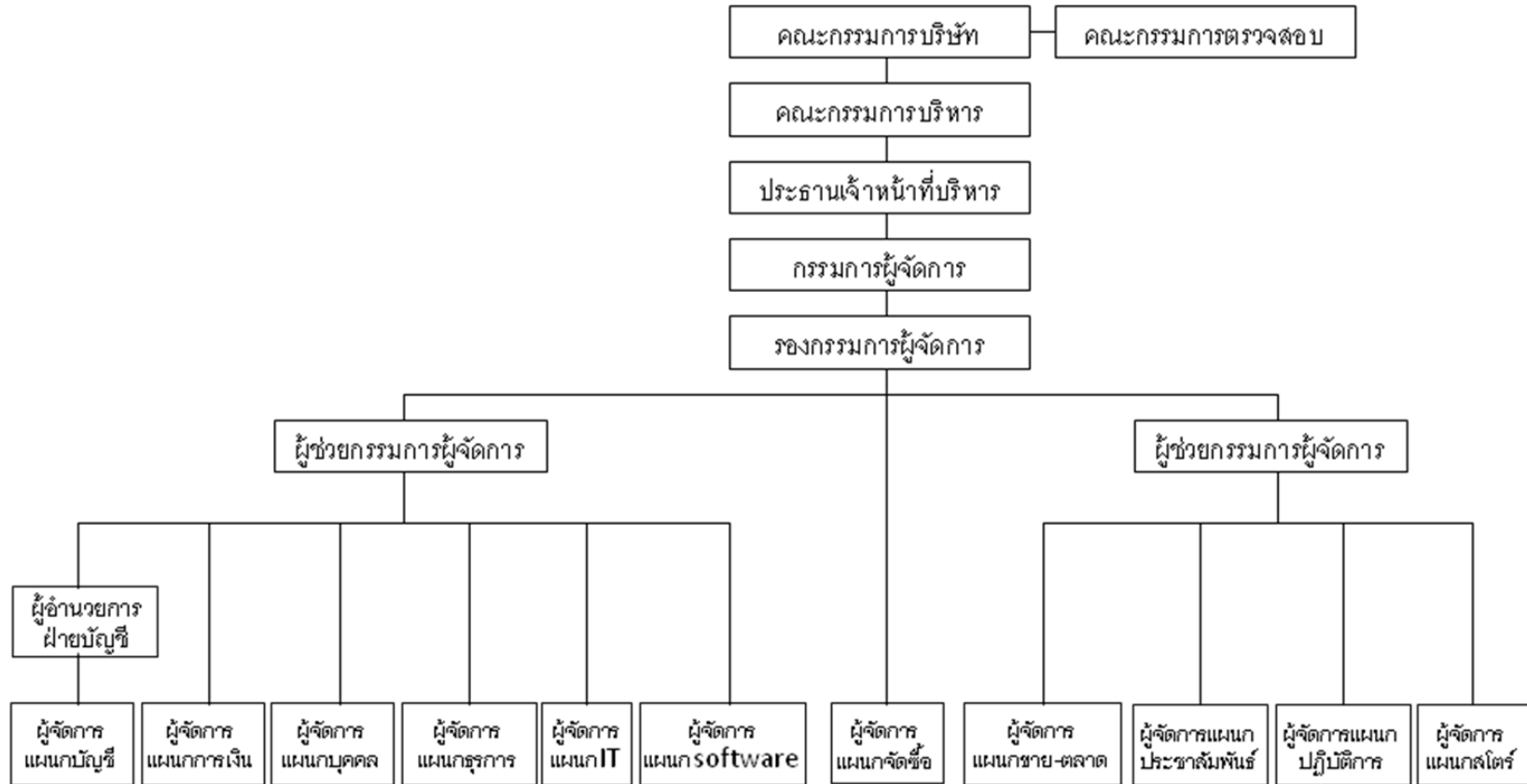


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้



## 10.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการ
2. นายชัยยุทธ เทียนอุดมชัย	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการ
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการ
4. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	กรรมการ/ *ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
5. นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
6. นางฐานิสร์ อมรธีรสรวิศ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
7. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8. นายณรัล วิวรรณไกร	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
9. นายจักรพัทธ์ จีราวรรณสถิตย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร

\*บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาประธานกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกฤษฎีกาการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
หมายเหตุ ที่ประชุม วิชาสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และแต่งตั้ง  
คณะกรรมการชุดเดิมให้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งเริ่มตั้งแต่วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์ หรือ นางฐานิสร์ อมรธีรสรวิศ กรรมการสองในสามคน  
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
		ปี 2556	ปี 2557
1	นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	9/10	4/5
2	นายชัยยุทธ เทียนอุดมชัย	9/10	4/5
3	ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	8/10	4/5
4	นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	10/10	5/5
5	นายประเสริฐ จีราวรรณสถิตย์	9/10	5/5
6	นางฐานิสร์ อมรธีรสรวิศ	10/10	5/5
7	นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ	9/10	5/5
8	นายณรัล วิวรรณไกร	9/10	5/5
9	นายจักรพัทธ์ จีราวรรณสถิตย์	5/10	4/5

\*กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2556 ซึ่งบริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ณ วันที่  
22 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น กรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านจึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งดังกล่าว

### 10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชัยยุทธ เทียนนวุฒิชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ชื่อ-สกุล	ปี2556	ปี2557
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	9/9	5/5
2. นายชัยยุทธ เทียนนวุฒิชัย	9/9	5/5
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	8/9	5/5

