

10. โครงสร้างการจัดการ
10.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ	ประธานกรรมการ
2. นาย ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. นาย ยงศิลป์ รุ่งชีวา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นาย พีระ นีรพิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5. นาย วีระวิทย์ มโนธรรมรักษา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นาย อัสฎางค์ ศรีศุภรพันธ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นาย สุขสันต์ จิรจรีวาเวช	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นาย ปรีชา ติวะนันท์ทกร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. พ.ต.อ. โกศล นินบดี	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายชวลิต ธาราคิคุนเดช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา คุณวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา และ คุณยงศิลป์ รุ่งชีวา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ 6 เดือนแรกปี 2557 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 20 ครั้ง และ 7 ครั้ง ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด			
	2554	2555	2556	6 เดือนแรก 2557
1. นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ^{1/}	-	-	3/20	7/7
2. นาย ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา ^{1/}	1/1	1/1	20/20	7/7
3. นาย ยงศิลป์ รุ่งชีวา ^{1/}	1/1	1/1	18/20	7/7
4. นาย พีระ นีรพิทักษ์ ^{1/}	-	-	4/20	7/7
5. นาย วีระวิทย์ มโนธรรมรักษา ^{1/}	-	-	4/20	7/7
6. นาย อัสฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ ^{2/}			0/20	5/7
7. นาย สุขสันต์ จิรจรีวาเวช ^{1/}	-	-	4/20	4/7

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด			
	2554	2555	2556	6 เดือนแรก 2557
8. นาย ปรีชา ติวะนันทกร ^{1/}	-	-	4/20	7/7
9. พ.ต.อ. โกศล นินบดี ^{1/}	-	-	4/20	7/7

หมายเหตุ : ^{1/} ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท

^{2/} ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง

นายอชฎางค์ ศรีสุภรพันธ์ เป็นกรรมการแทนนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ

10.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นาย ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย พีระ นีรพิทักษ์	กรรมการบริหาร
3. นาย วีระวิทย์ มโนธรรมรักษา	กรรมการบริหาร
4. นาย ยงศิลป์ รุ่งชีวา	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายชวลิต ธาธาธิคุณเดช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

1) การประชุมคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2556 และ 6 เดือนแรกปี 2557 รวมทั้งสิ้นจำนวน 42 ครั้ง และ 19 ครั้ง ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	2556	6 เดือนแรก 2557
1. นาย ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา	42/42	19/19
2. นาย พีระ นีรพิทักษ์	40/42	19/19
3. นาย วีระวิทย์ มโนธรรมรักษา ^{1/}	0/42	18/19
4. นาย ยงศิลป์ รุ่งชีวา ^{2/}	0/42	16/19

หมายเหตุ : ^{1/} ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง

นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษาเป็นกรรมการบริหาร

^{2/} ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นาย ยงศิลป์ รุ่งชีวา เป็นกรรมการบริหารแทนนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร

10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นาย อัมภางค์	ศรีสุภรณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย สุขสันต์	จิรจรียาเวช	กรรมการตรวจสอบ
3. นาย ปรีชา	ดิวงษ์นันทกร	กรรมการตรวจสอบ
4. พ.ต.อ. โกศล	นินบดี	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายชวลิต ธาวาธิคุณเดช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556 และ 6 เดือนแรกปี 2557 รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	2556	6 เดือนแรก 2557
1. นาย อัมภางค์ ศรีสุภรณ์ ^{1/}	0/3	3/4
2. นาย สุขสันต์ จิรจรียาเวช	3/3	2/4
3. นาย ปรีชา ดิวงษ์นันทกร	3/3	4/4
4. พ.ต.อ. โกศล นินบดี	3/3	4/4

หมายเหตุ : ^{1/} ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง

นายอัมภางค์ ศรีสุภรณ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายสุขสันต์ จิรจรียาเวชที่ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

10.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นาย อัมภางค์	ศรีสุภรณ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นาย พีระ	นীরพิทักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นาย ปรีชา	ดิวงษ์นันทกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นาย ยงศิลป์	รุ่งชีวา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นาย รังสรรค์	หวังไพฑูริย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : นายชวลิต ธาวาธิคุณเดช ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใน 6 เดือนแรกปี 2557 รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	6 เดือนแรก 2557	
1. นาย อัมภูวงศ์ ศรีสุวรรณ ^{1/}	1/2	
2. นาย พีระ นีระพิทักษ์	2/2	
3. นาย ปรีชา ติวะนนทกร	2/2	
4. นาย ยงศิลป์ รุ่งชีวา ^{2/}	1/2	
5. นาย รังสรรค์ หวังไพฑูรย์	2/2	

