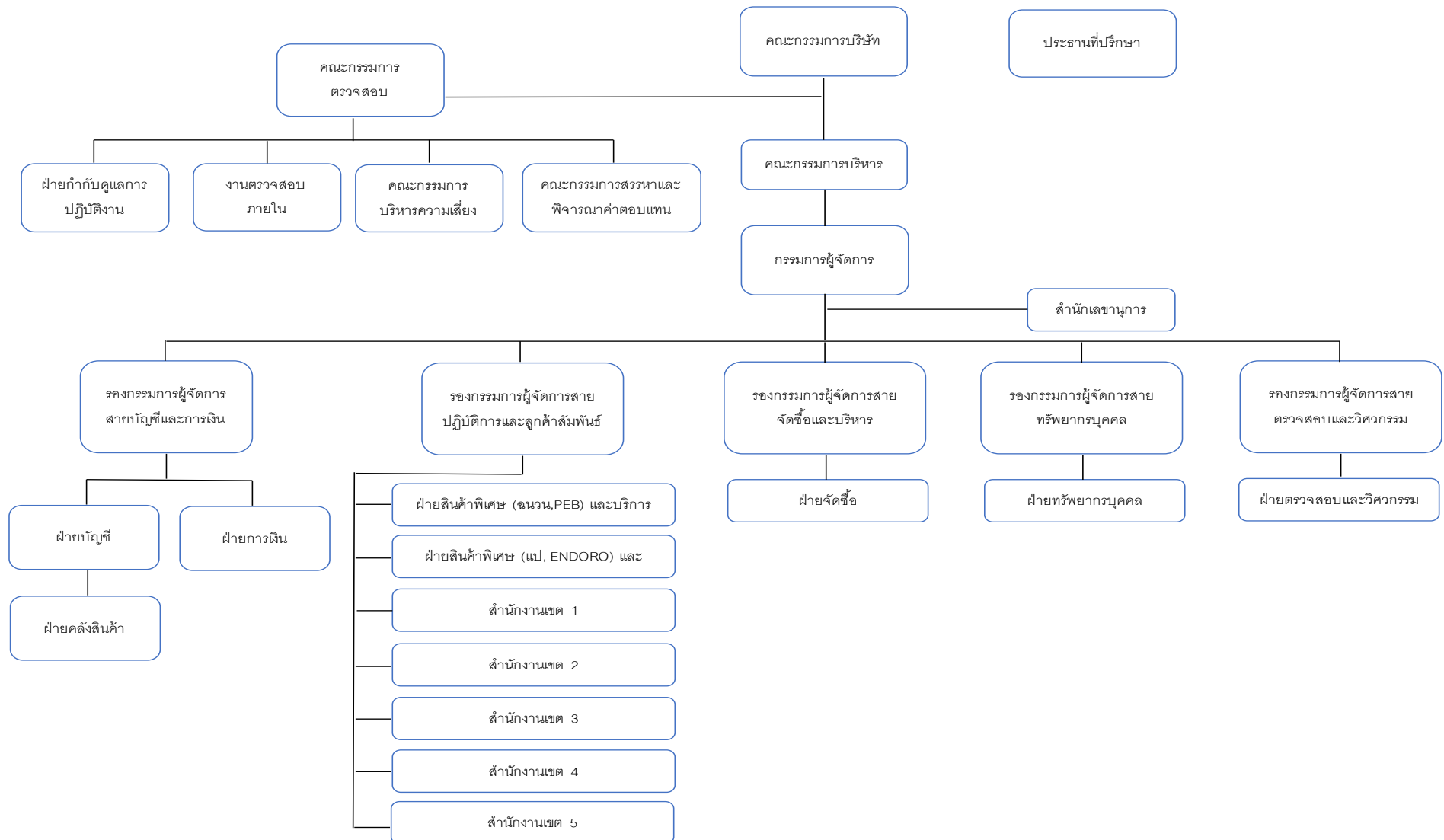


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างองค์กร



10.2 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ¹	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายเจริญ เจริญกิจ	กรรมการ
3. นายนิพนธ์ เจริญกิจ	กรรมการ
4. นางสาวภัสริตา เจริญกิจ	กรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ	กรรมการ
6. นางสาวอุทัยวรรณ เจริญกิจ ²	กรรมการ
7. นายอลัมพล เจริญกิจ	กรรมการ
8. นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล ¹	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. ดร.ภิญโญ รัตนพันธุ์ ¹	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : /1.-ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 3 ท่าน ได้แก่ นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล, นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล และ ดร.ภิญโญ รัตนพันธุ์ ในฐานะกรรมการอิสระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

/2.-ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวอุทัยวรรณ เจริญกิจ

- รายละเอียดกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

โดยมีนางสาวภัสริตา เจริญกิจ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายนิพนธ์ เจริญกิจ, นายอลัมพล เจริญกิจ, นางสาวภัสริตา เจริญกิจ, นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ, นางสาวอุทัยวรรณ เจริญกิจ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. พิจารณากำหนดนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินการใดๆ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
3. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมให้มีการกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือคณะที่ปรึกษาอื่นใดได้ตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยสามารถกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือคณะที่ปรึกษา
7. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. พิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัท
9. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
12. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ การแก้ไข หรือการยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ได้บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สำหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2554 – 2556 และปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557 (ม.ค.ก.ย.)	
	จำนวน ครั้ง	จำนวน ครั้ง	จำนวน ครั้ง	จำนวน ครั้ง	จำนวน ครั้ง	จำนวน ครั้ง	จำนวน ครั้ง	จำนวน ครั้ง
	การ ประชุม	ที่เข้า ประชุม	การ ประชุม	ที่เข้า ประชุม	การ ประชุม	ที่เข้า ประชุม	การ ประชุม	ที่เข้า ประชุม
1. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ^{/1}	-	-	-	-	-	-	6	5
2. นายเจริญ เจริญกิจ	21	21	33	33	27	27	6	6
3. นายนิพนธ์ เจริญกิจ	21	21	33	33	27	27	6	6
4. นางสาวภัสติตา เจริญกิจ	21	21	33	33	27	27	6	6
5. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ	21	21	33	33	27	27	6	6
6. นางสาวอุทัยวรรณ เจริญกิจ ^{/2}	-	-	-	-	-	-	6	1
7. นายอลัมพล เจริญกิจ	21	21	33	33	27	27	6	6
8. นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล ^{/1}	-	-	-	-	-	-	6	5
9. ดร.ภิญโญ รัตนพานธุ์ ^{/1}	-	-	-	-	-	-	6	5

