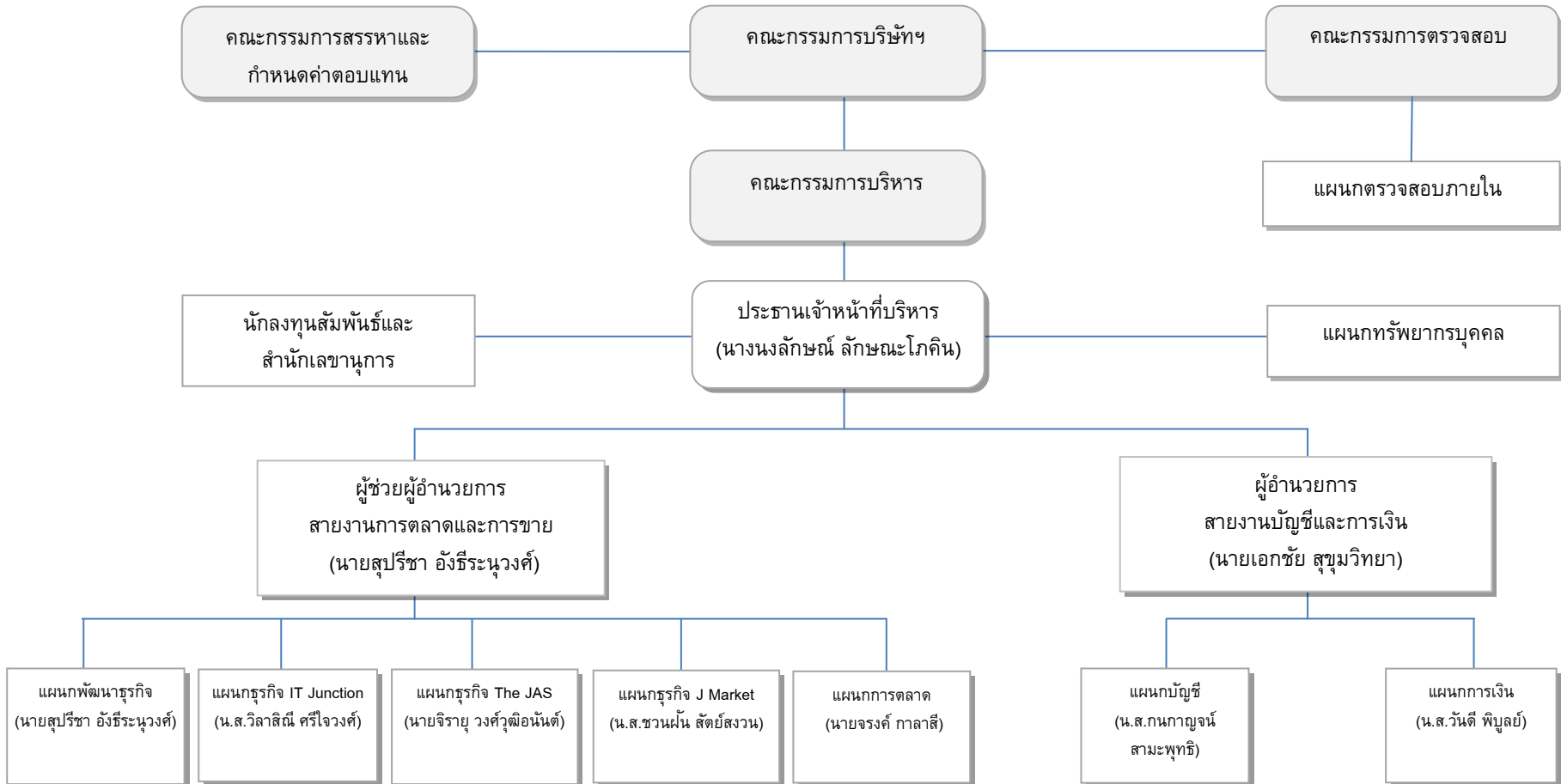


## 10. โครงสร้างการจัดการ

### 10.1. โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โครงสร้างองค์กรของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้



**10.2. คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายอดิศักดิ์	สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี	พงษ์อัชฌา	กรรมการ
3. นางนงลักษณ์	ลักษณะโกคิน	กรรมการ
4. นายสุพจน์	วรรณา	กรรมการ
5. นายปริยมณ	ปิ่นสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายอนุชา	วิริยะชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นางสาวพรรณิ	เชิดรำไพ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท**

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา หรือนางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน หรือนายสุพจน์ วรรณา รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

**การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2556	ปี 2557
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา		6/6	5/5
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา		6/6	5/5
3. นางมณี สุนทรวาที <sup>/2</sup>		5/5	-
4. นางสาวลัดดา วรณธารากุล <sup>/2</sup>		5/5	-
5. นายสุพจน์ วรรณา <sup>/2,4</sup>		5/5	1/1
6. นางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน <sup>/1</sup>		1/1	5/5
7. นางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์ <sup>/1,3</sup>		1/1	4/4
8. นายปริยมณ ปิ่นสกุล <sup>/1</sup>		1/1	5/5
9. นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ <sup>/1</sup>		1/1	5/5
10. นายอนุชา วิริยะชัย <sup>/1</sup>		1/1	5/5

หมายเหตุ <sup>/1</sup> นางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน, นางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์, นายปริยมณ ปิ่นสกุล, นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ และนายอนุชา วิริยะชัย ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>/2</sup> นางมณี สุนทรวาที, นางสาวลัดดา วรณธารากุล และนายสุพจน์ วรรณา ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>/3</sup> นางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2557