#### 10.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประเสริฐ จีรวรรณสถิตย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นางสุนันศรี อมรธีรสรณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายณรต์ วิวรรณไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายจักรพัทธ์ จีรวรรณสถิตย์	กรรมการ กรรมการบริหาร

#### การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล	ปี2556	ปี2557
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	5/5	5/5
2. นายประเสริฐ จีรวรรณสถิตย์	5/5	5/5
3. นางสุนันศรี อมรธีรสรณ์	5/5	5/5
4. นายณรต์ วิวรรณไกร	5/5	5/5
5. นายจักรพัทธ์ จีรวรรณสถิตย์	5/5	5/5

#### 10.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บริษัทมีคณะผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประเสริฐ จีรวรรณสถิตย์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสุนันศรี อมรธีรสรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายณรต์ วิวรรณไกร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายกรกฤษณ์ ภวายน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

## 10.6 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางดิสยา วิวรรณไกร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
  - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 10.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 10.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	โบนัสประจำปี
ประธานกรรมการ	20,000	10,000	300,000
กรรมการ	10,000	10,000	200,000

\*หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

สำหรับในปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ณ ปี 2556			ณ ปี 2557	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัสประจำปี* (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน* (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นายพลเชษฐ ลีชิตธนสมบัติ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ	160,000	72,000		48,000	8,000
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	80,000	72,000		24,000	8,000
3. ม.ร.ว. เทัญศิริ จักรพันธ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	80,000	64,000		24,000	8,000
4. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร	160,000	36,000		48,000	4,000
5. นายประเสริฐ จีราวรณสถิตย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	80,000	32,000		24,000	4,000
6. นางฐานิศร์ อมรธีรสวรรค์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ	80,000	36,000		24,000	4,000
7. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ	กรรมการ	80,000	36,000		24,000	4,000
8. นายณรัล วิวรรณไกร	กรรมการ กรรมการบริหารและ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	80,000	28,000		24,000	4,000
9. นายจักรพัชร จีราวรณสถิตย์	กรรมการ กรรมการบริหาร	80,000	20,000		24,000	4,000
		880,000	396,000	*670,000	264,000	48,000

หมายเหตุ \* โบนัสประจำปีของกรรมการสำหรับปี 2556 มีการตั้งยอดรวมไว้ที่ 670,000 บาท จะมีการจ่ายจริงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2557

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน มูลค่าทั้งสิ้น 8.76 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน มูลค่าทั้งสิ้น 2.31 ล้านบาท

10.7.2 ค่าตอบแทนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และประกันสุขภาพ มูลค่าทั้งสิ้น 10.10 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และประกันสุขภาพ มูลค่าทั้งสิ้น 54,772 บาท

**10.8 บุคคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2557 จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

**SWG**

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธ.ค. 56	ณ 31 มี.ค. 57
ผู้บริหาร	4	5
ฝ่ายบัญชี	10	11
ฝ่ายการเงิน	1	1
ฝ่ายบุคคล	2	2
ฝ่ายธุรการ	3	3
ฝ่าย IT	1	1
ฝ่าย software	1	1
ฝ่ายจัดซื้อ	3	3
ฝ่ายอาคารและสถานที่	1	2
ฝ่ายการตลาด	5	5
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	1	1
ฝ่ายปฏิบัติการ	91	92
ฝ่ายสตรี	4	5
รวม	123	132



**SWR**

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธ.ค. 56	ณ 31 มี.ค. 57
ฝ่ายบริหาร	2	2
ฝ่ายบัญชี	6	4
ฝ่ายบุคคล	1	1
ฝ่ายการตลาด	1	1
ฝ่ายปฏิบัติการ	2	2
ฝ่ายต้อนรับ	13	12
ฝ่ายครัว	22	24
ฝ่ายแม่บ้าน	16	16
ฝ่ายช่าง	5	4
ฝ่ายห้องอาหาร(DECK1)	23	22
รวม	91	88

**SWL**

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธ.ค. 56	ณ 31 มี.ค. 57
ฝ่ายบริหาร	1	1
ฝ่ายผลิตภัณฑ์	2	2
ฝ่ายสโตร์	2	3
รวม	5	6

**SWE**

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธ.ค. 56	ณ 31 มี.ค. 57
ฝ่ายบริหาร	1	1
รวม	1	1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงาน(ไม่รวมผู้บริหาร)ทั้งหมด 123 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจำนวนเงินรวม 21,781,793 บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน(ไม่รวมผู้บริหาร)ทั้งหมด 127 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจำนวนเงินรวม 7,573,719.97 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอ มาสเตอร์พูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานในระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานในระดับผู้จัดการฝ่ายดำเนินการถ่ายทอดให้แก่พนักงานในสังกัดที่ตนเองดูแลอยู่ และพนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และลูกค้าต่อไป ดังต่อไปนี้

- จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน ในระดับผู้จัดการฝ่าย ปีละ 1 ครั้ง
- จัดอบรมระบบเอกสารบริการ (สต็อค, รายงานขาย) ให้แก่ผู้จัดการส่วน ขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง
- จัดอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมของบริษัท ปีละ 1 ครั้ง
- จัดอบรมมารยาทในการบริการลูกค้า ปีละ 1 ครั้ง