

10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกร ทัพพะรังสี	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายสมชาย ชาญพัฒนาการ	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นางกนกพร ยงใจยุทธ	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสุขสันต์ กิตติภัทพงษ์	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
9. <u>นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม</u>	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวรัชนี เหล่าสาครชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายกิตติ พัวถาวรสกุล นายสุขสันต์ กิตติภัทพงษ์ นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต นางสาวเนติรัตน์ สังข์งามและ นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 และ 6 เดือนแรกปี 2557 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ปี 2556		ปี 2557 (ม.ค. ถึง มิ.ย.)	
	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมการประชุม	จำนวนครั้งการ ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมการประชุม
1. นายกร ทัพพะรังสี	10	10	3	3
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	10	10	3	3
3. นายสมชาย ชาญพัฒนานกร	10	10	3	3
4. นางกนกพร ยงใจยุทธ	10	10	3	3
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	15	15	3	3
6. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์	15	13	3	3
7. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	15	15	3	3
8. นางสาวเนติวิธ สังข์งาม	15	15	3	3
9. นายไกรสร จงเจริญพรสุข ^{1/}	15	14	3	3
10. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม ^{2/}	0	0	0	0

หมายเหตุ :

1/ นายไกรสร จงเจริญพรสุข ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2/ นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย ชาญพัฒนานกร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางกนกพร ยงใจยุทธ ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาววรรษนี เหล่าสาครชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

1/ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

10.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมชาย ชาญพัฒน์นกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางกนกพร รุ่งไฉยฤทธิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี [นางสาววิชนี เหล่าสาครชัย](#) เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย ชาญพัฒน์นกร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางกนกพร รุ่งไฉยฤทธิ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี [นางสาววิชนี เหล่าสาครชัย](#) เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10.5 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

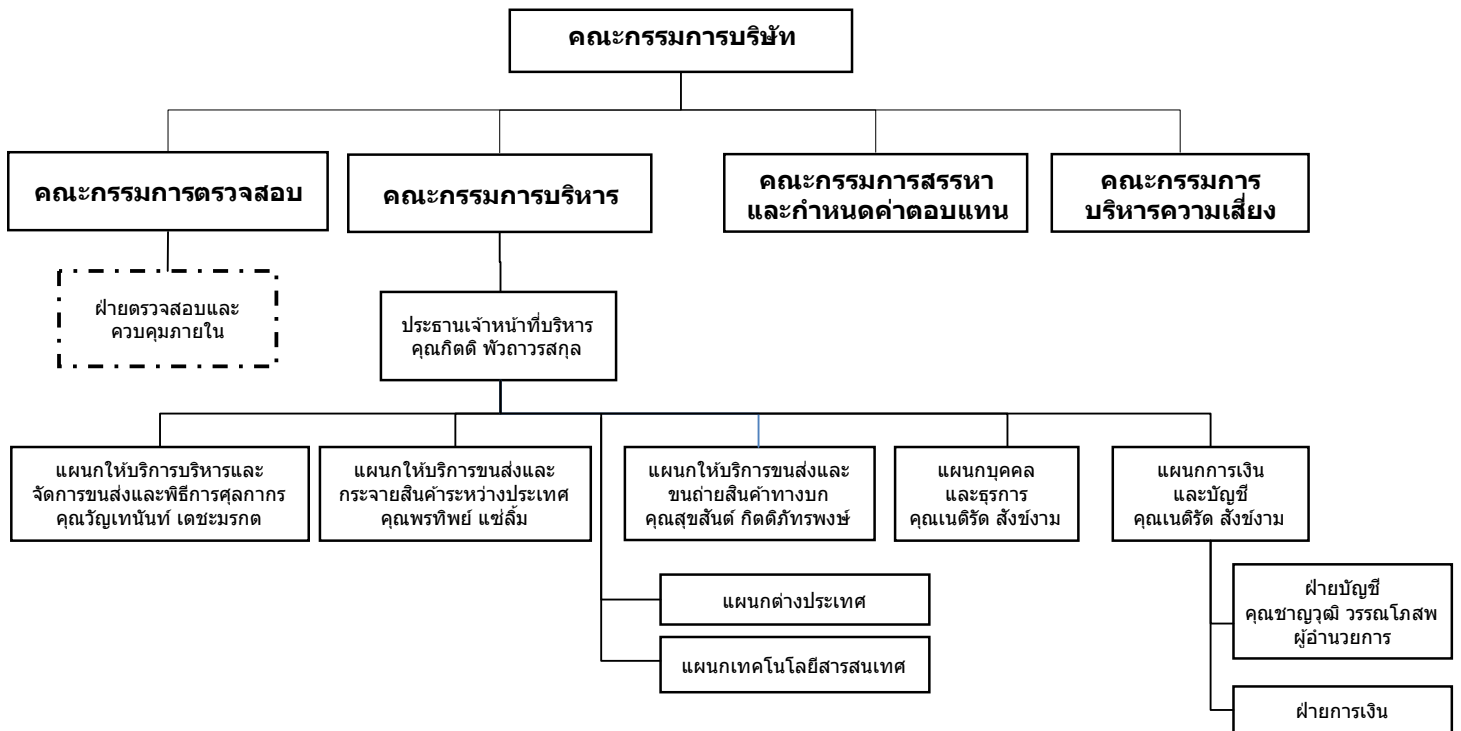
ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนกให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก (Truck)
3. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร (FF)
4. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนกการเงินและบัญชี
5. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (NVOCC)