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ : /1-ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 3 ท่าน ได้แก่ นายศักดิ์ชัย

เจริญศิริพรกุล, นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล และ ดร.ภิญโญ รัตนพานธุ์ ในฐานะกรรมการอิสระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

/2-ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวอุทัยวรรณ เจริญกิจ

10.3 ผู้บริหาร

10.3.1 คณะผู้บริหาร (Management Team)

ณ วันที่ 5 กันยายน 2557 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนิพนธ์ เจริญกิจ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวภัสริตา เจริญกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการและลูกค้าสัมพันธ์
3. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวอุทัยวรรณ เจริญกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล
5. นายอลัมพล เจริญกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบและวิศวกรรม
6. นางเขมิกา เจริญกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายจัดซื้อและบริหาร
7. นายรวิวรรณ อุปทุม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ-1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ไว้ดังนี้

- มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย่อยบริหารจัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- พิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัท
- มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติที่ประกาศใช้
- พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

10.4 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวภัสริตา เจริญกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

 - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำให้ได้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

10.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

10.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

❖ **เบี้ยประชุม :** แบ่งเป็นดังนี้

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทต่อการประชุม
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อการประชุม

❖ **ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) :** ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรก่อนหักภาษี และให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุมปี 2554 – 2557 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายชื่อกรรมการ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ม.ค.ก.ย.)	
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล	-	-	-	50,000	12,500
2. นายเจริญ เจริญกิจ	-	-	-	75,000	-
3. นายนิพนธ์ เจริญกิจ	-	-	-	60,000	-
4. นางสาวภัสริตา เจริญกิจ	-	-	-	60,000	-
5. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ	-	-	-	60,000	-
6. นางสาวอุทัยวรรณ เจริญกิจ	-	-	-	10,000	-
7. นายอลัมพล เจริญกิจ	-	-	-	60,000	-
8. นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล	-	-	-	50,000	10,000
9. ดร.ภิญโญ รัตนพันธุ์	-	-	-	50,000	10,000

หมายเหตุ : ในอดีตบริษัทไม่เคยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและให้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ อาทิ สวัสดิการ ผลประโยชน์หลังออกจางาน ค่าเบี้ยประกันชีวิตสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557 (ม.ค.ก.ย.)	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	7	10.46	8	14.19	8	14.50	8	10.88
โบนัส	7	3.50	8	4.20	8	4.80	8	3.75
อื่นๆ ^{/1}	7	3.22	8	6.49	8	4.78	11	3.23
รวม		17.18		24.88		24.08		17.86

หมายเหตุ: /1-ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ ได้รวมถึงค่าเบี้ยประกันชีวิตสำหรับผู้บริหาร โดยค่าเบี้ยประกันชีวิตในปี 2554 = 2.60 ล้านบาท, ปี 2555 = 4.20 ล้านบาท, ปี 2556 = 3.72 ล้านบาท, และ งวด 9 เดือน ปี 2557 = 1.88 ล้านบาท ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 มีมติให้ยกเลิกการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตสำหรับผู้บริหารทุกคน

10.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งบริหารโดย บริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมาสเตอร์ฟูล โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3-10 ของค่าจ้างต่อเดือนของผู้บริหารหรือพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557 (ม.ค.ก.ย.)	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	-	-	-	-	-	-	1	52,000
รวม	-	-	-	-	-	-	1	52,000

หมายเหตุ: ปี 2554-2556 ผู้บริหารยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนฯ ในปี 2557 มีผู้บริหาร 1 ท่านสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่เดือนมิถุนายน

10.6 บุคลากร

10.6.1 จำนวนบุคลากรของบริษัท

บริษัทมีจำนวนบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

จำนวน (คน)	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ม.ค.-ก.ย.)
พนักงานประจำ	213	285	301	300
1. สายบัญชีและการเงิน	10	12	23	25
2. สายปฏิบัติการและลูกค้าสัมพันธ์	193	263	265	264
3. สายจัดซื้อและบริหาร	1	1	1	2
4. สายทรัพยากรบุคคล	1	1	1	1
5. สายตรวจสอบและวิศวกรรม	8	8	11	8
พนักงานรายวัน	67	85	80	32
รวม	280	370	381	332

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ม.ค.-ก.ย.)
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปเงินเดือน	41.35	44.74	75.31 ²	49.85
โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ				
ค่าตอบแทนของลูกจ้างในรูปค่าจ้าง ¹	1.46	1.28	0.00	0.00
รวม	42.81	46.02	75.31	49.85

หมายเหตุ : /1 - บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายค่าจ้างพนักงานรายวันให้เป็นรูปแบบเงินเดือนตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

/2 - ปี 2556 บริษัทมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนของพนักงาน การรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น และมีการจ่ายโบนัสในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในปีก่อนหน้า

10.6.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพการทำงานของพนักงานให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ และเพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร