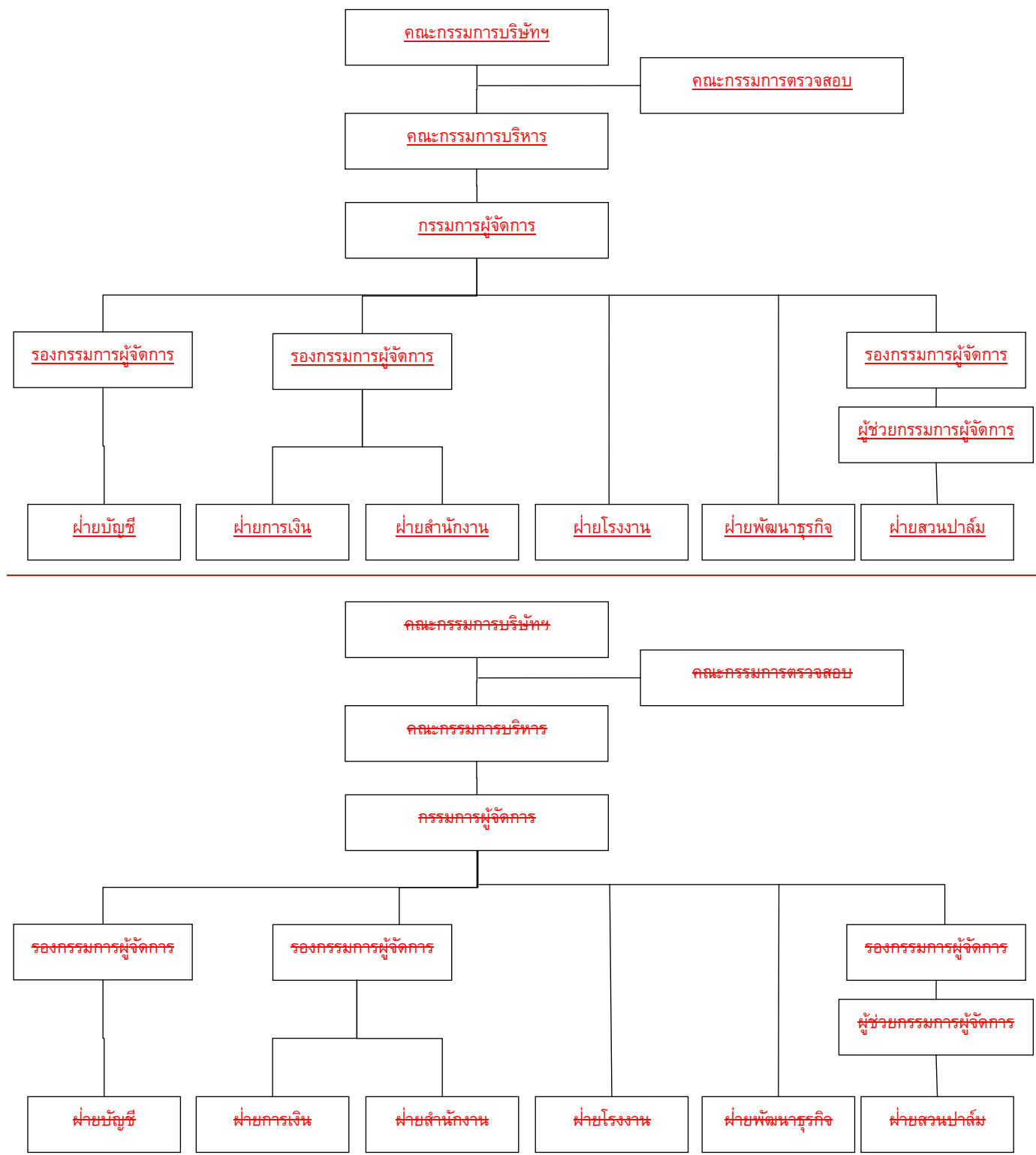




## 2. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้



### 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ



ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายพิษณุ	ชวนะนันท์	ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์	ชวนะนันท์	รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา	ชวนะนันท์	รองประธานกรรมการ
4. นายกฤษดา	ชวนะนันท์	กรรมการ
5. นางศุภลักษณ์	เตี้ยเสวนากุล	กรรมการ
6. นายวัชร	ชวนะนันท์	กรรมการ
7. นายบัณฑิต	สุภัควิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายจักรกฤตย์	พาราพันธกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นางสุภารัตน์	คงตรีแก้ว	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมี [●] เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยมีนางสาวฤทัยหทัยรัตน์ บุรณ์กุล ฉันทธรรมเป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายพิษณุ ชวนะนันท์ ประธานกรรมการ หรือ นายวรวิทย์ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 หรือ นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 หรือ นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ หรือ นางศุภลักษณ์ เตี้ยเสวนากุลกรรมการบริษัท หรือ นายวัชร ชวนะนันท์กรรมการบริษัท สองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของ บริษัท