10.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนกให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก(Truck)
3. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร(FF)
4. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนกการเงินและบัญชี
5. <u>นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม</u>	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ(NVOCC)
6. นายชาญวุฒิ วรรณโกสพ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทดังนี้



10.7 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

10.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

• กรรมการ

ในที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ครั้ง)
ประธานกรรมการ	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการ	20,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับงวดปี 2556 และงวด 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

ชื่อ-สกุล	ปี 2556		2557 (ม.ค.-มิ.ย.)	
	กรรมการ ^{1/} (บาท)	กรรมการ ตรวจสอบ ^{1/} (บาท)	กรรมการ ^{1/} (บาท)	กรรมการ ตรวจสอบ ^{1/} (บาท)
1. นายกร ทัพพะรังสี ^{2/}	650,000	-	<u>250,000</u>	-
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด ^{3/}	-	290,000	-	<u>90,000</u>
3. นายสมชาย ชาญพัฒน์นาก	-	200,000	-	<u>60,000</u>
4. นางกนกพร ยงใจยุทธ	-	200,000	-	<u>60,000</u>
5. นายกิตติ พัทธาวรสกุล	200,000	-	<u>60,000</u>	-
6. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ^{4/}	180,000	-	<u>60,000</u>	-
7. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	200,000	-	<u>60,000</u>	-
8. นางสาวเนติรัต สังข์งาม	200,000	-	<u>60,000</u>	-
9. นายไกรสร จงเจริญพรสุข ^{5/}	200,000	-	<u>60,000</u>	-
10. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม ^{6/}	=	=	=	=
รวม	1,630,000	690,000	<u>550,000</u>	<u>210,000</u>

หมายเหตุ :

- 1/ กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้รับการกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่5/2556 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 และเริ่มได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป
- 2/ นายกร ทัพพะรังสี ได้รับเบี้ยประชุมทั้งในการประชุมกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
- 3/ นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิดได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และเริ่มได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 เป็นต้นไป

- 4/ นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ชาติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2556 ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยประชุม 1 ครั้ง
- 5/ นายไกรสร จงเจริญพรสุข ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
- 6/ นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

● **ผู้บริหาร**

ในปี 2556 และงวด 6 เดือน(ม.ค.- มิ.ย.) ของปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2556		งวด 6 เดือน ปี 2557	
	จำนวนราย (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส	5	18.09	5	8.04
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น	5	4.08	5	0.10
รวม	5	22.17	5	8.14

ข. **ค่าตอบแทนอื่น**

- ไม่มี -

10.9 บุคลากร

ในปี 2556 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 185 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 77.43 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ายดังนี้

สายงาน	ปี 2556	
	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
แผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร(FF)	57	26.29
แผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ(NVOCC)	40	19.25
แผนกให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก(Truck)	37	13.08
แผนกการเงินและบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกอื่นๆ	51	18.80
รวม	185	77.43

ใน 6 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 182 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 32.02 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชั่น เป็นต้นโดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ายดังนี้

สายงาน	6 เดือนแรก ปี 2557	
	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
แผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร(FF)	58	10.01
แผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ(NVOCC)	45	8.34
แผนกให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก(Truck)	29	6.76
แผนกการเงินและบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกอื่นๆ	50	6.91
รวม	182	32.02

- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

- **นโยบายการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยบริษัทได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัท