รวม		2.16		0.73

หมายเหตุ: ตารางข้างต้นไม่ได้รวมค่าตอบแทนในรูปของโบนัส เนื่องจากการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ

#### 10.1.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

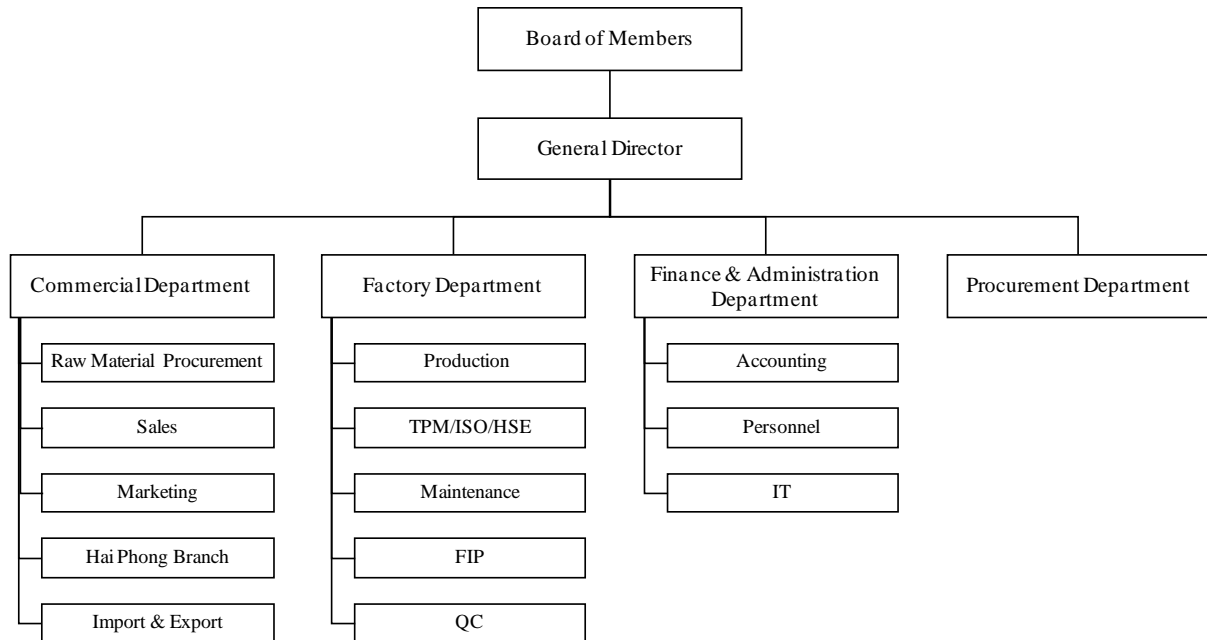
#### 10.1.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรในองค์กรทุกระดับชั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัทฯ เพิ่มเติมความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

|

10.2 Baconco

โครงสร้างการจัดการของ Baconco เป็นดังนี้



หมายเหตุ: TPM ย่อมาจาก Total Productivity Maintenance

HSE ย่อมาจาก Health and Safety

FIP ย่อมาจาก Finished Product

10.2.1 คณะกรรมการบริษัท Baconco

คณะกรรมการบริษัทของ Baconco ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชิกมันต์ สตรอม	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ
3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ ไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน Baconco

ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของ Baconco คือ General Director ซึ่งได้แก่ Mr. Pierre Siquet ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท Baconco

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 <sup>1</sup> 2556 <sup>4</sup>	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 ไตรมาส 1 งวดเก้าหกเดือนแรก ปี 2557 <sup>2</sup>
1. นายซิกมันต์ สตรอม	10/106+6	1/13+35+5
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ <sup>13</sup>	9/9-	1/15+53+3
3. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ <sup>23</sup>	9/9-	1/15+53+3
4. ม.ล. จันทจุฑา จันทรัตน์ <sup>34</sup>	1/16+6	n/a -
5. นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ <sup>34</sup>	1/16+6	n/a -
6. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ <sup>4</sup>	n/a	n/a

หมายเหตุ:— <sup>1</sup> ปี 2556 นับแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 56

— <sup>2</sup> ~~งวดหกเก้าเดือนแรก ไตรมาส 1 ปี 2557 นับแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 56 มี.ค. 30 มิ.ย. 57~~

— <sup>3</sup> ~~ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารแทน ม.ล. จันทจุฑา จันทรัตน์ และนายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 56~~

<sup>12</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58

— <sup>34</sup> ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 56

<sup>14</sup> ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 58

## 10.2.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของ Baconco มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Pierre Siquet	General Director
2. Mr. Didier Pinguet	Deputy General Director, <del>และ</del> Commercial Director และ Acting Sales Manager
3. Mr. Ho Ngoc Chau	Financial and Administrative Director
4. Mr. Nguyen Dang Cat	Plant Manager
<del>5. Mr. Ho Minh Phue</del>	<del>Sales Manager</del>
65. Mr. Ngo Xuan Giang	Hai Phong Office Manager

หมายเหตุ: ผู้จัดการฝ่ายขายรายเดิมของ Baconco ได้ลาออกเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 57

