

## 10. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการชุดย่อย ที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะผู้บริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

### 10.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 18 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) จำนวน 8 คน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณี que ประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2557 (จำนวนครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ (5 ครั้ง)	การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)	การประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
1. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560	5/5	1/1	1/1
2. นายอรุณพร ช่างมัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558	5/5	1/1	1/1
3. นายชวลิต อัครศาสตร์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558	5/5	1/1	1/1
4. นายธีระ วิภูชนิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน	เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558	5/5	1/1	1/1

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ (5 ครั้ง)	การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)	การประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน				
5.ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558	5/5	1/1	1/1
6. นายโชติ โกควนิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558	4/5	1/1	0/1
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 1)	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558	5/5	1/1	0/1
8. นางสาวดา อธิธิจารุกุล	รองประธานกรรมการที่ 2 และ กรรมการบริหาร (กลุ่ม 2)	เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560	5/5	1/1	1/1
9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ กรรมการบริหาร (กลุ่ม 1) และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560	5/5	0/1	0/1
10. นายพิทยา เขียววิสิฐกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร (กลุ่ม 2) และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560	5/5	1/1	1/1
11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวารกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 2)	เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560	4/5	1/1	1/1
12. นายสุภกิต เขียวรนนท์	กรรมการ	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559	2/5	0/1	0/1
13. นายณรงค์ เขียวรนนท์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กลุ่ม 1)	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559	4/5	0/1	0/1
14. นายศุภชัย เขียวรนนท์	กรรมการ	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559	0/5	0/1	0/1
15. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559	3/5	1/1	1/1
16. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กลุ่ม 1)	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559	3/5	0/1	0/1
17. นางสาวถักษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร (กลุ่ม 2)	เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560	5/5	1/1	1/1
18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์	กรรมการ	เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559	5/5	1/1	1/1

## หมายเหตุ:

- กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

2. สำหรับนายชวลิต อรรถศาสตร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบนั้น เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด และบริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัทฯ โดยได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งลักษณะการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว มีผลทำให้นายชวลิต อรรถศาสตร์ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผ่อนผันเรื่องคุณสมบัติดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
  - (ก) นายชวลิต อรรถศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือกิจการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถเตรียมการและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันเวลาที่ และเพื่อดำเนินการป้องกันมิให้ได้รับผลกระทบใด ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยังคงให้นายชวลิต อรรถศาสตร์ เป็นกรรมการอิสระ
  - (ข) คณะกรรมการเห็นว่า การแต่งตั้งนายชวลิต อรรถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 (ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553) ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งนายชวลิต อรรถศาสตร์ กรรมการอิสระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายชวลิต อรรถศาสตร์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายพิทยา เจริญวิไลสุกุล ซึ่งได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง จาก (กลุ่ม 1) ลงนามร่วมกับกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งจาก (กลุ่ม 2) รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
4. สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเนื่องจากติดภารกิจ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

#### หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้กำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการอนุมัติในส่วนการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
8. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้
9. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานและปัญหาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
11. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

## 10.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง*
1. นางสุชาดา อธิธิจารุกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชิ หลง ลิน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจในประเทศ
3. นายฉอง มิชล เดอ ไกเยอ	เจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม**
4. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานบริหารการเงินและ

รายชื่อ	ตำแหน่ง*
	หน่วยงานสนับสนุน
5. นายโทมัส เลสลีย์ แสมเมอร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจต่างประเทศ
6. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

