



10. โครงสร้างการจัดการ

เพิ่มเติมข้อมูลงวด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557

10.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ ~~31 พฤษภาคม 2557~~ 15 สิงหาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายภาณุ คีตติสาร	ประธานกรรมการ
2. นายพระนาย กังวาลรัตน์	กรรมการ
3. นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ	กรรมการ
4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	กรรมการ
5. นายอัณณพ พุ่มกุมาร	กรรมการ
6. นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายพิทยาธร มฤตุสาธร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายวรพงศ์ จำจด	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางชุตินันท์ กิจสำเร็จ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตาม
หนังสือรับรอง ลงวันที่ 21 พ.ย. 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพระนาย กังวาลรัตน์ นายภาณุ คีตติสาร นายอัณณพ พุ่มกุมาร และ
นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ 2 ใน 54 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตรา
สำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) จัดการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต
ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการ
จัดการฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
- 3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม
- 4) พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
บริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- 5) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 6) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท
- 7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 8) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ



- 9) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- 10) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมชอบคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- 11) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น



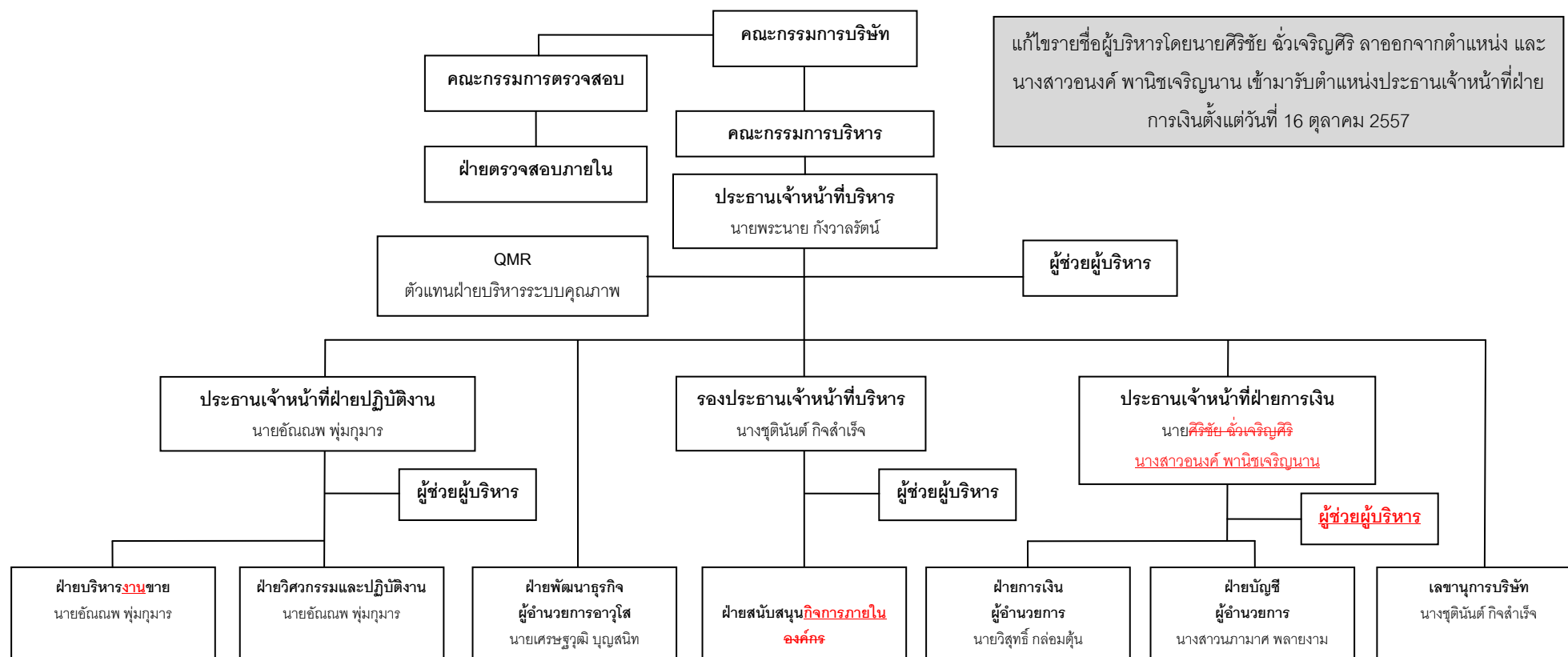
โดยในปี 2556 และงวด 3-6 เดือนแรกของปี 2557 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ชื่อ - สกุล	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	
	ปี 2556	ไตรมาส 1-2 ปี 2557	ปี 2556	ไตรมาส 1-2 ปี 2557
1. นายภาณุ ศีติสาร	7/7	5/54/4	-	-
2. นายพระนาย กังวาลรัตน์	7/7	5/54/4	-	-
3. นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ	6/7	5/54/4	-	-
4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	6/7	5/54/4	-	-
5. นายอัณณพ พุ่มกุมาร	7/7	5/54/4	-	-
6. นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์	7/7	5/54/4	5/5	4/43/3
7. นายพิทยาธร มฤตุสาธร	7/7	5/54/4	5/5	4/43/3
8. นายวรพงศ์ จำจด	5/6	5/54/4	4/5	4/43/3



10.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โครงสร้างองค์กร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้



โดยปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคตบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้



คณะผู้บริหาร ณ วันที่ **31 พฤษภาคม 16 ตุลาคม 2557** มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
นายพระนาย กังวาลรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายภาณุ ศีติสาร	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอัณณพ พุ่มกุมาร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นายศิริชัยนางสาวอนงค์ จักรเจริญศิริพานิชเจริญนาน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นายเศรษฐสุวุฒิ บุญสนิท	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นายวิสุทธิ กล่อมตุ่น	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางสาวนภาพมาศ พลายนาม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

*หมายเหตุ: นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557
แทนนายศิริชัย จักรเจริญศิริ ที่ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้باه็นจวงวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
4. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 1) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 2) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - 3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป
 - 5) อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 มีมติกำหนดหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2557 เป็นต้นมา โดยอำนาจการลงนาม และอนุมัติการดำเนินงานโดยสรุปของแต่ละฝ่ายเป็นดังนี้

เรื่องที่เสนออนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
เรื่องทั่วไป				
การอนุมัติวงเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในรายละเอียดนี้และนอกงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติ > 30 ล้านบาทต่อราย				
เอกสารกำกับดูแลกิจการ				
นโยบายทางการเงิน				
กลยุทธ์บริษัท (Business Plan)				
งบประมาณบริษัท				
เรื่องที่มีความสำคัญมากและไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ				
สัญญาการทำธุรกรรมที่มีผลต่อรายได้และการขายมากกว่า > 200 ล้านบาท				
การซื้อ/ขอรับใบอนุญาต/สัมปทานที่มีวงเงินลงทุน > 100 ล้านบาท				
การอนุมัติวงเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในรายละเอียดนี้และนอกงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติ แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท				
การขายและการให้บริการมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง				
การซื้อ/ขอรับใบอนุญาต/สัมปทานที่มีวงเงินลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท				
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์				
การรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)				
ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบร้ายแรงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม				
โครงสร้างองค์กร				
นโยบายบริษัทในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท				
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท				
การเป็นผู้สนับสนุน				
การรับผิดชอบต่อสังคม (เงินบริจาคและเงินสนับสนุนต่างๆ)				
บัญชีและการรายงานทางการเงิน				
การเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนจากมาตรฐานการบัญชี				
การจัดการด้านการเงิน				
โครงสร้างเงินทุน				
นโยบายเงินปันผล				
การออกหุ้นทุน				
การออกหุ้นกู้				
การขายออกหุ้นทุน				
การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาด > 100 ล้านบาท				
การลงทุนทางการเงิน การซื้อหุ้นสามัญ การซื้อตราสารทางการเงินอื่นๆ > 50 ล้านบาท				



เรื่องที่เสนออนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาดไม่เกิน 100 ล้านบาท				
การกู้ยืมเงินและการให้กู้ยืม กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม มูลค่าขนาดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี (พิจารณาทุกกลต.ที่เกี่ยวข้อง)				
การลงทุนในตราสารตลาดเงิน				
การลงทุนทางการเงิน การซื้อหุ้นสามัญ การซื้อตราสารทางการเงินอื่นๆไม่เกิน 50 ล้านบาท				
สัญญาเช่าดำเนินงาน				
การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาดไม่เกิน 50 ล้านบาท				
การบริหารความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์				
สัญญาป้องกันความเสี่ยงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ				
การออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บุคคลภายนอก				
การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์				
การโอน การจำหน่าย การบริจาค การทำลาย การให้เช่า เกินกว่า 10 ล้านบาท				
หลักทรัพย์หลักประกัน เกินกว่า 50 ล้านบาท				
การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน การบำรุงรักษา				
การโอน การจำหน่าย การบริจาค การทำลาย การให้เช่า ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท				
หลักทรัพย์หลักประกันไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท				
การประกันภัย				
การทำลายเอกสารสำคัญ (ที่จัดเก็บเกินจากเวลาที่กำหนดตามกฎหมายหรือตามนโยบายบริษัท)				
การบริหารจัดการด้านการดำเนินงาน				
การจัดทำสัญญาที่สำคัญมาก Business Critical				
การจัดซื้อจัดจ้างนอกงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติ				
การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้างช่วงในงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติมากกว่า 50 ล้านบาท				
การลงทุนในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทำงาน งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี				
ครอบคลุมตามข้อกำหนดของกลต.				
การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้างช่วงในงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท				
การลงทุนในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทำงาน งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี				
การบริหารรายการระหว่างกัน				
ไม่ครอบคลุมตามข้อกำหนดของกลต.				
การแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัท				
การบริหารความเสี่ยง				
ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ยอมรับ				
การบริหารจัดการด้านบุคลากร				
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร CEO				
การจัดสรรหุ้นกับพนักงาน และบุคคลภายนอก				
การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ				



เรื่องที่เสนออนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CFO				
ระดับหัวหน้างาน				
พนักงานอื่นๆ				
การบริหารด้านภาษีและกฎหมาย				
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมาย				
คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่เกิน 20 ล้านบาท				
มูลค่าประนีประนอมยอมความที่เกิน 20 ล้านบาท				
คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท				
มูลค่าประนีประนอมยอมความที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท				
ภาษีเงินได้นิติบุคคล				
ภาษีอื่นๆ				
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน				
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ครอบคลุมตามข้อกำหนดของกสท.				
การติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน				
การให้ข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์และประชาสัมพันธ์				

10.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางชุตินันต์ กิจสำเร็จ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีประวัติและรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

10.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

10.4.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทน
<i>คณะกรรมการบริษัท</i>	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	10,000 บาทต่อครั้ง



รายนามคณะกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทน
<i>คณะกรรมการตรวจสอบ</i>	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปีมีดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทน
<i>คณะกรรมการบริษัท</i>	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท	15%
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	10%
<i>คณะกรรมการตรวจสอบ</i>	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	15%
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	10%

ในปี 2556 และงวด 63 เดือนแรกของปี 2557 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ชื่อ - สกุล	ปี 2556			ไตรมาส 24 ปี 2557		
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	รวม (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ	รวม (บาท)
1. นายภาณุ คีติสาร	60,000	-	60,000	60 75,000	-	60 75,000
2. นายพระนาย กังวาลรัตน์	40,000	-	40,000	40 50,000	-	40 50,000
3. นางชุตินันท์ กิจสำเริง	30,000	-	30,000	40 50,000	-	40 50,000
4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	40,000	-	40,000	40 50,000	-	40 50,000
5. นายอัฒณพ พุ่มกุมาร	40,000	-	40,000	40 50,000	-	40 50,000
6. นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์	125,000	-	125,000	85 110,000	-	85 110,000
7. นายพิทยาธร มฤตุสาธร	100,000	-	100,000	70 90,000	-	70 90,000
8. นายวรพงศ์ จำจด	80,000	-	80,000	70 90,000	-	70 90,000

