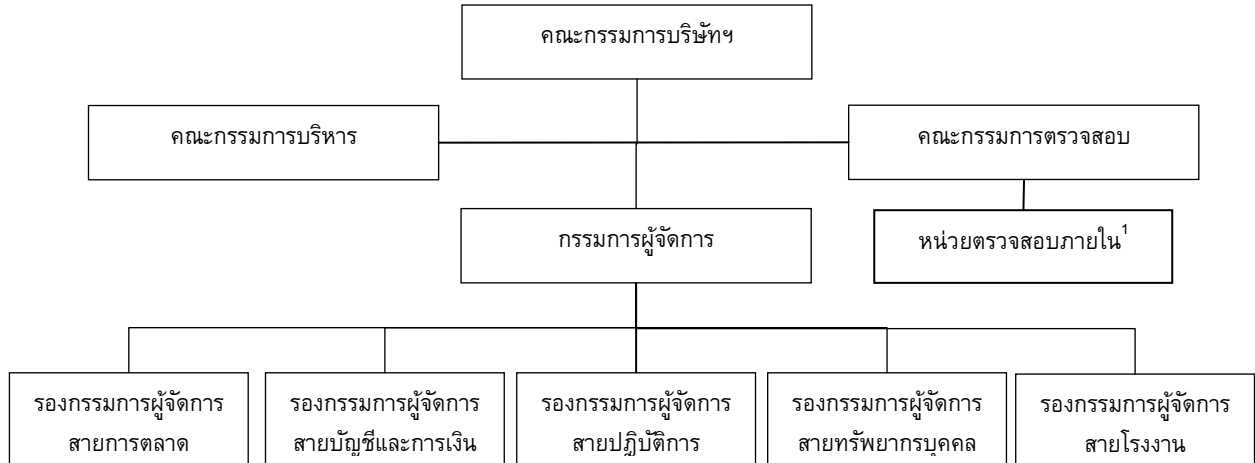


## 2. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้



หมายเหตุ <sup>1</sup> ปัจจุบันบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ทำหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

### 2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ภู่งประเสริฐ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการ
6. นางสาวกัลยดา ภู่งสว่าง	กรรมการ
7. นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์	กรรมการ

โดยมีนางสาวนิพรธาดา สายมาษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

นายธวัช มีประเสริฐสกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวกัลยดา ภู่งสว่าง และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด		
	ปี 2556	ปี 2557	3 เดือนแรกของปี 2558
1. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	5/5	5/5	2/2
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	5/5	5/5	2/2
3. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์	5/5	5/5	2/2
4. ดร. ชัยพร ภูประเสริฐ	5/5	5/5	2/2
5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	5/5	5/5	2/2
6. นางสาวกัลยดา ภูสว่าง	5/5	5/5	2/2
7. นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์	5/5	5/5	2/2

## 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดอิ 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 สายมาथा เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด		
	ปี 2556	ปี 2557	3 เดือนแรกของปี 2558
1. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	5/5	4/4	1/1
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	5/5	4/4	1/1
3. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์	5/5	4/4	1/1
4. ดร. ชัยพร ภูประเสริฐ	4/5	4/4	1/1

## 2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 รักสุวชน	กรรมการบริหาร

## 2.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวนิพรสา สายมายา เป็นเลขานุการบริษัท และได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

## 2.5 ผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชววิช มีประเสริฐสกุล	กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
2. นางเพชรไพลิน รักสุขชน	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
3. นางปิโยรส เลหาเจริญยศ	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวกัลยดา ภูสว่าง	รองกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล
5. นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์	รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน

## 2.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 2.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท เบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการบริหาร เบี้ยประชุม 3,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ไม่เกิน 1,540,000 บาท ต่อปี

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับสำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	
1. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล	250,000	220,000	70,000
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	150,000	130,000	40,000
3. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์	150,000	130,000	40,000
4. ดร. ชัยพร ภูประเสริฐ	130,000	130,000	40,000
5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล	50,000	50,000	20,000
6. นางสาวกัลยดา ภูสว่าง	50,000	50,000	20,000
7. นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์	50,000	50,000	20,000

#### ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

### 2.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท) และผู้บริหารของบริษัท ที่ไม่ใช่กรรมการสามารถสรุปได้ดังนี้

	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
จำนวน (คน)	5	5	5
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	8.01	8.81	2.29

## 2.7 บุคลากร

บริษัท ไม่มี การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

### 2.7.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) ในแต่ละสายงานของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

สายงานหลัก	31 ธ.ค. 55	31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 57	31 มีนาคม 2558
ฝ่ายโรงงาน	30	30	30	30
วิศวกร	9	10	10	10
สถาปนิก	9	9	8	6
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	9	10	10	12
ฝ่ายสนับสนุน	31	31	34	35
ฝ่ายขาย	14	16	16	16
รวม	102	106	108	109

### 2.7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท)		
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
เงินเดือนพนักงาน โบนัส และ ค่าตอบแทนอื่นๆ	69.78	69.95	18.00

พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

### 2.7.3 ข้อพิพาทแรงงาน

-ไม่มี-

### 2.7.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกระดับ คือ ทรัพยากรอันมีค่า และมีบทบาทต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงมีนโยบายพัฒนาความสามารถพนักงาน เพื่อยกระดับการบริหารงาน โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนาพนักงานทั้งเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป และยังให้ความสำคัญในระบบการคัดเลือกและค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ “ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คนที่เหมาะสม” โดยมีระบบให้ความดีความชอบในลักษณะส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้า มีความเจริญเติบโตคู่ไปกับบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
- มีการจัดอบรมทั้งเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงาน เพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน

- มีจัดอบรมสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ องค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายังต่างประเทศที่มีความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน
- เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทฯ พิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากรให้มีความยินดีทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับ หน้าที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับว่าองค์กรมีอัตราค่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน
- เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทฯ พิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไรของบริษัทฯ หากยอดขายและกำไรมาก พนักงานจะได้โบนัสมาก

#### 2.7.5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556