ปัจจุบัน Mr. Didier Pinguet จึงดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายขาย

### 10.2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 10.2.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- ไม่มี -

|



## 10.2.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารของ Baconco มีรายละเอียด ดังนี้ในปีบัญชี 2556 เท่ากับ 11.23 ล้านบาท และในไตรมาส 1 สำหรับงวดหกเดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ปี 2557 2557 เท่ากับ 2.504.95 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ (เช่น ค่าที่พัก)

	1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57ปี 2556 <sup>14</sup>	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57งวดเก้าเดือนแรก ปี 2557 <sup>12</sup>
1. ค่าจ้างและเงินเดือน	9.589.01	2.046.01
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ (เช่น ค่าที่พัก)	2.332.22	0.584.76
รวม	11.9114.23	2.627.77

หมายเหตุ: <sup>14</sup> ปี 2556 นับแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 56

<sup>12</sup> งวดเก้าเดือนแรก ปี 2557 นับแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 57

## 10.2.4 บุคลากร

## 10.2.4.1 จำนวนบุคลากร

นอกเหนือจากผู้บริหาร 6 ท่านที่ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน หัวข้อที่ 10.2.2 Baconco มีพนักงานอีก 470 475502 ราย ณ วันที่ 30 เมษายน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 2557

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน
1. Commercial Department	5351
2. Factory Department	380354359
3. Finance and Administration Department	4140
4. Haiphong Branch	2522
5. Procurement Department	33

## 10.2.4.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานของ Baconco (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) ในปีบัญชี 2556-2557 เท่ากับ 92.04117.38 ล้านบาท และในไตรมาส 1 ปี 2557สำหรับงวดหกเดือนแรก ปี 2557สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 20.652.6[ ]18.28 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส

## 10.2.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

## 10.2.4.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

Baconco ตระหนักดีว่าบุคลากรในองค์กรทุกระดับชั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ Baconco จึงส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มเติมความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

## 10.3 PMTA SG

## 10.3.1 คณะกรรมการบริษัท PMTA SG

คณะกรรมการบริษัทของ PMTA SG ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Sigmund Stromme	กรรมการ
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ
3. Mr. Lee Wei Hsiung	กรรมการ

หมายเหตุ: Joanna Lim Lan Sim และ Tay Tuan Leng ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน PMTA SG

กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการ 1 ท่านลงนามร่วมกันกับเลขานุการบริษัท และประทับตราสำคัญของบริษัท

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท PMTA SG

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	12 พ.ย. 56 – 30 ก.ย. 57 <sup>1</sup>	1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 ไตรมาส 1งวดหกเก้าเดือนแรก ปี 2557 <sup>1*</sup>
1. Mr. Sigmund Stromme	5/5	-1/14/4
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	5/5	-1/14/4
3. Mr. Lee Wei Hsiung	5/5	-1/14/4

หมายเหตุ: <sup>1</sup>—ไตรมาส 1งวดหกเก้าเดือนแรก ปี 2557 นับแต่วันที่ PMTA เข้าลงทุนใน PMTA SG ได้แก่ (12 พ.ย. 56) ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 56 มี.ค. 30 มิ.ย. 57

### 10.3.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของ PMTA SG มีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Sigmund Stromme	Managing Director
2. Mr. Pierre Siquet	Commercial Director
3. Mr. Didier Pinguet	Commercial Director

### 10.3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 10.3.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- ไม่มี -

#### 10.3.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

PMTA เข้าลงทุนใน PMTA SG เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ดังนั้น ในปีบัญชี 2556 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556) จึงยังไม่มีค่าตอบแทนผู้บริหารของ PMTA SG ใดๆก็ดี ในกรณีที่ผู้บริหารทั้ง 3 ท่านดำเนินงานครบเต็มปี ประมาณการค่าตอบแทนผู้บริหารคาดว่าจะเป็นอย่างนี้

	1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 <sup>1</sup>		1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57	
	จำนวนคน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท) <sup>2</sup>	จำนวนคน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท) <sup>3</sup>
1. เงินเดือนและโบนัส	3	14.71149.98	3	4.95
2. ค่าตอบแทนอื่น	3	9.72-	3	3.11
รวม		24.43149.98		8.06

หมายเหตุ: <sup>1</sup> PMTA SG ว่าจ้างผู้บริหารทั้งสามท่านตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57

<sup>2</sup> ค่าจ้างทั้งหมดที่ได้รับจากผู้บริหารในรูปของเงินสด เนื่องจากค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

<sup>3</sup> อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 32.9730 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 21 ม.ค. 57

### 10.3.4 บุคลากร

#### 10.3.4.1 จำนวนบุคลากร

นอกเหนือจากผู้บริหาร 3 ท่านข้างต้น PMTA SG ไม่มีพนักงานอื่นอีก

**10.3.4.2 ค่าตอบแทนพนักงาน**

- ไม่มี -

**10.3.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน**

- ไม่มี -

**10.3.4.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร**

PMTA SG ตระหนักดีว่าบุคลากรในองค์กรทุกระดับชั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ PMTA SG จึงส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มเติมความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