หมายเหตุ: *ในปี 2555 มีค่าเบี้ยประชุมในส่วนของกรรมการที่ลาออกไปแล้ว คือ กรรมการบริษัท คุณณัฐวิมล ป่อโพธิ์ 10,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ คุณสุวรรณ วลัยเสถียร 10,000 บาท

*ในปี 2556 จำนวนเบี้ยประชุมเป็นจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่งจะไม่เท่ากับจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านร่วมประชุม เนื่องจากกรรมการบางท่านได้แจ้งสละสิทธิ์ในเบี้ยประชุมบางส่วน



10.4.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	ปี 2556	ไตรมาส +2 ปี 2557
จำนวนผู้บริหาร	8 ท่าน	8 ท่าน
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (เงินเดือน โบนัส และ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)	17,752,547 บาท	5,364,776 10,204,554 บาท

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 นายศิริชัย ชั่วเจริญศิริ ยังมีได้เป็นผู้บริหารตามการจัดตั้งองค์กรในขณะนั้น

โดยนายศิริชัย ชั่วเจริญศิริ ลาออกจากตำแหน่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

10.4.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะทำให้การจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด) และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทแต่ละรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยรายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของ จำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จัดสรร ให้แก่กรรมการ และพนักงาน (ร้อยละ)
1. นายภาณุ ศิตตสาร	ประธานกรรมการบริษัท	3,000,000	6.00
2. นายพระนาย กังวาลรัตน์	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3,000,000	6.00
3. นายอัณณพ พุ่มกุมาร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	3,000,000	6.00
4. นางชุตินันท์ กิจสำเริง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	1,72,500,000	3.405.00
5. นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,52,000,000	3.004.00
6. นายพิทยาธร มฤตุสาธ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1,01,500,000	2.003.00
7. นายวรพงศ์ จำจด	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1,01,500,000	2.003.00
8. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	กรรมการบริษัท	1,02,500,000	2.005.00
9. นายศิริชัย ชั่วเจริญศิริ	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	1,000,000	2.00
10. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	62,500,000	1.205.00
12. นางสาวนภาพมาศ พลายนาม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	82,500,000	1.605.00



11. นายวิสุทธิ	กลุ่มหุ้น	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	62,500,000	4,295.00
รวม			178,200,000	346.40
			26,500,000	53.00

กรุณาดูรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใน เอกสารแนบ 5 รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP)

แก้ไขรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการที่นายศิริชัย ชั่วเจริญศิริ ลาออกจากตำแหน่ง จึงมิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

10.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 106 คน และ 407-112 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนคน	
	31 ธ.ค. 2556	31 มี.ค. 30 มิ.ย. 2557
1. ผู้บริหาร*	8	8
2. สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6	9
3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน	40	3841
4. ฝ่ายบริหารงานขาย	18	17
5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	10	9
6. ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายในองค์กร	14	16
7. ฝ่ายบัญชี	8	108
8. ฝ่ายการเงิน	2	2
รวมทั้งสิ้น	106	407112

หมายเหตุ : *คุณศิริชัย ชั่วเจริญศิริ เข้ารับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และลาออกจากตำแหน่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และนางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เข้ารับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

i. ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2556 และงวด 63 เดือนแรกของปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2556	ไตรมาส 1-2 ปี 2557
เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส	53,437,403.32	13,258,441.03 26,635,407.19
ค่าตอบแทนอื่นๆ	6,439,286.30 5,924,286.30	2,802,077.65 4,070,797.83
รวม	59,876,689.62 59,361,689.62	16,060,518.68 30,706,205.02

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าตรวจสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ

แก้ไขค่าตอบแทนบุคลากรให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมข้อมูลงวด 6 เดือนแรกของปี 2557



ii. นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความชำนาญในเทคนิคต่างๆ ในด้านปฏิบัติงาน และเกิดการเรียนรู้มีประสบการณ์และมีการพัฒนาด้านต่างๆ และให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดความพึงพอใจ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยเป้าหมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรความจำเป็นในการปฏิบัติงานและการดำรงตำแหน่ง โดยมีค่าเป้าหมาย 1 คนต่อ 3 หลักสูตรต่อปี