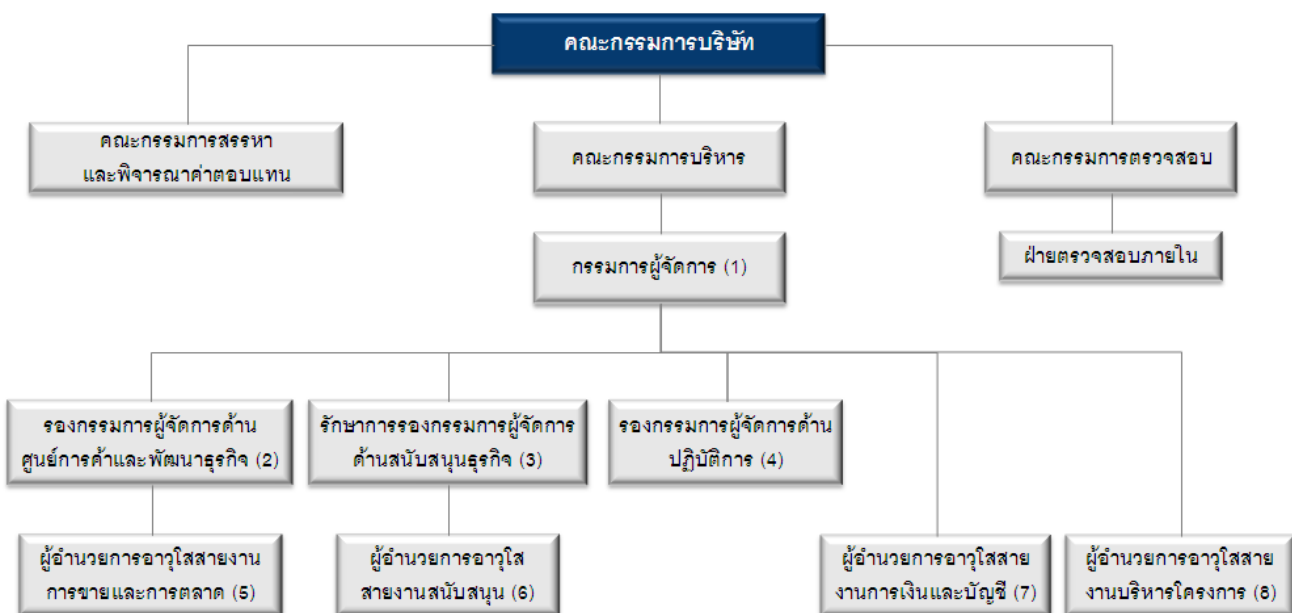


2.3.2 โครงสร้างการจัดการ

2.3.2.1 โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558)



(1) นายสมบุรณ์ วงศ์รัศมี (2) นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล (3) นายสมบุรณ์ วงศ์รัศมี (4) นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ

(5) น.ส.จุฑามาศ วิภากรวิทย์ (6) นางวันทนี วุฒินันท์ (7) นางกานต์สุดา แสนสุทธิ (8) นายพรเทพ เกียรติ

2.3.2.2 คณะกรรมการบริษัท

2.3.2.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3.	นายไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นางบัญญัติพร โชติจุฬางกูร	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9.	น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการ
10.	นายสมบุรณ์ วงศ์รัศมี	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

โดยมีนายสมบุรณ์ วงศ์รัศมี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

2.3.2.2.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส หรือนายพิรุณ ลิ้มปิวิวัฒน์กุล หรือนางปัทมาพร โชติจุฬางกูร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2.3.2.2.3 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือ (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

2.3.2.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯและบริษัทฯย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯและบริษัทฯย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทฯย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้:

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯและบริษัทฯย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯและบริษัทฯย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการของบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

2.3.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.3.2.3.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายไชยยศ เหมะรัชตะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการตรวจสอบ
3.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสมชัย บุญนำศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี น.ส.นพรัตน์ ยอดเพชร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3.2.3.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.3.2.3.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรวบรวม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ย้ายรายละเอียดเกี่ยวกับมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง ไปอยู่ในหมวดว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

2.3.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.3.2.4.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมชัย บุญนำศิริ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นางปัญญาพร โชติจุฬางกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ กระทำโดยแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.3.2.4.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:

- พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2.3.2.5 คณะกรรมการบริหาร

2.3.2.5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการบริหาร
3.	นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	กรรมการบริหาร
4.	นายพิรุณ ลิมปิววัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5.	นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี	กรรมการบริหาร
6.	นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล	กรรมการบริหาร
7.	นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ	กรรมการบริหาร
8.	นางกานต์สุดา แสนสุทธิ	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.3.2.5.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ (1) ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ หรือ (2) ภายในวงเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ โดยในการดำเนินการใดๆตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัทฯทำกับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
5. ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 5.3 รายงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

2.3.2.6 ผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

2.3.2.6.1 รายชื่อผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 บริษัทฯมีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังกล่าวดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี	กรรมการผู้จัดการและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการด้านสนับสนุนธุรกิจ
2.	นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล	รองกรรมการผู้จัดการด้านศูนย์การค้าและพัฒนารธุรกิจ
3.	นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ
4.	นางกานต์สุดา แสนสุทธิ	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี
5.	นายพรเทพ เกียรติ	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารโครงการ
6.	นางวันทนี วุฒินันท์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุน
7.	น.ส.จุฑามาศ วิภากรวิทย์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการขายและการตลาด

2.3.2.6.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯโดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการและปฏิบัติการที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย

5. อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯโดยตรง
6. ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
8. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
13. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร
18. มีอำนาจในการดำเนินการตามงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การได้มาซึ่งสินทรัพย์ IT (ในวงเงินไม่เกินกว่า 50,000 บาท) การได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น (ในวงเงินไม่เกินกว่า 100,000 บาท) ค่าใช้จ่ายทางการตลาด (ในวงเงินไม่เกินกว่า 500,000 บาท) และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรายการที่เกินกว่าหรือไม่มีในงบประมาณ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ

19. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

2.3.2.7 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางกานต์สุดา แสนสุทธิ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้แก่

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.3.2.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 ได้พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 250,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท

2) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 50,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คำตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการ) เป็นดังนี้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (นอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการ) เป็นดังนี้

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

2.3.2.8.1 คำตอบแทนกรรมการ

ในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นจากการรวม (Amalgamation) บริษัทเก่าบริษัทเข้าด้วยกันและเริ่มดำเนินกิจการ) บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่านแต่อย่างใด

สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริษัทจำนวน 10 ท่าน โดยเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,360,000 บาท

คำตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายชื่อ	พ.ศ.2556 (ตั้งแต่วันที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)	9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557
	รวมคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (บาท)	รวมคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (บาท)
1.นายพลากร สุวรรณรัฐ	-	2,450,000
2.นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	-	440,000
3.นายไชยยศ เหมะรัชตะ	-	560,000
4.นายสมชัย บุญนำศิริ	-	560,000
5.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	-	530,000
6.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	-	440,000
7.นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	-	460,000
8.นายพิรุณ ลิ้มปวีวัฒน์กุล	-	440,000
9.น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	-	440,000

รายชื่อ	พ.ศ.2556 (ตั้งแต่วันที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)	9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557
	รวมค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท)	รวมค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท)
10.นายสมบุญ วงศ์ศรี (เริ่มทำงานกับบริษัทฯ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557)	-	40,000
รวม	-	6,360,000

2.3.2.8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นจากการรวม (amalgamation) บริษัทเก่าบริษัทเข้าด้วยกันและเริ่มดำเนินกิจการ) บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริหารจำนวน 4 ราย (ได้แก่ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร นางปัญญาพร โชติจุฬางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล) และผู้บริหารจำนวน 6 ราย (ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ นางกานต์สุดา แสนสุทธิ นายพรเทพ เกียรติวี นางวันทนีย์ วุฒินิธิ์ และ น.ส.จุฑามาศ วิชากรวิทย์) ในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,216,316 บาท

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริหารจำนวน 4 ราย (ได้แก่ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร นางปัญญาพร โชติจุฬางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล) และผู้บริหารจำนวน 7 ราย (ได้แก่ นายสมบุญ วงศ์ศรี นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ นางกานต์สุดา แสนสุทธิ นายพรเทพ เกียรติวี นางวันทนีย์ วุฒินิธิ์ และ น.ส.จุฑามาศ วิชากรวิทย์) ในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 37,820,281 บาท

2.3.2.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่านในปี พ.ศ.2556 (3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556) และในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม)

รายชื่อ	พ.ศ.2556 (3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)	9 เดือนแรก ของปี พ.ศ.2557
---------	-------------------------------------	------------------------------

1.นายพลากร สุวรรณรัฐ	2/2	4/4
2.นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	2/2	4/4
3.นายไชยยศ เหมะรัชตะ	2/2	4/4
4.นายสมชัย บุญนำศิริ	2/2	4/4
5.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	2/2	4/4
6.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	2/2	3/4
7.นางปิยจุพร โชติจุฬางกูร	2/2	4/4
8.นายพิรุณ ลิมวิวัฒน์กุล	2/2	4/4
9.น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	2/2	4/4
10.นายสมบุญรณ์ วงศ์ศรีศรี	0/2	2/4

เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557

2.3.2.10 บุคลากร

2.3.2.10.1 จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 554 คน โดยจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

สายงาน/บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานศูนย์การค้าและพัฒนาธุรกิจ	88
สายงานปฏิบัติการ	58
สายงานบัญชีและการเงิน	57
สายงานบริหารโครงการ	3
สายงานสนับสนุนธุรกิจ	34
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4
ฝ่ายบริหารงานกลาง	7
โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ	249
บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด	29
บริษัท แพลทินัม ฟลาซ่า จำกัด	18
บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด	-
โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย	7
รวม	554

2.3.2.10.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) สำหรับปี พ.ศ.2556 (3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556) และในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557 สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (บาท)	
	พ.ศ.2556 (3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)	9 เดือนแรก ของปี พ.ศ.2557
เงินเดือน	8,197,863	91,475,942
ค่าล่วงเวลา	550,598	4,386,341
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	278,462	2,249,514
อื่นๆ	2,785,671	8,232,1244
รวม	11,812,594	106,343,921

พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

2.3.2.10.3 ข้อพิพาทแรงงาน

-ไม่มี-

2.3.2.10.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญและวางแนวทางนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการด้านต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทฯประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา บริษัทฯส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน

ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