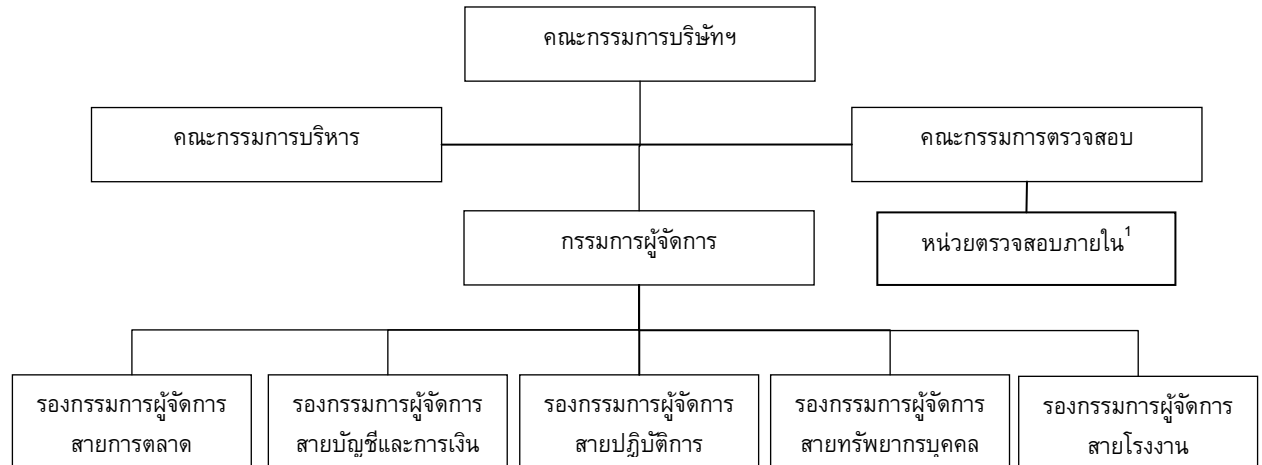


## 2. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้



หมายเหตุ <sup>1</sup> ปัจจุบันบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกทำหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

### 2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. ดร. ชัยพร ภูประเสริฐ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการ
6. นางสาวกัลยดา ภูสว่าง	กรรมการ
7. นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์	กรรมการ

โดยมีนางสาวนิพรธนา สายมายา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

นายธวัช มีประเสริฐสกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวกัลยดา ภูสว่าง และประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2556	6 เดือนปี 2557
1. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	5/5	2/2
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	5/5	2/2
3. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์	5/5	2/2
4. ดร. ชัยพร ภูประเสริฐ	5/5	2/2
5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	5/5	2/2
6. นางสาวกัลยดา ภูสว่าง	5/5	2/2
7. นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์	5/5	2/2

## 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไตอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ชัยพร ภูประเสริฐ	กรรมการตรวจสอบ

โดย นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวนิพรธรา สายมายาเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2556	6 เดือนปี 2557
1. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	5/5	2/2
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	5/5	2/2
3. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์	5/5	2/2
4. ดร. ชัยพร ภูประเสริฐ	4/5	2/2

## 2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวกัลยดา ภูสว่าง	กรรมการบริหาร
3. นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์	กรรมการบริหาร
4. นางปิโยรส เลหาเจริญยศ	กรรมการบริหาร
5. นางเพชรไพลิน รักสุขชน	กรรมการบริหาร

## 2.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนิพรรษา สายมายา เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1) ทะเบียนกรรมการ
  - 2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 2.5 ผู้บริหาร

ณ 30 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายรัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
2. นางเพชรไพลิน รักสุชน	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
3. นางปิโยรส เลหาเจริญยศ	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวกัลยดา ภู่ว่าง	รองกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล
5. นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์	รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน

## 2.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 2.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 ดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการบริษัท เบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 ไม่เกิน 800,000 บาทต่อปี

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับสำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57
	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
1. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล	250,000	100,000
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	150,000	60,000
3. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์	150,000	60,000
4. ดร. ชัยพร ภูประเสริฐ	130,000	60,000
5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	50,000	20,000
6. นางสาวกัลยดา ภูสว่าง	50,000	20,000
7. นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์	50,000	20,000

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## 2.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการสามารถสรุปได้ดังนี้

	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57
จำนวน (คน)	5	5
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	8.01	4.19

## 2.7 บุคลากร

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

### 2.7.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 108 คน แบ่งออกเป็น:

สายงานหลัก	31 ธ.ค. 55	31 ธ.ค. 56	30 มิ.ย. 57
ฝ่ายโรงงาน	30	30	30
วิศวกร	9	10	10
สถาปนิก	9	9	8
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	9	10	10
ฝ่ายสนับสนุน	31	31	16
ฝ่ายขาย	14	16	34
รวม	102	106	108

## 2.7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท)	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 57
เงินเดือนพนักงาน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ	70.11	35.18

พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

## 2.7.3 ข้อพิพาทแรงงาน

-ไม่มี-

## 2.7.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกระดับ คือ ทรัพยากรอันมีค่า และมีบทบาทต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงมีนโยบายพัฒนาความสามารถพนักงานเพื่อยกระดับการบริหารงาน โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา พนักงานทั้งเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป และยังให้ความสำคัญในระบบการคัดเลือก และค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ “ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนที่เหมาะสม” โดยมีระบบให้ค่าความดี ความชอบ ในลักษณะ ส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้า มีความเจริญเติบโตคู่ไปกับบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
- มีการจัดอบรมทั้งเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน
- มีจัดอบรมสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายังต่างประเทศที่มีความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน
- เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทฯ พิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากรให้มีความยินดีทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับ

หน้าที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับว่าองค์กรมีอัตราว่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน

- เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทฯ พิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไรของบริษัท หากยอดขายและกำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก

#### 2.7.5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556