

## 10. โครงสร้างการจัดการ

### 10.1 คณะกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

#### คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และในปี 2557 ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน ~~มีอยู่~~ 2557 คณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน มีดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                                 | ตำแหน่ง                                                 | ปี 2556 <sup>2</sup>                  |                                        | 1 ม.ค. – 30 <del>ก.ย.</del> มิ.ย. 2557 |                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                |                                                         | จำนวนครั้ง<br>การประชุม<br>คณะกรรมการ | การเข้าร่วมการ<br>ประชุม<br>คณะกรรมการ | จำนวนครั้ง<br>การประชุม<br>คณะกรรมการ  | การเข้าร่วมการ<br>ประชุม<br>คณะกรรมการ |
| 1. นายสามารถ จิระดำรง <sup>1</sup>             | ประธานกรรมการ                                           | 2                                     | 2                                      | <del>65</del>                          | <del>65</del>                          |
| 2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ                      | กรรมการ /<br>กรรมการผู้จัดการ                           | 2                                     | 2                                      | <del>65</del>                          | <del>65</del>                          |
| 3. นายศิริวัตร หวังหลี                         | กรรมการ                                                 | 2                                     | 2                                      | <del>65</del>                          | <del>65</del>                          |
| 4. นายริชาร์ด วี เอง กว็อก                     | กรรมการ                                                 | 1                                     | 1                                      | <del>65</del>                          | <del>22</del>                          |
| 5. นายกิลเบิร์ต เอ กวน ซูย                     | กรรมการ                                                 | 2                                     | 0                                      | <del>65</del>                          | <del>22</del>                          |
| 6. นายทศพร เลิศพันธ์ <sup>3</sup>              | กรรมการ                                                 | 2                                     | 2                                      | <del>65</del>                          | <del>65</del>                          |
| 7. นายฉัตรชัย โชตนาการ                         | กรรมการ /<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ /<br>กรรมการอิสระ | 2                                     | 2                                      | <del>65</del>                          | <del>65</del>                          |
| 8. นางวชิรา ณ ระนอง                            | กรรมการ /<br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ /<br>กรรมการอิสระ       | 2                                     | 2                                      | <del>65</del>                          | <del>65</del>                          |
| 9. ดร.ฐานิสร เดชธำรง                           | กรรมการ /<br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ /<br>กรรมการอิสระ       | 2                                     | 2                                      | <del>65</del>                          | <del>65</del>                          |
| 10. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส์ <sup>4,3</sup> | กรรมการ                                                 | 2                                     | 1                                      | -                                      | -                                      |
| 11. นางสาวกติกา จิระดำรง <sup>5,4</sup>        | กรรมการ                                                 | 1                                     | 1                                      | -                                      | -                                      |

หมายเหตุ: กรรมการบริษัทลำดับที่ 1 ถึง 9 และ 11 ได้ผ่านการอบรม – Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

<sup>1</sup> ประธานกรรมการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ทำการกำกับดูแลและให้คำปรึกษา (Monitor and Supervise) แก่ผู้บริหารบริษัทฯ ในบางประเด็นที่สำคัญ โดยไม่ได้มีส่วนในการบริหารจัดการฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ แต่อย่างใด (Monitor and Supervise) การบริหารจัดการของผู้บริหารบริษัทฯ



หมายเหตุ: <sup>2</sup> ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2556 จนถึง 31 ธันวาคม 2556

<sup>3</sup> นายทศพร เลิศพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

<sup>4,3</sup> นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556

<sup>5,4</sup> นางสาวกติกา จิระดำรง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ~~เนื่องจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน~~

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท: นางสาวกติกา จิระดำรง

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสามารถ จิระดำรง นายสุรศักดิ์ เข้มทองคำ นายศิริวัตร หวังหลี่ และนายทศพร เลิศพันธ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน ~~มิถุนายน~~ 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                          | ตำแหน่ง                             |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย โชตนาการ           | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นางวชิรา ณ ระนอง <sup>1</sup> | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 3. ดร. จุณิศร เดชธำรง            | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |

~~ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต~~ : นางวชิรา ณ ระนอง เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่  
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท

~~เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ~~ : นางวรรณภา ไหลเจริญวงศ์

หมายเหตุ: <sup>1</sup> เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนางวชิรา ณ ระนอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Business Administration จาก Marshall University, USA. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและற்றுญิกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีนางวรรณภา ไหลเจริญวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

#### คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนและดำเนินการให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบ การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ สนับสนุนการ สร้างสรรค์คุณค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ              | ตำแหน่ง                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ   | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายทศพร เลิศพันธ์        | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง          |
| 3. นายวันชัย บุญธรรม        | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง          |
| 4. นายกฤษกร เนตรประภา       | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง          |
| 5. นางสาววัชรภรณ์ เมรุทอง   | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง          |
| 6. นางสาวแจ่มสิริ สังขรักษ์ | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง          |
| 7. นางสาวอารีย์ ศรีไกรรส    | กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง          |

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง: นางสาวกติกา จิระดำรง

## 10.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ตามที่ได้ระบุไว้ใน กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ณ วันที่ 30 กันยายน ~~มิถุนายน~~ 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่านดังนี้

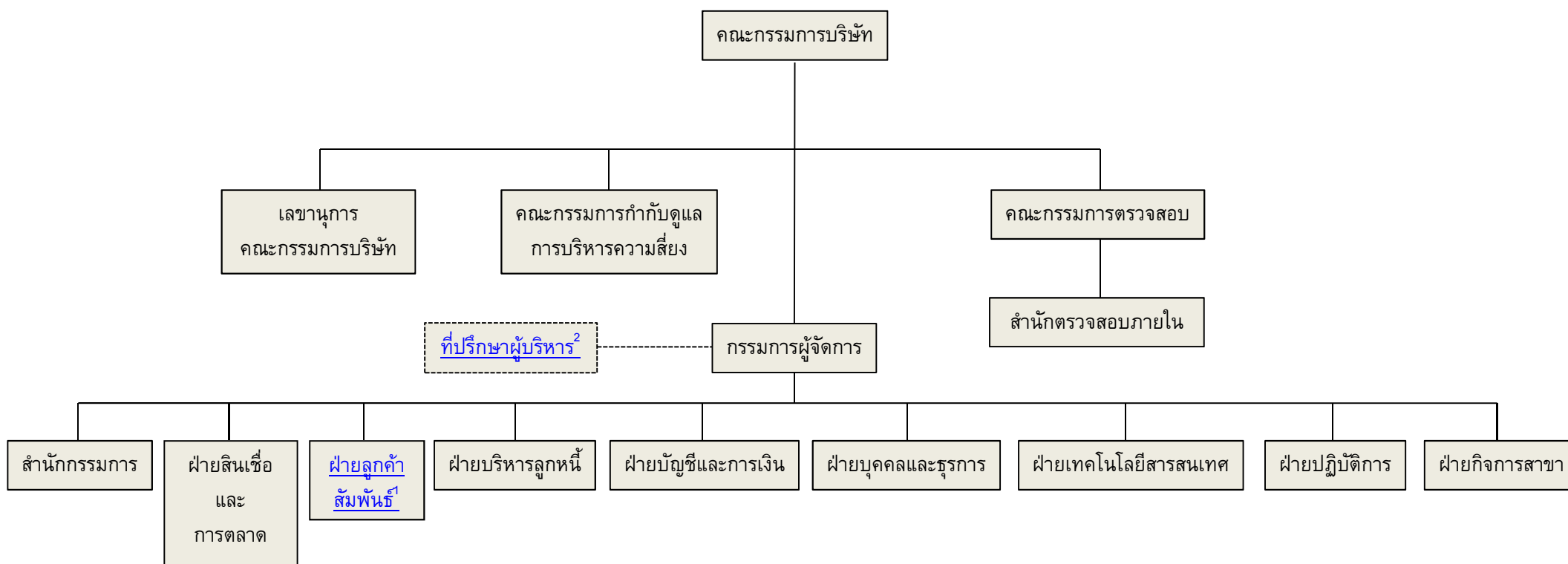
| รายชื่อผู้บริหาร            | ตำแหน่ง                         |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง       | ประธานกรรมการ <sup>1</sup>      |
| 2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ   | กรรมการผู้จัดการ                |
| 3. นายกฤษกร เนตรประภา       | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด |
| 4. นายวันชัย บุญธรรม        | ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกหนี้      |
| 5. นางสาววัชรภรณ์ เมรุทอง   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน    |
| 6. นายทศพร เลิศพันธ์        | ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  |
| 7. นางสาวแจ่มสิริ สังขรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ     |
| 8. นางสาวอารีย์ ศรีไกรรส    | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ         |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ประธานกรรมการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษา (Monitor and Supervise) แก่ผู้บริหารบริษัทฯ ในบางประเด็นที่สำคัญ โดยไม่ได้มีส่วนในการบริหารจัดการฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ แต่อย่างใด (Monitor and Supervise) การบริหารจัดการของผู้บริหารของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้น โดยแต่งตั้งให้นางวรรณ ไหลเจริญวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน



โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ณ วันที่ 30 กันยายน 14 สิงหาคม 2557



หมายเหตุ: <sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ปรับโครงสร้างองค์กร โดยการเพิ่ม "ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์" ตามข้อแนะนำในรายงานการตรวจสอบภายใน จากผู้ตรวจสอบภายในอิสระ

<sup>2</sup> นายสามารถ จิระดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษา (Monitor and Supervise) แก่ผู้บริหารบริษัทฯ ในบางประเด็นที่สำคัญ โดยไม่ได้มีส่วนในการบริหารจัดการฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ แต่อย่างใด



## 10.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งนางสาวกติกา จิระดำรง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

## 10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## 10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2556 และระหว่างเดือนมกราคม – กันยายนมิถุนายน 2557 มีดังนี้

| รายชื่อ                                       | ปี 2556 <sup>1</sup>    |                    |                                 | 1 ม.ค. – 30 ก.ย. <del>มิ.ย.</del> 2557 |                    |                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|                                               | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |                    | ค่าตอบแทน <sup>2</sup><br>(บาท) | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม                |                    | ค่าตอบแทน <sup>2</sup><br>(บาท)  |
|                                               | กรรมการ                 | กรรมการ<br>ตรวจสอบ |                                 | กรรมการ                                | กรรมการ<br>ตรวจสอบ |                                  |
| 1. นายสามารถ จิระดำรง                         | 2                       | 0                  | 100,000                         | <del>65</del>                          | 0                  | <del>60,000</del> 50,000         |
| 2. นายสุรศักดิ์ เข้มทองคำ                     | 2                       | 0                  | 100,000                         | <del>65</del>                          | 0                  | <del>60,000</del> 50,000         |
| 3. นายศิริวัตร หวังหลี่                       | 2                       | 0                  | 100,000                         | <del>65</del>                          | 0                  | <del>60,000</del> 50,000         |
| 4. นายริชาร์ด วี เคง กวีก                     | 1                       | 0                  | 90,000                          | <del>22</del>                          | 0                  | <del>20,000</del> 20,000         |
| 5. นายกิลเบิร์ต เอ กวน สูย                    | 0                       | 0                  | 80,000                          | <del>22</del>                          | 0                  | <del>20,000</del> 20,000         |
| 6. นายทศพร เลิศพันธ์                          | 2                       | 0                  | 100,000                         | <del>65</del>                          | 0                  | <del>60,000</del> 50,000         |
| 7. นายฉัตรชัย โชตนาการ                        | 2                       | 1                  | 110,000                         | <del>65</del>                          | <del>74</del>      | <del>130,000</del> 90,000        |
| 8. นางวชิรา ณ ระนอง                           | 2                       | 1                  | 110,000                         | <del>65</del>                          | <del>74</del>      | <del>130,000</del> 90,000        |
| 9. ดร.ฐานิศร เดชธำรง                          | 2                       | 1                  | 110,000                         | <del>65</del>                          | <del>74</del>      | <del>130,000</del> 90,000        |
| 10. นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส์ <sup>3</sup> | 1                       | 0                  | 90,000                          | <del>0</del>                           | <del>0</del>       | <del>0</del>                     |
| 11. นางสาวกติกา จิระดำรง <sup>4</sup>         | 1                       | 0                  | 90,000                          | <del>0</del>                           | <del>0</del>       | <del>0</del>                     |
| <b>รวม</b>                                    | -                       | -                  | <b>1,080,000</b>                | -                                      | -                  | <b><del>670,000</del>540,000</b> |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2556 จนถึง 31 ธันวาคม 2556

<sup>2</sup> ค่าตอบแทนประกอบด้วยเบี้ยประชุมและโบนัส

<sup>3</sup> นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส์ ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556

<sup>4</sup> นางสาวกติกา จิระดำรง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 **เนื่องจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด**

ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ในปี 2556 และระหว่างเดือนมกราคม – กันยายนมิถุนายน 2557 มีดังนี้

| รายการ                           | ปี 2556     |                    | 1 ม.ค. – 30 ก.ย. <del>มิ.ย.</del> 2557 |                                       |
|----------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                  | จำนวน<br>คน | ค่าตอบแทน<br>(บาท) | จำนวน<br>คน                            | ค่าตอบแทน<br>(บาท)                    |
| เงินเดือน                        | 8           | 11,058,582         | 8                                      | <del>9,015,642</del> 5,874,096        |
| โบนัส                            | 8           | 7,985,133          | 8                                      | <del>3,194,446</del> 0                |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     | 8           | 329,597            | 8                                      | <del>285,070</del> 175,052            |
| ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ | 8           | 2,378,209          | 8                                      | <del>2,892,029</del> 2,625,033        |
| <b>รวม</b>                       | <b>8</b>    | <b>21,751,521</b>  | <b>8</b>                               | <b><del>15,387,187</del>8,674,181</b> |

#### 10.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่นายสามารถ จิระดำรง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เพื่อตอบแทนในการที่นายสามารถ จิระดำรง ได้ทำสัญญาค้ำประกันส่วนบุคคลต่อสถาบันการเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการเริ่มต้นกิจการและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 จนถึงปัจจุบันก่อนบริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อตกลงในสัญญา Management Agreement ฉบับลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 และให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

วงเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่ 30 กันยายน ~~มิถุนายน~~ 2557 มีจำนวน ~~4,198~~ ~~4,148~~ ล้านบาท โดยหลักทรัพย์ค้ำประกันประกอบด้วยที่ดิน อาคารสำนักงาน เครื่องตกแต่ง สัญญาเช่าข้อมูลค่าร้อยละ 103.5 ของวงเงินกู้ที่เบิกจ่าย และการค้ำประกันส่วนบุคคลโดยนายสามารถ จิระดำรง นางสาวกตติกา จิระดำรง และนายกานต์ จิระดำรง รวมทั้งหุ้นของบริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด บางส่วน