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2555	ปี 2556
1. นายพิษณุ ชวนะนันท์	2/4	9/10
2. นายวรวิทย์ ชวนะนันท์	2/4	9/10
3. นายวิทยา ชวนะนันท์	4/4	10/10
4. นายกฤษดา ชวนะนันท์	4/4	10/10
5. นางศุภลักษณ์ เตี้ยเสวนากุล	4/4	10/10
6. นายวัชร ชวนะนันท์	4/4	10/10
7. นายบัณฑิต สุภัควิช	-	2/2 <sup>1</sup>
8. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	-	2/2 <sup>1</sup>
9. นางสุภารัตน์ คงตรีแก้ว	-	2/2 <sup>1</sup>

หมายเหตุ <sup>1</sup> แต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556



## 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายบัณฑิต สุภัทวณิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุตารัตน์ คงตรีแก้ว	กรรมการตรวจสอบ

โดยนายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุลเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวกัญญาพรรัตน์ บุรณ์กุลสินสุธรรม เป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2555	ปี 2556
1. นายบัณฑิต สุภัทวณิช	-	2/2
2. นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล	-	2/2
3. นางสุตารัตน์ คงตรีแก้ว	-	2/2

## 2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิทยา ชวนะนันท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกฤษดา ชวนะนันท์	กรรมการบริหาร
3. นายวัชร ชวนะนันท์	กรรมการบริหาร
4. นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล	กรรมการบริหาร
5. นางสาวเข็มเงิน ฉัตรชัยยัญญู	กรรมการบริหาร



## 2.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวธีรพิตรานรเวทางค์กุลนายวิทยา ชวนะนันท์ เป็นเลขานุการบริษัท ปัจจุบันนางสาวธีรพิตรานรเวทางค์กุล ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท และนายวิทยา ชวนะนันท์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการเลขานุการบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1) ทะเบียนกรรมการ
  - 2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 2.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายกฤษดา ชวนะนันท์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิทยา ชวนะนันท์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และฝ่ายสำนักงาน
3. นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นายวัชร ชวนะนันท์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสวนปาล์ม
5. นางสาวเข็มเงิน ฉัตรชัยญู	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสวนปาล์ม

## 2.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับสำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ - นามสกุล	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
----------------	----------------------------------



		ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม
1.	นายพิษณุ ชวนะนันท์	50,000	50,000	100,000
2.	นายวรวิทย์ ชวนะนันท์	40,000	40,000	80,000
3.	นายวิทยา ชวนะนันท์	-	-	-
4.	นายฤชดา ชวนะนันท์	-	-	-
5.	นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล	-	-	-
6.	นายวัชร ชวนะนันท์	-	-	-
7.	นายบัณฑิต สุภักดิ์นิช	50,000	90,000	140,000
8.	นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล	40,000	80,000	120,000
9.	นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว	40,000	80,000	120,000

## 2) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

-ไม่มี-

## ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือนโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถสรุปได้ดังนี้

	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31ธ.ค.56
จำนวน (คน)	5
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	10.27

## 2.7 บุคลากร

### จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 278คน และ 494คน ตามลำดับ ซึ่งแบ่งเป็นสายงานได้ดังต่อไปนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธ.ค. 55	31ธ.ค. 56
พนักงานฝ่ายโรงงาน	206	398
พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	7	8
พนักงานฝ่ายสำนักงาน	7	15
พนักงานฝ่ายการเงิน	1	4



พนักงานฝ่ายบัญชี	11	17
พนักงานฝ่ายสวนปาล์ม	46	52
<b>รวม</b>	<b>278</b>	<b>494</b>

### ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)
เงินเดือนพนักงาน	144.13
โบนัสพนักงาน	8.18
<b>รวม</b>	<b>152.31</b>

พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

### 2.8 ข้อพิพาทแรงงาน

-ไม่มี-

### 2.9 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหาร การบริการ ด้านช่าง และการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมโดยบุคคลที่มีความรู้และความสามารถจากทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

### 2.10 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557