หมายเหตุ : ^{1/} ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง

นายอัมภูวงศ์ ศรีสุวรรณ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายพีระ นีระพิทักษ์ที่ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

^{2/} ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นายยงศิลป์ รุ่งชีวา เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

10.5 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นาย ทนศักดิ์ มโนธรรมรักษา	กรรมการผู้จัดการ
2. นาย พีระ นีระพิทักษ์ ^{1/}	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
3. นาย วีระชาติ มโนธรรมรักษา	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นาย รังสรรค์ หวังไพฑูรย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นาย สิทธิพร รัตนภรณ์ ^{2/}	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

หมายเหตุ : ^{1/} ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพีระ นีระพิทักษ์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสแทนนายสมยศ ฐิติสุริยารักษ์ที่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน ของ บริษัทฯ ทั้งนี้ นายสมยศ ฐิติสุริยารักษ์ได้แจ้งเรื่องการลาออกในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557

^{2/} ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ได้มีมติรับทราบการลาออกจากการ เป็นพนักงานของนางสาวพมลรัตน์ จรัสรุ่งโรจน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทั้งนี้ นางสาวพมลรัตน์ จรัสรุ่งโรจน์ได้แจ้งเรื่องการลาออกในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 โดยตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินจะรับหน้าที่แทนโดย นายสิทธิพร รัตนภรณ์ ซึ่งเริ่มทำงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

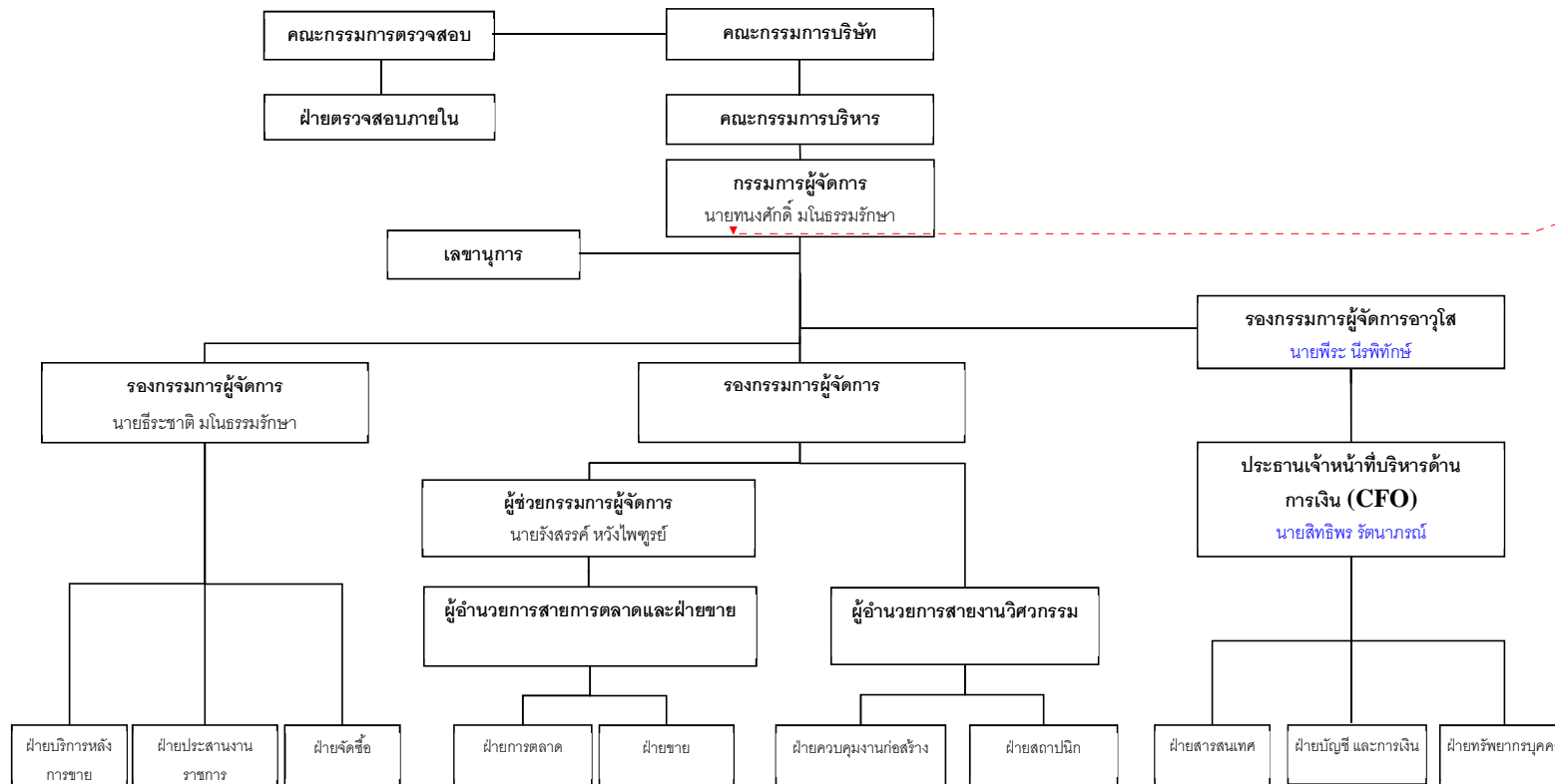
10.6 คณะอำนวยการบริหาร

ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 คณะอำนวยการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นาย พีระ	นิระพิทักษ์ ^{1/}	ประธานคณะอำนวยการบริหาร
2. นาย ชีระชาติ	มโนธรรมรักษา	กรรมการอำนวยการบริหาร
3. นาย รัชสรค์	หวังไพฑูรย์	กรรมการอำนวยการบริหาร

หมายเหตุ : ^{1/} ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพีระ นิระพิทักษ์ เป็นประธานคณะอำนวยการบริหารแทนนายสมยศ ฐิติสุริยรักษ์ที่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายสมยศ ฐิติสุริยรักษ์ได้แจ้งเรื่องการลาออกในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557

10.7 ผู้บริหาร



Deleted:

ปัจจุบันบริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

10.8 เลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
นาย ขวลิต ธาราธิคุณเดช	เลขานุการบริษัทฯ

10.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2556 และ งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 319,000 บาท และ 2,840,000 บาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
	2554	2555	2556	6 เดือนแรก 2557	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
1. นาย อนุวัฒน์ เมธิวิบูลวุฒิ ^{1/}	-	-	30,000	420,000	-
2. นาย ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา	-	-	28,000	140,000	-
3. นาย ยงศิลป์ รุ่งชีวา	-	-	21,000	150,000	300,000
4. นาย พีระ นีรพิทักษ์ ^{1/}	-	-	28,000	170,000	360,000
5. นาย วีระวิทย์ มโนธรรมรักษา ^{1/}	-	-	28,000	140,000	360,000
6. นาย อัมภางค์ ศรีสุภรพันธ์ ^{2/}	-	-	-	210,000	-
7. นาย สุขสันต์ จิระจรรย์วณิช ^{1/}	-	-	58,000	130,000	-
8. นาย ปรีชา ติวะนันท์กร ^{1/}	-	-	49,000	240,000	-
9. พ.ต.อ. โกศล นินบตี ^{1/}	-	-	49,000	220,000	-
10. นาย วีระชาติ มโนธรรมรักษา ^{3/}	-	-	-	-	-
11. นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ^{4/}	-	-	28,000	-	-
รวมทั้งหมด	-	-	319,000	1,820,000	1,020,000

หมายเหตุ : ^{1/} ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

^{2/} ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง

นายอัมภางค์ ศรีสุภรพันธ์ เป็นกรรมการแทนนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ

^{3/} ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติรับทราบการลาออก

นายวีระชาติ มโนธรรมรักษาจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

^{4/} ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติรับทราบการลาออก

นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และมติที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
	2556	2557	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท ^{1/}	10,000	60,000	-
กรรมการบริษัท ^{1/}	7,000	20,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	30,000	-
กรรมการตรวจสอบ	7,000	20,000	-
ประธานกรรมการบริหาร ^{2/}	-	-	80,000
กรรมการบริหาร ^{2/}	-	-	60,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ^{3/}	-	20,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง ^{3/}	-	10,000	-

หมายเหตุ : ^{1/} กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิจะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

^{2/} ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการปฏิบัติหน้าที่ฐานะคณะกรรมการบริหาร

^{3/} ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	2554	2555	2556	6 เดือนแรก 2557
1. เงินเดือนและโบนัส	1,688,000.00	4,230,000.00	10,845,723.00	7,702,525.13
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000.00	6,300.00	187,452.00	190,336.35
รวมทั้งหมด	1,697,000.00	4,236,300.00	11,033,175.00	7,892,861.48

10.10 บุคลากร

10.10.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ [และบริษัทย่อย](#) มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 129 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สายงานสารสนเทศ	4
2. สายงานบัญชีและการเงิน	19
3. สายงานเลขานุการ	4
4. สายงานประสานงานราชการ	9
5. สายงานจัดซื้อ	5
6. สายงานการตลาด	7
7. สายงานขาย	23
8. สายงานควบคุมงานก่อสร้าง	38
9. สายงานสถาปนิก	4
10. สายงานทรัพยากรบุคคล	6
11. สายงานบริการหลังการขาย	5
12. สายงานบริหาร	5
รวม	129

10.10.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทฯ [และบริษัทย่อย](#) มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ พัฒนาโครงการเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

Deleted:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น	59 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น	89 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น	109 คน

10.10.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ **และบริษัทย่อย** มีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในรูปแบบของ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	2554	2555	2556	6 เดือนแรก 2557
1. เงินเดือนและโบนัส	11,245,116.00	16,256,959.75	26,936,438.82	20,080,172.74
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	287,092.00	297,918.00	733,297.31	722,406.62
รวมทั้งหมด	11,532,208.00	16,554,877.75	27,669,736.13	20,802,579.36

10.10.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์รวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556

10.11 อำนาจดำเนินการ

บริษัท และบริษัทย่อยได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง อำนาจดำเนินการ เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกฝ่ายและผู้บริหารทุกระดับชั้นในบริษัท และบริษัทย่อย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง อำนาจดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดบางส่วนดังนี้

ตารางการอำนาจดำเนินการ เรื่องงบประมาณเพื่อการลงทุน

Deleted: 8

Deleted: 9 กรกฎาคม

ลำดับ	เรื่อง งบประมาณเพื่อการลงทุน	คก.	กบห.	กจก.	รจก.	ผชก.	ผอ.	ผจฝ.	ผจผ.
1	การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ / พัฒนาโครงการ								
	1.1 ซื้ออสังหาริมทรัพย์								
	- จำนวนเงินรวมเกินกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม	✓							
	- วงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม		✓						
	1.2 เพิ่มเติมระหว่างปี								
	- วงเงินรวมเกินกว่า ร้อยละ 20 ของงบลงทุน	✓							
	- วงเงินรวมไม่เกินกว่า ร้อยละ 20 ของงบลงทุน		✓						
	- วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ / โครงการ			✓					
	1.3 การทบทวนโครงการลงทุนเมื่อโครงการลงทุนนั้นเกินวงเงินงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว								
	- มีเหตุอื่น ๆ ที่เห็นว่าควรระงับ หรือ ยกเลิกโครงการลงทุน	✓							
	- คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณเกินกว่า 20% ของงบลงทุนที่อนุมัติไว้ในแต่ละรายการ		✓						
	- คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณไม่เกินกว่า 20% ของงบลงทุนที่อนุมัติไว้ในแต่ละรายการ			✓					
	1.4 การขอใช้งบลงทุนต่อครั้ง (งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ)								
	- จำนวนเงินเกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง (แต่ไม่เกินวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว)			✓					
	- จำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง				✓				
	- จำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง					✓			
	- จำนวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง						✓		
	- จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง							✓	
	1.5 การวางเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน								

	- จำนวนเงินเกินกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม	✓							
	- จำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม		✓						

ตารางอำนาจการดำเนินการ เรื่องอำนาจอนุมัติ - การบัญชีและการเงิน

ลำดับ	งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	คก.	กบห.	กจก.	รจก.	ผชก.	ผอ.	ผจผ.	ผจผ.
1	1.1 ประจำปี	✓							
	1.2 ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ								
	- วงเงินเกินกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณแต่ละประเภท	✓							
	- วงเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณแต่ละประเภท		✓						
	1.3 การขอค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ขอ งบประมาณ								
	- วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท และเป็นกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท		✓						
	- วงเงินเกินกว่า 60,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท			✓					
	- วงเงินเกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 60,000 บาท				✓				
	- วงเงินไม่เกินกว่า 20,000 บาท ต่อรายการ					✓			