#### 10.4.3 สรุปสัญญา Management Agreement มีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อสัญญา : Management Agreement
- คู่สัญญา : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (ผู้ว่าจ้าง) และ  
นายสามารถ จิระดำรง นายสมยศ สุธีรพรชัย และนายเจเรมี คิม ซาน  
เหลียว (ผู้ให้บริการ)
- วันที่ในสัญญา : 28 กรกฎาคม 2554
- ลักษณะของสัญญา : ผู้ให้บริการรับที่จะบริหารจัดการแหล่งเงินทุนให้บริษัทฯ โดยการเสนอขาย  
หุ้นกู้ หรือเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
- บริหารจัดการให้การดำเนินงานในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้บริษัทฯ
  - ช่วยจัดเตรียมแผนธุรกิจและจัดทำประมาณทางการเงินในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้บริษัทฯ
  - ช่วยจัดทำสัญญาและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ หรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนให้บริษัทฯ
  - ช่วยในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อสรุปในทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับจัดหาแหล่งเงินทุนให้บริษัทฯ
  - เข้าร่วมประชุมในทุกการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนให้บริษัทฯ
- อายุสัญญา : ตั้งแต่วันที่ในสัญญาจนถึงวันที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือมีการบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- ค่าตอบแทน<sup>1</sup> : จำนวน 3,000,000 บาท ต่อผู้ให้บริการแต่ละราย โดยบริษัทฯ จะชำระค่าบริการให้ภายใน 14 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และอนุญาตให้ผู้ให้บริการแต่ละรายทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 600,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 5 บาท

หมายเหตุ: <sup>1</sup> บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนข้างต้นให้แก่ผู้ให้บริการครบถ้วนแล้ว



## 10.5 บุคลากร

## จำนวนพนักงาน

พนักงานของบริษัท ประกอบด้วย พนักงานประจำของบริษัท และพนักงานที่บริษัท ว่าจ้างจากภายนอก  
 ทั้งนี้ จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ตั้งแต่ปี 2554 – 2556 และ ณ วันที่ 30 กันยายน ~~มิถุนายน~~ 2557 มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น ~~97~~<sup>105</sup> คน ~~161~~<sup>169</sup> คน ~~216~~<sup>224</sup> คน และ ~~281~~<sup>287</sup> คน ตามลำดับ ประกอบด้วยพนักงานในแต่ละสายงานดังต่อไปนี้

พนักงานประจำของบริษัท<sup>1</sup>

| ลำดับ        | สายงาน                        | จำนวนคน<br>ปี 2554          | จำนวนคน<br>ปี 2555            | จำนวนคน<br>ปี 2556            | จำนวนคน<br>ณ วันที่ 30 <del>ก.ย. มิ.ย.</del><br>2557 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1            | ฝ่ายบริหารลูกหนี้             | <del>7</del> <sup>8</sup>   | <del>22</del> <sup>23</sup>   | <del>24</del> <sup>25</sup>   | <del>36</del> <sup>36</sup>                          |
| 2            | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ         | <del>7</del> <sup>8</sup>   | <del>10</del> <sup>11</sup>   | <del>11</del> <sup>12</sup>   | <del>11</del> <sup>12</sup>                          |
| 3            | ฝ่ายบัญชีและการเงิน           | <del>3</del> <sup>4</sup>   | <del>5</del> <sup>6</sup>     | <del>8</del> <sup>9</sup>     | <del>10</del> <sup>11</sup>                          |
| 4            | ฝ่ายบุคคลและธุรการ            | <del>2</del> <sup>3</sup>   | <del>3</del> <sup>4</sup>     | <del>7</del> <sup>8</sup>     | <del>18</del> <sup>19</sup>                          |
| 5            | ฝ่ายปฏิบัติการ                | <del>5</del> <sup>6</sup>   | <del>10</del> <sup>11</sup>   | <del>17</del> <sup>18</sup>   | <del>22</del> <sup>24</sup>                          |
| 6            | สำนักกรรมการ                  | <del>10</del> <sup>11</sup> | <del>12</del> <sup>13</sup>   | <del>16</del> <sup>17</sup>   | <del>6</del> <sup>15</sup>                           |
| 7            | ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด        | <del>25</del> <sup>27</sup> | <del>45</del> <sup>47</sup>   | <del>53</del> <sup>55</sup>   | <del>47</del> <sup>75</sup>                          |
| 8            | ฝ่ายกิจการสาขา                | 5                           | 8                             | 12                            | <del>15</del> <sup>13</sup>                          |
| <del>9</del> | <del>ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์</del> | -                           | -                             | -                             | <del>3</del> <sup>8</sup>                            |
|              | รวม                           | <del>64</del> <sup>72</sup> | <del>115</del> <sup>123</sup> | <del>148</del> <sup>156</sup> | <del>203</del> <sup>189</sup>                        |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในโดยแต่งตั้งให้นางวรรณ ไหลเจริญวงศ์ ซึ่งเดิมสังกัดสำนักกรรมการมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

## พนักงานที่บริษัท ว่าจ้างจากภายนอก

| ลำดับ | สายงาน                                     | จำนวนคน ปี<br>2554 | จำนวนคน ปี<br>2555 | จำนวนคน<br>ปี 2556 | จำนวนคน<br>ณ วันที่ 30 <del>ก.ย. มิ.ย.</del><br>2557 |
|-------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด                     | 33                 | 46                 | 68                 | <del>78</del> <sup>75</sup>                          |
|       | - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Outsource) |                    |                    |                    |                                                      |

ผลตอบแทนพนักงาน

| รายการ                           | ปี 2556 |                    | 1 ม.ค. – 30 <del>ก.ย. มิ.ย.</del> 2557 |                                              |
|----------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                  | จำนวนคน | ค่าตอบแทน<br>(บาท) | จำนวนคน                                | ค่าตอบแทน<br>(บาท)                           |
| เงินเดือน                        | 148     | 37,908,871         | <del>203</del> <sup>+84</sup>          | <del>27,405,734</del> <sup>+7,964,098</sup>  |
| โบนัส <sup>1</sup>               | 148     | 6,264,579          | <del>203</del> <sup>+84</sup>          | <del>10,305,554</del> <sup>0</sup>           |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     | 148     | 815,301            | <del>203</del> <sup>+84</sup>          | <del>722,290</del> <sup>+72,375</sup>        |
| ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ | 148     | 1,147,287          | <del>203</del> <sup>+84</sup>          | <del>1,817,149</del> <sup>+598,549</sup>     |
| รวม                              | 148     | 46,136,038         | <del>203</del> <sup>+84</sup>          | <del>40,250,728</del> <sup>+20,035,022</sup> |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ที่ผ่านมามีบริษัท ไม่ได้ทยอยบันทึกค่าใช้จ่ายโบนัสค้างจ่ายในระหว่างปี แต่จะบันทึกครั้งเดียวเต็มจำนวนในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ บริษัท กำหนดให้เริ่มมีการทยอยตั้งสำรองโบนัสค้างจ่ายสำหรับปี 2557 ให้ครบในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2557

ผลตอบแทนพนักงานข้างต้นไม่นับรวมผลตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้ง 8 ท่าน ในหัวข้อ 10.2 ผู้บริหาร

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พนักงานทุกคนเกิดการเรียนรู้ที่สมดุล และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวบริษัทฯ กำหนดให้มีการพัฒนาทักษะการทำงาน และการสร้างกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้กับบุคลากร โดยให้หัวหน้าหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบข้อบกพร่องและนำมาปรับปรุงในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคลากรในส่วนที่เป็นความต้องการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องต่อความจำเป็น ทิศทาง เป้าประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งนี้ หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทฯ จะประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้

**1) การพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน (Job and Functional Area Knowledge)**

เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามแต่ละตำแหน่งงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ

**2) การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill and Self Development)**

เป็นการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม

**3) การเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดี (Good Attitude and Core Value)**

เพื่อหล่อหลอมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลักของบริษัทฯ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีพฤติกรรมการทำงานตามแนวทางที่บริษัทฯ มุ่งหวัง รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อบริษัท หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และสังคม