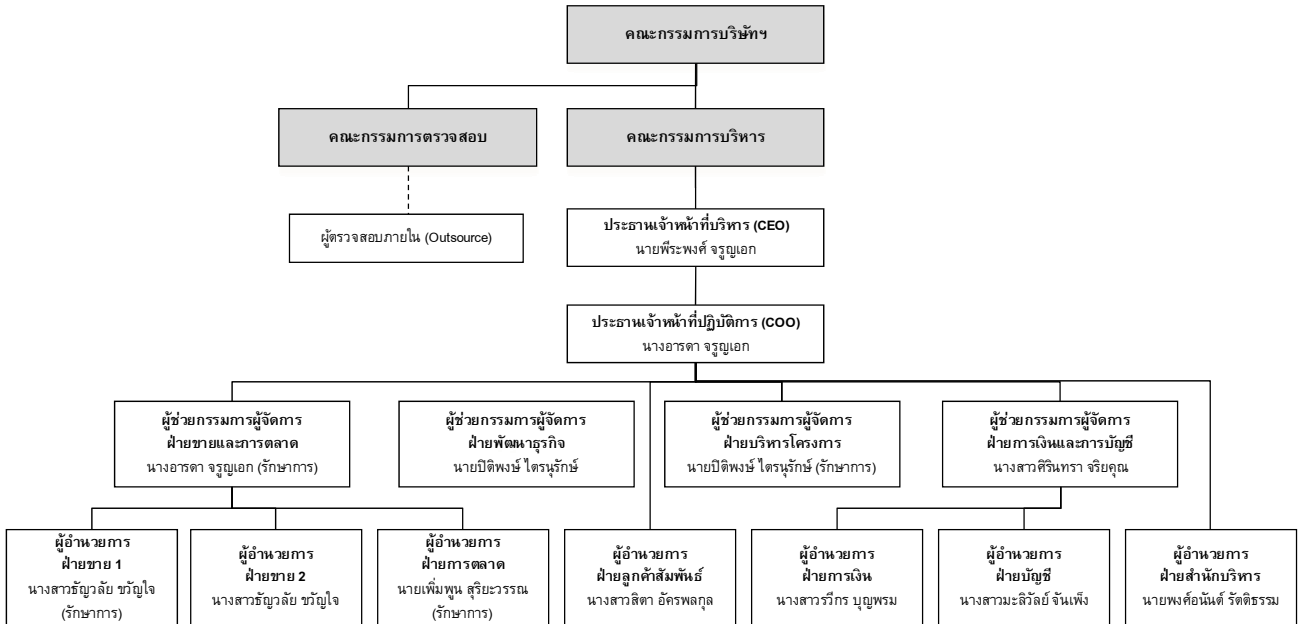


10. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัท มีโครงสร้างการจัดการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ดังต่อไปนี้



10.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|---|
| 1. นายลักษณะน้อย ฟังรัมย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นางวีณา อรัญญเกษม | กรรมการ |
| 4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางอารดา จรูญเอก | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 6. นางสาวศิรินทรา จริยคุณ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และการบัญชี |
| 7. นายสหัส ตรีทิพย์บุตร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. พลอากาศเอกบุรฉัตร รัตนวานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาววรรุณรัตน์ จุจินดา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสาววรรีศา วาระแก่นทราย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ คือ นายพีระพงศ์ จรูญเอก หรือ นางอารดา จรูญเอก ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ หรือ นางสาวศิรินทรา จริยคุณ รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2556 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 สรุปดังต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการ | ปี 2556 | งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 | หมายเหตุ |
|---------------------------------|--|--|---|
| | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนประชุมรวม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนประชุมรวม (ครั้ง) | |
| 1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ | - | 7/7 | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2557 |
| 2. นายนิติ ลมุนพันธ์ | - | - | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2557 |
| 3. นางวีณา อรัญญเกษม | - | - | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2557 |
| 4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก | 12/12 | 7/7 | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2552 |
| 5. นางอารดา จรูญเอก | 12/12 | 7/7 | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2552 |
| 6. นางสาวศิรินทรา จริยคุณ | - | 7/7 | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2557 |
| 7. นายสหัส ตรีทิพบุตร | - | 7/7 | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2557 |
| 8. พลอากาศเอกบุรียรดี รัตนวานิช | - | 7/7 | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2557 |
| 9. นางสาวรุณรัตน์ จูจินดา | - | 5/7 | เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 |
| 10. ดร. วาสเทพ ภาณววัฒน์ | - | 1/1 | ลาออกจากการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557 |
| 11. พลตำรวจโทบริหาร เสียงอารมณี | - | 1/7 | ลาออกจากการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557 |
| 12. นางวิทธยา พรพิพัฒน์กุล | - | 2/7 | ลาออกจากการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2557 |

10.2 ผู้บริหาร

10.2.1 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางอารดา จรูญเอก | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวศิรินทรา จริยคุณ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวธัญวลัย ขวัญใจ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวสิตา อัครพลกุล | กรรมการบริหาร |

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|---------------|
| 6. นายเพิ่มพูน สุริยะวรรณ | กรรมการบริหาร |

โดยมีนางสาววาริตา วาระแก่นทราย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

10.2.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ผู้บริหาร¹ของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพีระพงศ์ จรุงเอก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 2. นางอารดา จรุงเอก | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 3. นางสาวศรินทรา จริยคุณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 4. นายปิณฑิพงษ์ ไตรนุรักษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และรักษาการผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารโครงการ |
| 5. นางสาวธัญวลัย ขวัญใจ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย 2 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย 1 |
| 6. นายเพิ่มพูน สุริยะวรรณ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 7. นางสาวสิตา อัครพลกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ |
| 8. นางสาววิกร บุญพรม | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 9. นางสาวมะลิวัลย์ จันทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 10. นายพงศ์อนันต์ รัตติธรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริหาร |

หมายเหตุ: ¹ตามคำนิยามของ "ผู้บริหาร" ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

10.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 มีมติแต่งตั้ง นางสาววาริตา วาระแก่นทราย เป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดข้อมูลของเลขานุการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ
- แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัทฯ
- บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้

5.1 ทะเบียนกรรมการ

- 5.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- 5.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.4 รายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 5.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายครั้งที่ประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 7,500 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2556 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 สรุปดังต่อไปนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2556 ⁵ | 30 กันยายน 2557 |
|---|----------------------|-------------------|
| | เบี้ยประชุม (บาท) | เบี้ยประชุม (บาท) |
| 1. นายลักษณะน้อย ฟังรัมย์ ¹ | - | 105,000 |
| 2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ ³ | - | - |
| 3. นางวิภา อรัญญเกษม ³ | - | - |
| 4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก ⁴ | - | - |
| 5. นางอารดา จรูญเอก ⁴ | - | - |
| 6. นางสาวศิรินทรา จริยคุณ ⁴ | - | - |
| 7. นายสหัส ตริทิพยบุตร | - | 110,000 |
| 8. พลอากาศเอกบุรือรัตน์ รัตนวานิช | - | 100,000 |
| 9. นางสาววรุณรัตน์ จูจินดา | - | 80,000 |
| 10. ดร. วาสุเทพ ภาณุวัฒน์ ¹ | - | 10,000 |
| 11. พลตำรวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ์ ¹ | - | 10,000 |

| | | |
|---|----------|----------------|
| 12. นางวิศรยา พรพิพัฒน์กุล ² | - | 20,000 |
| รวม | - | 330,000 |

หมายเหตุ ¹ ล่าออกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
² ล่าออกเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557
³ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557
⁴ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีค่าเบี้ยประชุม
⁵ ปี 2556 ยังไม่มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุม

2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ กรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวน 850,500 หน่วย

10.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร สำหรับปี 2556 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| (หน่วย: บาท) | ปี 2556 | | งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 | |
|--------------------------------|----------|---------------------|--|---------------------|
| | จำนวนราย | ค่าตอบแทน (ล้านบาท) | จำนวนราย | ค่าตอบแทน (ล้านบาท) |
| ค่าตอบแทน (เงินเดือน และโบนัส) | 9 | 9.99 | 9 | 9.57 |

2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวน 3,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้บริหารได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวน [●] หน่วย

10.5 บุคลากร

10.5.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 10 คน 22 คน 81 คน และ 96 คน ตามลำดับ ซึ่งไม่รวมกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยสามารถแบ่งตามสายงาน สรุปดังนี้

| สายงาน (หน่วย: คน) | 31 ธันวาคม 2554 | 31 ธันวาคม 2555 | 31 ธันวาคม 2556 | 30 กันยายน 2557 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ฝ่ายการขายและการตลาด | 3 | 9 | 28 | 32 |
| ฝ่ายพัฒนาโครงการ | 1 | 2 | 4 | 5 |

| สายงาน (หน่วย: คน) | 31 ธันวาคม 2554 | 31 ธันวาคม 2555 | 31 ธันวาคม 2556 | 30 กันยายน 2557 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ | 2 | 3 | 31 | 35 |
| ฝ่ายบัญชี และการเงิน | 2 | 2 | 11 | 13 |
| ฝ่ายสำนักงานบริหาร | 2 | 6 | 7 | 11 |
| รวม | 10 | 22 | 81 | 96 |

10.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) สำหรับปี 2554 2555 2556 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีจำนวน 1.34 ล้านบาท 2.42 ล้านบาท 14.99 ล้านบาท และ 15.65 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

10.5.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

10.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการทำงานในทุกด้านของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริม และดำเนินการให้มีการสัมมนา และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับให้สามารถปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อสะท้อนการทำงานอย่างมืออาชีพส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

10.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2554 - 2556) จนถึงงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ เชื่อว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ และบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ค้างอยู่หรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แต่อย่างใด