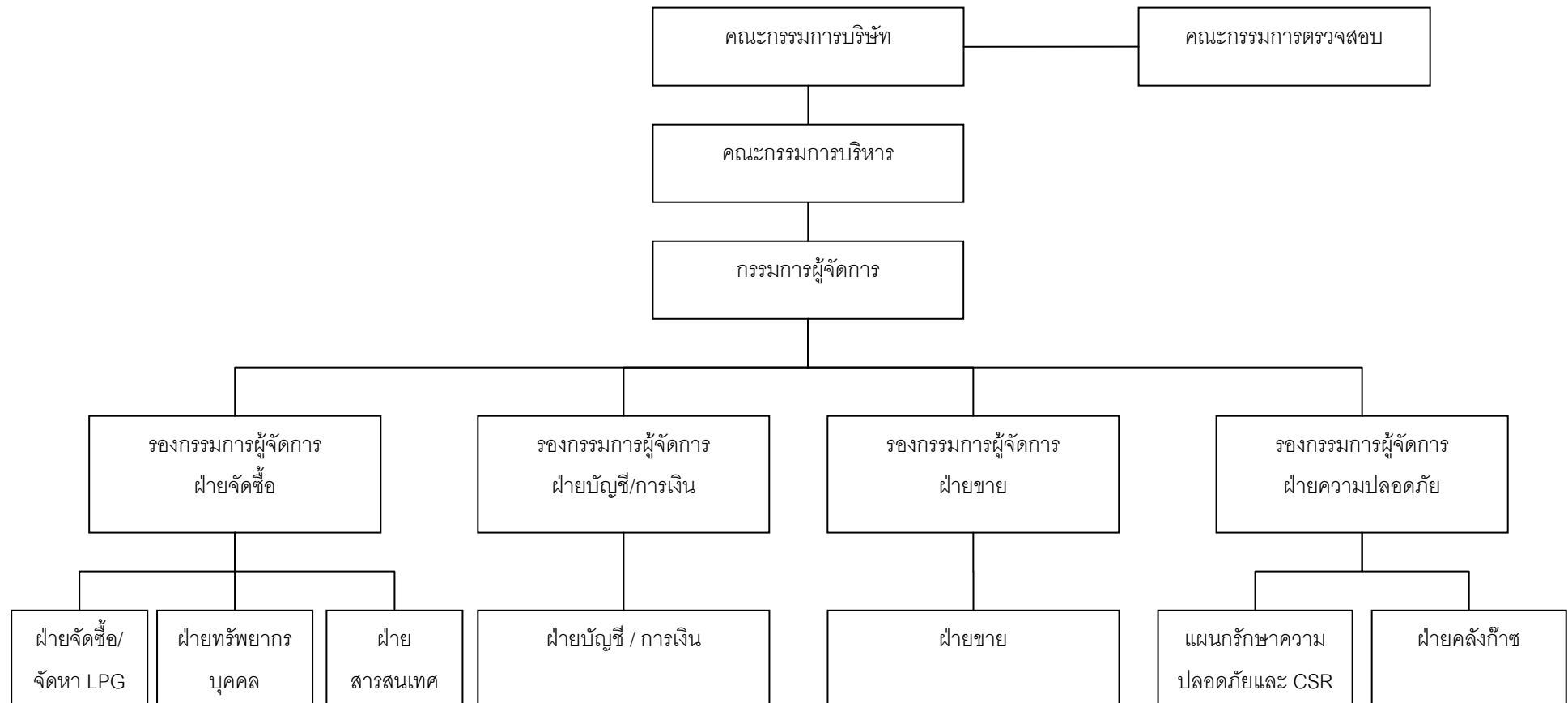




## 10. โครงสร้างการจัดการ

### 10.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการดังนี้





## 10.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายเจริญ ประจําแทน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ได้มีมติแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมให้เป็นคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งเริ่มตั้งแต่วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

<sup>2/</sup> นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ และนางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2556	
1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	5 / 5	
2. นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์	5 / 5	
3. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	5 / 5	
4. นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์	5 / 5	
5. นายเจริญ ประจําแทน	5 / 5	
6. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	5 / 5	
7. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	0 / 5	

หมายเหตุ: นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557



### 10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง
1.	นายเจริญ	ประจําแทน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.	นายวิศิษฐ์	อัครวิเนค	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.	นายธีรชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ*	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: \* นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี

โดยมี นางฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล			จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
			ปี 2556
1.	นายเจริญ	ประจําแทน	6 / 6
2.	นายวิศิษฐ์	อัครวิเนค	6 / 6
3.	นายชูพงศ์	ธนเศรษฐกร	6 / 6
4.	นายธีรชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ*	0 / 6

หมายเหตุ: \* นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

\*\* นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

### 10.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง
1.	นายประเสริฐ	ตรีวีรานุกวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวกาญจนา	ริมพนิชยกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
3.	นางสาวนิตา	ตรีวีรานุกวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - สกุล			จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
			ปี 2556
1.	นายประเสริฐ	ตรีวีรานุกวัฒน์	12 / 12
2.	นางสาวกาญจนา	ริมพนิชยกิจ	12 / 12
3.	นางสาวนิตา	ตรีวีรานุกวัฒน์	12 / 12



## 10.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารดังต่อไปนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์	กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน
3.	นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์	กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
4.	นางสาวฉัตรประภา จันท์ศรี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
5.	นายเจริญชัย อำนาจสมบุญรสุข	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย

## 10.6 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้าที่

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 10.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 10.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000
- กรรมการ	12,000
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- กรรมการตรวจสอบ	10,000

โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบทั้งปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 บาท



สำหรับในปี 2556 มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	ปี 2556		
			เบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)		
			คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1.	นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	120,000
2.	นายเจริญ ประจําแทน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	60,000	75,000	135,000
3.	นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4.	นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	กรรมการอิสระ	60,000	60,000	120,000
5.	นายประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	-		-
6.	นางสาวกาญจนา रिमพนิชยกิจ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-		-
7.	นางสาวนิตา ตริวิรานูวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-		-
<b>รวม</b>			<b>180,000</b>	<b>195,000</b>	<b>375,000</b>

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ในปี 2556 นายเจริญ ประจําแทน ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 จึงได้มีมติแต่งตั้งนายวิศิษฐ์ อัครวิเนค เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งนายเจริญ ประจําแทน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

<sup>2/</sup> นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

<sup>3/</sup> คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนมูลค่าทั้งสิ้น 6.21 ล้านบาท

#### 10.7.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



## 10.8 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

## TG

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
	ณ 31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายขาย	7
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	6
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	14
ฝ่ายจัดซื้อ	3
ฝ่ายสารสนเทศ	4
ฝ่ายคลังก๊าซ	4
<b>รวม</b>	<b>38</b>

## TT

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
	ณ 31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายบริการทั่วไป	20
ฝ่ายวิศวกรรม	15
ฝ่ายคลัง	7
ฝ่ายบุคคล	10
<b>รวม</b>	<b>52</b>

## RE

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
	ณ 31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายบริหาร	1
ฝ่ายทดสอบและตรวจสอบ	55
<b>รวม</b>	<b>56</b>

## GG

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
	ณ 31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายจัดส่ง	39
ฝ่ายจัดซื้อ	1
<b>รวม</b>	<b>40</b>



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 186 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจำนวนรวม 45.18 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2557 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะความชำนาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้อบรมตามหลักสูตรวิชาต่างๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานของพนักงานแต่ละแผนก