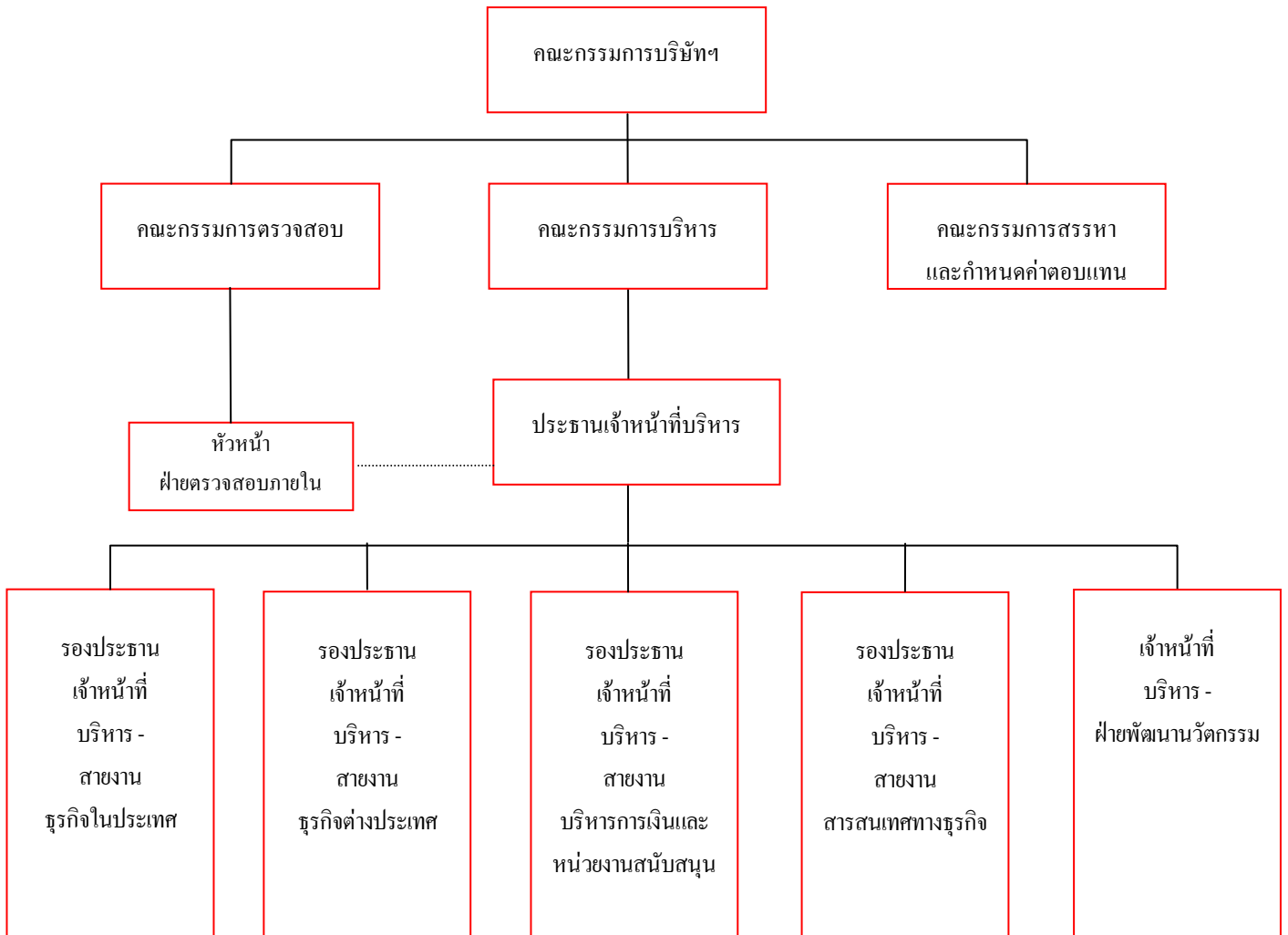
หมายเหตุ: ผู้บริหารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็นผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใต้ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

\* บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและตำแหน่งของผู้บริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ 56 - 1 ประจำปี 2557 ของบริษัทฯ

\*\* ตำแหน่งเทียบเท่ารองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

#### โครงสร้างการจัดองค์กร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558



หมายเหตุ: \* บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและตำแหน่งผู้บริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ 56 - 1 ประจำปี 2557 ของบริษัทฯ

### 10.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2551 โดยประวัติและประสบการณ์ทำงานของเลขานุการบริษัทฯ ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1 เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ผู้บริหาร/บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นจากกรรมการและผู้บริหาร
5. ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### 10.4.1.1 กรรมการบริษัทฯ

ปี 2557 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 18 ราย ได้รับค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22.38 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	อัตราค่าตอบแทน ปี 2557 (บาท/เดือน)
1. นายอาสา สารสิน	150,000
2. นายอรรถพร ช่างมัน	135,000
3. นายชวลิต อุตตศาสตร์	110,000

รายชื่อ	อัตราค่าตอบแทน ปี 2557 (บาท/เดือน)
4. นายธีระ วิภูชนิน	110,000
5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	110,000
6. นายโชติ โภควนิช	110,000
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	95,000
8. นางสาวดา อธิธจารกุล	95,000
9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	95,000
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	95,000
11. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	95,000
12. นายสุภกิต เจียรวนนท์	95,000
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์	95,000
14. นายศุภชัย เจียรวนนท์	95,000
15. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	95,000
16. นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์	95,000
17. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์	95,000
18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์	95,000

อนึ่ง ค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้รับจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ในปี 2557 มีดังนี้

- 1) นายอาสา สารสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนรวม 9,167,681 บาท (ที่มา: แบบ 56 - 1 ประจำปี 2557 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน))
- 2) ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนรวม 4,927,798 บาท (ที่มา: แบบ 56 - 1 ประจำปี 2557 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน))
- 3) นายโชติ โภควนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนรวม 2,400,000 บาท (ที่มา: แบบ 56 - 1 ประจำปี 2557 ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

#### 10.4.1.2 กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารจำนวน 8 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู่ในข้อ 10.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

**10.4.1.3 กรรมการตรวจสอบ**

กรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ราย ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู่ในข้อ 10.4.1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

**10.4.1.4 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ราย ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู่ในข้อ 10.4.1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

**10.4.1.5 ผู้บริหาร**

ในปี 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 8 ราย (รวมถึงผู้บริหารซึ่งได้ลาออกและได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างปี)\* ได้รับคำตอบรวมทั้งสิ้น 158.99 ล้านบาท ทั้งนี้ คำตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

หมายเหตุ: \*โปรดพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ในแบบ 56 - 1 ประจำปี 2557 ของบริษัทฯ

**10.4.2 คำตอบแทนอื่น****10.4.2.1 กรรมการบริษัทฯ**

- ไม่มี -

**10.4.2.2 กรรมการบริหาร**

- ไม่มี -

**10.4.2.3 กรรมการตรวจสอบ**

- ไม่มี -

**10.4.2.4 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

- ไม่มี -

**10.4.2.5 ผู้บริหาร**

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 8 ราย\* รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57.73 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะ



ส่วนที่บริษัทฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใช้จ่ายของผู้บริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็นต้น

รายการค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

หมายเหตุ: \* บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและตำแหน่งผู้บริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ดังนั้นผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 มีเพียง 6 ราย โดยโปรดพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ในแบบ 56-1 ประจำปี 2557 ของบริษัทฯ

## 10.5 บุคลากร

### 10.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก และผลตอบแทน

ตารางแสดงจำนวนพนักงาน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) และผลตอบแทนพนักงาน (ไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสายงาน

	หน่วย	บริษัทฯ	สยามฟู้ด เซอร์วิส	วินาสยาม ฟู้ด	แม็คโคร อาร์โอเอช	ARO Company	โปร มาร์ท	รวม
<b>จำนวนพนักงาน*</b>								
พนักงาน ปฏิบัติการ	คน	13,122	71	8	-	-	-	13,201
พนักงาน สำนักงาน	คน	570	77	46	-	-	-	693
<b>รวม</b>	<b>คน</b>	<b>13,692</b>	<b>148</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,894</b>
ผลตอบแทน พนักงาน*	ล้านบาท	1,399	22	7	-	-	-	1,428

หมายเหตุ: \*จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงานไม่ได้รวมส่วนของผู้บริหาร

### 10.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### 10.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

#### 10.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้าน และเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดูแลรักษาบุคลากร คุณภาพให้อยู่คู่กับองค์กร เพราะพนักงานทุกคน ทุกระดับ ถือเป็นรากฐานความสำเร็จของบริษัทฯ มาตลอด 25 ปี และต่อเนื่องถึงแผนงานในอนาคตที่บริษัทฯ เตรียมจะขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สอดคล้องกับธุรกิจแม็คโครที่เติบโตแบบก้าวกระโดดภายในประเทศ และการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนในประเทศและส่วนต่างประเทศ โดยทั้งสองส่วนจะแบ่งสายงานตามหน้าที่ ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ (Commercial) และฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะมีความคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ภารกิจที่สำคัญอีกอย่างคือ การจัดเตรียมกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างทันต่วงที โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการเพิ่มบุคลากรกว่า 5,000 คน เข้ามาสนับสนุนธุรกิจที่มีการขยายสาขาแม็คโครมากถึง 13 สาขาภายในปีเดียว กลยุทธ์สำคัญคือการหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทั้งหมดกว่า 13,000 คน รักในองค์กร คิดและทำไปในทิศทางเดียวกันด้วยค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังเร่งสร้างความตระหนักรู้ในองค์กร และการฝึกอบรมบุคลากรให้เชื่อในค่านิยมที่สะท้อนตัวตน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อนพนักงานด้วยกัน

ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากร บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการฝึกอบรมบุคลากรให้ทันสมัยและเป็นระบบที่เรียกว่า G 4G “Grow our people For Growth” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานแต่ละระดับมีความรู้ทางธุรกิจ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแม็คโคร และเติบโตก้าวหน้าตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงานภายในองค์กร อาทิ โครงการ Rising Star พัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีศักยภาพสูงให้พร้อมที่จะเติบโตในระดับที่สูงขึ้น โครงการ Star พัฒนาบุคลากรในระดับผู้ช่วยผู้จัดการสาขาให้เป็นผู้จัดการสาขา และโครงการ Star Plus พัฒนาบุคลากรระดับผู้จัดการสาขาและผู้จัดการอาวุโสให้ก้าวขึ้นสู่ระดับผู้นำต่อไป ส่วนโครงการ Food Service Academy เน้นฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ในด้านธุรกิจอาหารมากขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจในสายงานฟู๊ดเซอร์วิส โครงการสอนภาษาอังกฤษ (English course) และภาษาอื่น ๆ โดยฝึกอบรมทักษะพื้นฐานทางภาษา เพื่อเตรียมพร้อมการขยายสู่ตลาดสากล เป็นต้น

ทุกโครงการมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะความสามารถตามสายงาน (Operating Skill) ทักษะการบริหารจัดการ (Management Skill) ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Skill) และการพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรกับบริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ โดยร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษารวม 44 คน ให้เข้ารับการฝึกงานและรับเข้าทำงานทันทีที่จบการศึกษา ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรภายในองค์กร 15 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรให้มีโอกาสยกระดับวุฒิการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญนำพาธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต