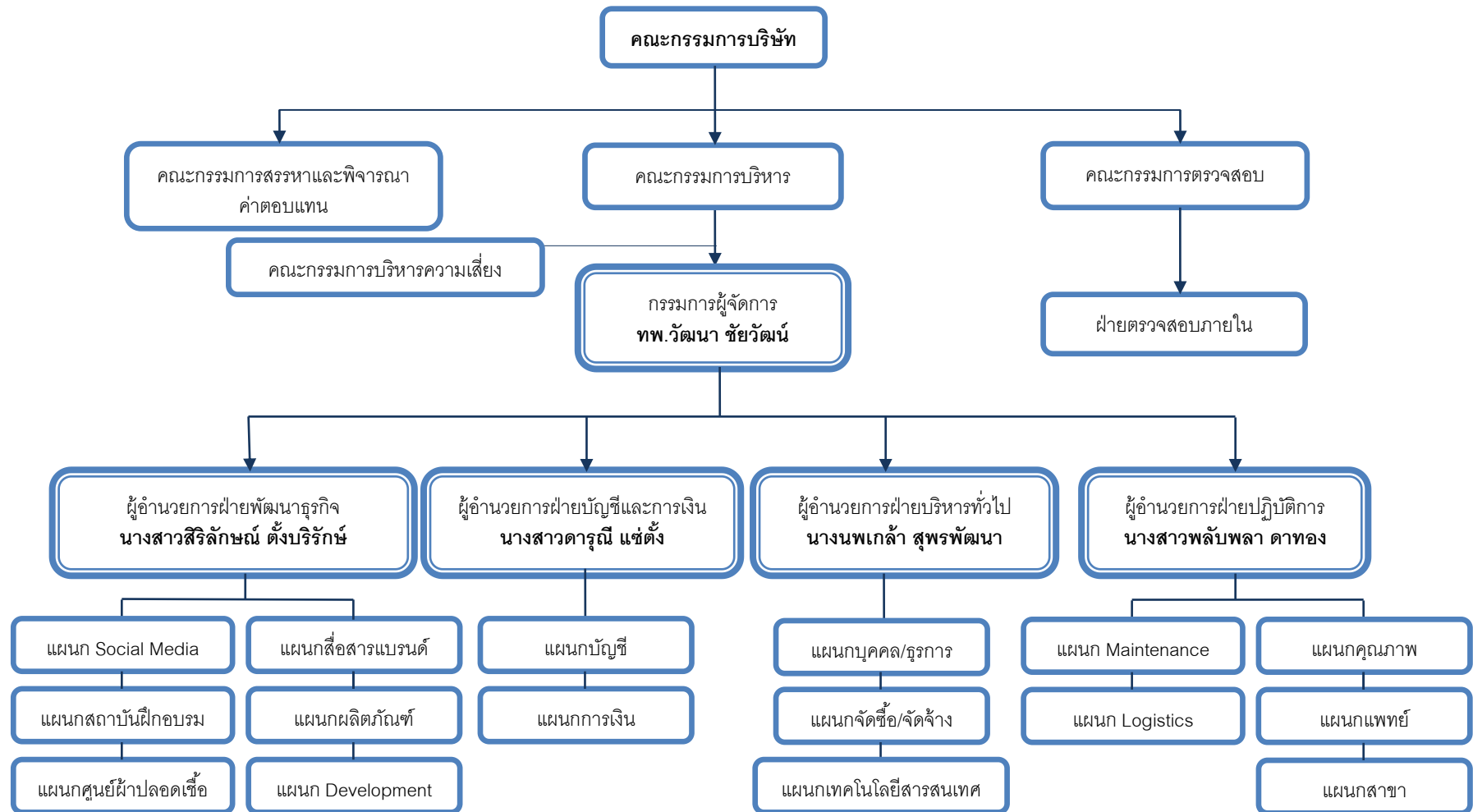


10. โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ: - นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา
 - ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท ไอ วิแอล จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว

10.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีบุษย์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์	กรรมการ
3. นางนพเกล้า สุพรรณพัฒนา	กรรมการ
4. นางสาวพลับพลา ดาทอง	กรรมการ
5. นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	กรรมการ
6. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริวัตร	กรรมการ
7. นายจันทน์ วิวัฒน์เกส	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายธนชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวัฒนา ชัยวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนพเกล้า สุพรรณพัฒนา หรือนางสาวพลับพลา ดาทอง หรือ นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง หรือนางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริวัตร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมีนางสาวดารุณี แซ่ตั้ง เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้

6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
15. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
17. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง
18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
20. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัท และบริษัทย่อย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556		งวด 6 เดือนแรกปี 2557	
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1. รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีบุษย์	-	1/5	3/3	-	3/3	4/4
2. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์	-	5/5	3/3	3/3	3/3	4/4
3. นายกฤษ ณะคำ	-	1/5	1/3	-	-	-
4. นายสุพงศ์ มหาภิรมย์	-	1/5	1/3	-	-	-
5. นางนพเกล้า สุพรรณนา	-	-	2/3	-	3/3	4/4

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556		งวด 6 เดือนแรกปี 2557	
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวพลัปปลา ดาทอง	-	-	2/3	-	3/3	4/4
7. นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	-	-	-	-	3/3	4/4
8. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์	-	-	-	-	3/3	4/4
9. นายจันทน์ วัฒนเกษตร	-	1/5	3/3	3/3	3/3	4/4
10. นายธนชัย สันติชัยกุล	-	1/5	3/3	3/3	3/3	4/4
11. นายสุพจน์ แก้วมณี	-	1/5	3/3	3/3	3/3	4/4

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ : - ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจำนวนครั้งการประชุม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางนพเกล้า สุพรรณนา และนางสาวพลัปปลา ดาทอง เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน คือ นายกฤษ ณะคำ และนายสุพงศ์ มหาภิรมย์
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวดารุณี แซ่ตั้ง และนางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ เป็นกรรมการบริษัท

10.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางนพเกล้า สุพรรณนา	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
3. นางสาวพลัปปลา ดาทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุกิจ

หมายเหตุ : รายละเอียดผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท

6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5. เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย
 - 5.1 การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
 - 5.2 การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
 - 5.3 กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - 5.4 กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 - 5.5 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5.6 ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2557
ประธานกรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000

หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี

ในปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกปี 2557 ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน ในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ปี 2556			งวด 6 เดือนแรก ปี 2557		
	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ ตรวจสอบ	รวม	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1. นายชัยวัฒน์ มณีบุษย์	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000
2. นายวัฒนา ชัยวัฒน์	10,000	-	10,000	-	-	-
3. นายเกษ ณะคำ	10,000	-	10,000	-	-	-
4. นายสุพงศ์ มหาภิรมย์	10,000	-	10,000	-	-	-

รายชื่อกรรมการ	ปี 2556			งวด 6 เดือนแรก ปี 2557		
	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ ตรวจสอบ	รวม	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม ในฐานะ กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
5. นางนพเกล้า สุพรรณนา	-	-	-	-	-	-
6. นางสาวพลัปลา ดาทอง	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง	-	-	-	-	-	-
8. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้ง บริรักษ์	-	-	-	-	-	-
9. นายจำนงค์ วัฒนเกษ	36,000	12,000	48,000	30,000	48,000	78,000
10. นายธนะชัย สันติชัยกุล	30,000	10,000	40,000	30,000	40,000	70,000
11. นายสุพจน์ แก้วมณี	30,000	10,000	40,000	30,000	40,000	70,000

หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางนพเกล้า สุพรรณนา และนางสาวพลัปลา ดาทอง เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน คือ นายเกษ ณะคำ และนายสุพงศ์ มหาภิรมย์

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวดารุณี แซ่ตั้ง และนางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ เป็นกรรมการบริษัท

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน ผู้บริหาร	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556		งวด 6 เดือนแรก ปี 2557	
	จำนวน (คน)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน เงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวน เงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	4	3,355,410	5	7,163,498	5	5,440,465	5	3,041,284
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	4	-	5	-	5	-	5	43,500
อื่นๆ	4	-	5	-	5	-	5	-
รวม	4	3,355,410	5	7,163,498	5	5,440,465	5	3,084,784

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ : - บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ซึ่งบริหารโดย บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด

- ในช่วงที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.5 บุคลากร

10.5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ทั้งหมด 283 คน (ไม่นับรวมทันตแพทย์ จำนวน 277 คน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	ประจำ	ชั่วคราว	รวม
สำนักงานใหญ่			
ผู้บริหาร	5	0	5
พนักงานทั่วไป			
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	11	1	12
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	11	0	11
ฝ่ายบริหารทั่วไป	7	1	8
ฝ่ายปฏิบัติการ	13	0	13
รวมพนักงานทั่วไป	42	2	44
สาขา			
ผู้ช่วยทันตกรรม	184	18	202
พนักงานบริการ	32	0	32
รวมพนักงานทั้งหมด	263	20	283

หมายเหตุ : พนักงานชั่วคราวของฝ่ายบริหารทั่วไป คือ นักเรียนฝึกงาน

10.5.2 ค่าตอบแทนบุคลากร

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินได้อื่นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และทันตแพทย์) แก่พนักงานทั้งหมดเท่ากับ 49,884,813 บาท และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ทันตแพทย์ จำนวน 167,227,066 บาท

งวด 6 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินได้อื่นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และทันตแพทย์) แก่พนักงานทั้งหมดเท่ากับ 27,098,710 บาท และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ทันตแพทย์ จำนวน 83,545,286 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

10.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 พนักงานรายหนึ่ง (โจทก์) ได้ยื่นฟ้อง บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (จำเลย) ต่อศาลแรงงานกลาง เรื่องการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม และขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 130,000 บาท ค่าจ้างพิเศษ (โบนัส) 130,000 บาท และค่าชดเชย 390,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5

ต่อปี ในเงินต้นแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 4,680,000 บาท แก่โจทก์ ต่อมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ศาลแรงงานกลาง ได้พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 390,000 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 130,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในเงินต้นแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 130,000 บาท แก่โจทก์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาชั้นอุทธรณ์ของศาล โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 บริษัทได้มีการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลและขอทุเลาการการบังคับคดี ซึ่งศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว

ทั้งนี้ จากข้อมูลงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้มีการตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับคดีข้อพิพาทการจ้างแรงงานไว้ จำนวน 689,000 บาท

10.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน โดยการจัดอบรมภายในบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งเข้าอบรมภายนอกบริษัทฯ กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงานในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน บริษัทฯ ได้มีนโยบายการให้สวัสดิการกับพนักงาน และมีการปรับปรุงสวัสดิการให้กับตามความเหมาะสมต่อไป