<sup>/4</sup> นายสุพจน์ วรรณา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 แทนนางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์

### 10.3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการแต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปรียมณ ปิ่นสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายอนุชา วิริยะชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายปรียมณ ปิ่นสกุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยนายปรียมณ ปิ่นสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

#### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด		
		ปี 2556	ปี 2557
1. นายปรียมณ ปิ่นสกุล	-	-	3/3
2. นายอนุชา วิริยะชัย	-	-	3/3
3. นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ	-	-	3/3

### 10.4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัครมา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2556	ปี 2557
1. นางสาวพรรณณี เชิดรำไพ	-	1/1
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัครมา	-	1/1
3. นางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน	-	1/1

**10.5. คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวยุวดี พงษ์อัครมา	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน	กรรมการบริหาร
3. นายเอกชัย <sup>1</sup> สุขุมวิทยา	กรรมการบริหาร
4. นายสุปรีชา อังธีระนุวงศ์	กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: <sup>1</sup> นายเอกชัย สุขุมวิทยา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 แทนนางพิมพ์พิศา คนมีสัตย์ ซึ่งขอลาออก

**10.6. ผู้บริหาร**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้ง นางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีผู้บริหารรวม 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเอกชัย <sup>1</sup> สุขุมวิทยา	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3. นายสุปรีชา อังธีระนุวงศ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการขาย
4. นางสาววันดี พิบูลย์	ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกการเงิน
5. น.ส. กนกกาญจน์ สามะพุทธิ	ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกบัญชี
6. น.ส. วิลาสินี ศรีใจวงศ์	ผู้จัดการแผนก แผนกธุรกิจ IT Junction
7. นายจิรายุ วงศ์วุฒินันต์	ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกธุรกิจ The JAS
8. นางสาวชวนฝัน สัตย์สงวน	ผู้จัดการแผนก แผนกธุรกิจ J Market
9. นายจรงค์ กาลาสี	ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกการตลาด

หมายเหตุ: <sup>1</sup> นายเอกชัย สุขุมวิทยา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 แทนนางพิมพ์พิศา คนมีสัตย์ ซึ่งขอลาออก

**10.7. เลขาธิการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้แต่งตั้ง นายเอกชัย สุขุมวิทยา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเลขานุการบริษัทมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - รายงานประจำปีของบริษัท
  - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

**10.8. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัท และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

**ก). คำตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบในรูปแบบเบี้ยประชุมสำหรับการประชุม โดยจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
กรรมการบริษัท	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

โดยในปี 2556 และ และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
		ปี 2556	ปี 2557
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการ	-	90,000
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัมฉณา	กรรมการ	-	60,000
3. นางมณี สุนทรวาทิน <sup>/2</sup>	กรรมการ	-	-
4. นางสาวลัดดา วรุธนธารากุล <sup>/2</sup>	กรรมการ	-	-
5. นายสุพจน์ วรรณ <sup>/2,4</sup>	กรรมการ	-	-
6. นางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน <sup>/1</sup>	กรรมการ	-	60,000
7. นางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์ <sup>/1,3</sup>	กรรมการ	-	40,000
8. นายปรีย์มน ปิ่นสกุล <sup>/1</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	60,000	90,000
9. นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ <sup>/1</sup>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	40,000	60,000
10. นายอนุชา วิริยะชัย <sup>/1</sup>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	40,000	60,000
<b>รวม</b>		<b>140,000</b>	<b>460,000</b>

หมายเหตุ <sup>/1</sup> นางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน, นางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์, นายปรีย์มน ปิ่นสกุล, นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ และนายอนุชา วิริยะชัย ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>/2</sup> นางมณี สุนทรวาทิน นางสาวลัดดา วรุธนธารากุล และนายสุพจน์ วรรณ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>/3</sup> นางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2557

<sup>/4</sup> นายสุพจน์ วรรณ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 แทนนางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์

## ข). ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

## 10.9. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และ ค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัท ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน (ล้านบาท)	ปี 2555	ปี 2556	ม.ค.-ก.ย. 2557
เงินเดือน	2.1	3.2	2.9
เงินโบนัส	0.3	0.3	-
ค่าตอบแทนอื่นๆ	0.6	1.1	0.8
<b>รวม</b>	<b>3.0</b>	<b>4.6</b>	<b>3.7</b>

**10.10. บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 41 คน และ 42 คน ตามลำดับ โดยเป็นพนักงานประจำทั้งหมด

แผนก/ฝ่าย	31 ธ.ค. 2556	30 ก.ย. 2557
ผู้บริหารระดับสูง	2	2
แผนกบัญชีและการเงิน	14	14
แผนกธุรกิจ IT Junction	17	12
แผนกธุรกิจ J Market	7	6
แผนกพัฒนาธุรกิจ	1	1
แผนกธุรกิจ The JAS	0	5
แผนกการตลาด	0	2
<b>รวม</b>	<b>41</b>	<b>42</b>

**10.11. ผลตอบแทนพนักงาน**

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ในปี 2555 2556 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	ปี 2555	ปี 2556	ม.ค.-ก.ย. 2557
เงินเดือน	7.5	11.5	10.8
เงินโบนัส	0.6	0.6	-
ค่าตอบแทนอื่นๆ*	1.5	3.1	2.9
<b>รวม</b>	<b>9.6</b>	<b>15.2</b>	<b>13.7</b>

\* ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่น, ค่าตำแหน่ง, ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับ บริษัทในระยะยาว

**10.12. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน**

ไม่มี

**10.13. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา**

ไม่มี