ตารางอำนาจการดำเนินการ เรื่องอำนาจอนุมัติ-การบัญชีและการเงิน –การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ลำดับ	เรื่อง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	คก.	กบห.	กจก.	รจก.	ผชก.	ผอ.	ผจผ.	ผจผ.
1	- วงเงินเกิน 300,000,000 บาท	✓							
	- วงเงินเกิน 200,000,000 บาท ไม่เกิน 300,000,000 บาท		✓						
	- วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท			✓					

ตารางอำนาจการดำเนินการ เรื่องการจัดซื้อ / จัดจ้าง

ลำดับ	เรื่อง การจัดซื้อ / จัดจ้าง	คก.	กบห.	กจก.	รจก.	ผชก.	ผอ.	ผจฝ.	ผจผ.
1	การลงนามในใบสั่งซื้อ หรือสัญญาในเรื่องการจัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้วต่อครั้ง								
	1.1 ใบสั่งซื้อ (P/O)								
	- วงเงินเกิน 500,000 บาท			✓					
	- วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท				✓				
	- วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท					✓			
	- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท						✓		
	- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท							✓	
	1.2 สัญญา								
	1.2.1 ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี								
	- วงเงินเกิน 500,000 บาท			✓					
	- วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท				✓				
	- วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท					✓			
	- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท						✓		
	- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท							✓	
	1.2.2 ระยะเวลาเกิน 3 ปี		✓						
2	การจัดหาโดยวิธีพิเศษต่อครั้ง(ไม่สืบราคา, ไม่ประกวดราคา)*								
	- วงเงินเกิน 200,000 บาท หากเกิน 10 ล้านบาท รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ		✓						
	- วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท			✓					
3	การยกเลิก / แก้ไขใบสั่งซื้อ (P/O) ที่ได้ออกไปแล้ว								
	- วงเงินเกิน 200,000 บาท			✓					
	- วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท				✓				
	- วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท					✓			
	- วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท						✓		
	- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท							✓	

Deleted:

ลำดับ	เรื่อง การจัดซื้อ / จัดจ้าง	คก.	กบห.	กจก.	รจก.	ผชก.	ผอ.	ผจฝ.	ผจผ.
4	การลงนามในเอกสารในการสืบราคา								✓
5	การลงนามในเอกสารเชิญประกวดราคาซื้อ / ว่าจ้างทำของ					✓			
6	การเรียกค่าชดเชย แลกเปลี่ยนสินค้าชำรุด / เสียหาย หรือผิดวัตถุประสงค์จากผู้ขาย / ผู้รับประกันภัยสินค้าและบริการ							✓	
7	การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสิ่งของ / บริการ			✓					
8	การตรวจสอบสิ่งของหรือบริการต่อครั้ง								
	8.1 วัตถุประสงค์หรืออะไหล่หรือวัสดุหรือบริการทั่วไป							✓	
	8.2 วัตถุประสงค์หรืออะไหล่หรือวัสดุหรือบริการเฉพาะ							✓	
	8.3 สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 200,000 บาท						✓		
	8.4 สินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 200,000 บาท ไม่เกิน 300,000 บาท					✓			
	8.5 สินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 300,000 บาทหรืองานโครงการ				✓				
	8.6 ในกรณีถ้าเป็นการซื้อสินทรัพย์ถาวร / ซื้ออุปกรณ์วัสดุ / งานบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์								✓

หมายเหตุ: คก. หมายถึง คณะกรรมการบริษัท

กบห. หมายถึง คณะกรรมการบริหาร

กจก. หมายถึง กรรมการผู้จัดการ

รจก. หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ

ผชก. หมายถึง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือ CFO

ผอ. หมายถึง ผู้อำนวยการฝ่าย หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

ผจฝ. หมายถึง ผู้จัดการฝ่าย

ผจผ. หมายถึง ผู้จัดการแผนก

*หมายถึง การจัดซื้อ/จัดจ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน หากไม่รีบดำเนินการในทันทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยประเภทสินค้าและบริการที่อนุญาตให้ทำการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คือ งานจัดจ้างที่เกิดขึ้นที่โครงการ หรือ เหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น งานซ่อมแซม การย้ายเสาไฟฟ้า การปรับปรุงพื้นที่สำนักงานขาย เป็นต้น

Deleted: ¶

Deleted: ¶

¶

¶

¶