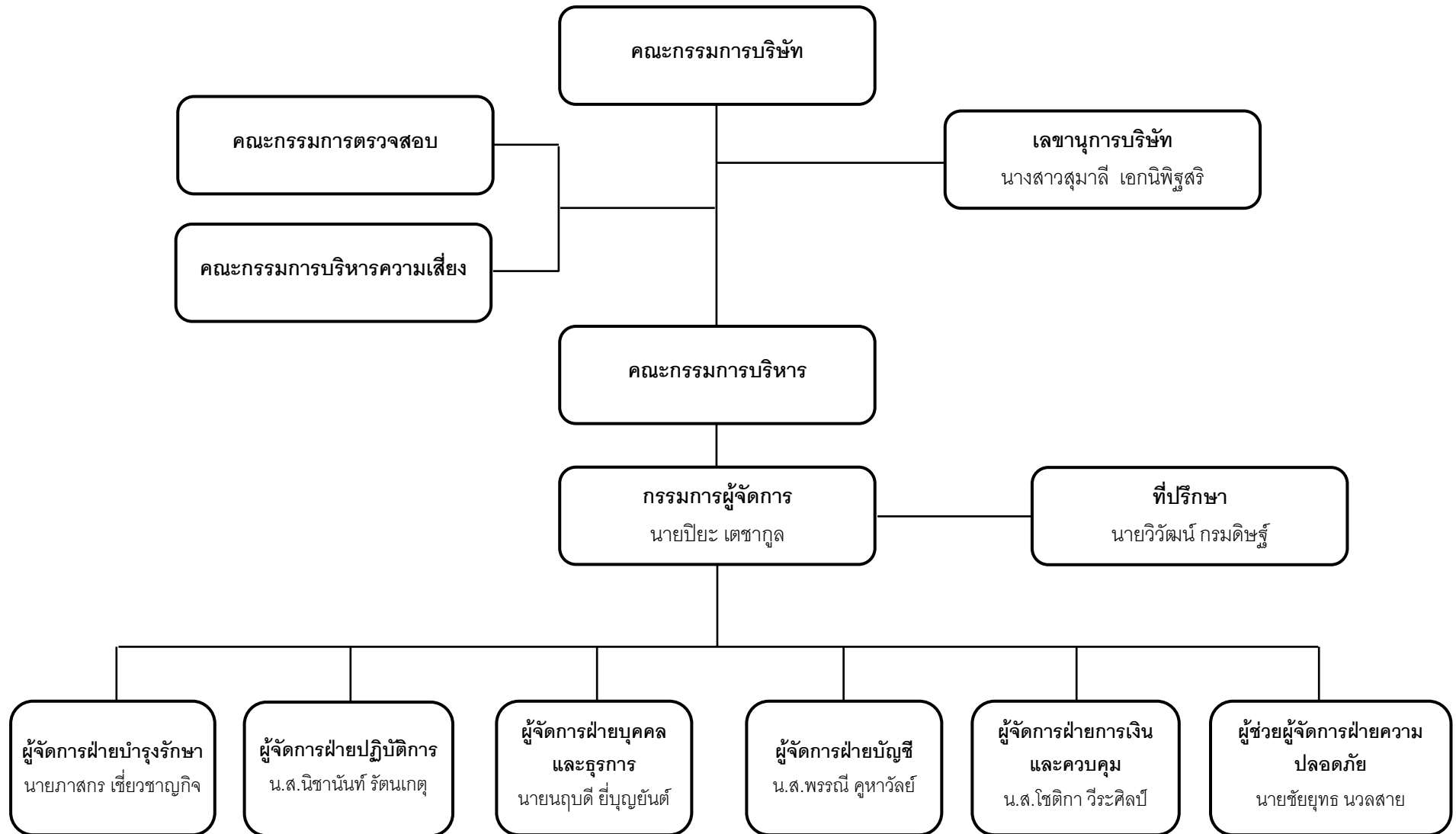


10. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558



10.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชาติชาย พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ
2	นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	รองประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา
3	นางสมหะทัย พานิชชีวะ	กรรมการ
4	นายปิยะ เตชากุล	กรรมการ
5	นางสุวรรณี คำมั่น	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6	นายกำชัย บุญจิโรติ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7	ดร.สุพจน์ เขียวรุฒิ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : บุคคลลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

โดยมีนางสาว สุมาลี เอกนิพิฐศรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ นายปิยะ เตชากุล กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสุวรรณี คำมั่น	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายกำชัย บุญจิโรติ	กรรมการตรวจสอบ
3.	ดร.สุพจน์ เขียวรุฒิ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวสุมาลี เอกนิพิฐศรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ นางสุวรรณี คำมั่น ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาการพัฒนารัฐบาล จากมหาวิทยาลัยควีนส์ แลนด์ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ ปี 2551 – 2557 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปี 2556-2557 และงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2556	ปี 2557		งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558	
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ	7/7	4/4	-	2/2	-
2. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	7/7	4/4	-	2/2	-
3.นางสมหะทัย พานิชชีวะ ¹	-	4/4	-	2/2	-
4. นายปิยะ เตชากุล	7/7	4/4	-	2/2	-
5. นางสุวรรณี คำมัน ²	-	4/4	2/2	2/2	2/2
6. นายกำชัย บุญจรีโชติ ²	-	4/4	2/2	2/2	2/2
7. ดร.สุพจน์ เขียวรุฒิ ²	-	4/4	2/2	2/2	2/2

หมายเหตุ : -ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุมต่อจำนวนครั้งการประชุม

- /1 กรรมการลำดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
- /2 กรรมการลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 7 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

10.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 มีจำนวน 4 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.สุพจน์ เขียวรุฒิ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายปิยะ เตชากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายชัยยุทธ นวลสาย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชาติชาย พานิชชีวะ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	กรรมการบริหาร
3.	นายปิยะ เตชากุล	กรรมการบริหาร

10.5 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายปิยะ เตชากุล	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายภาสกร เชื้อวชาญกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
3.	นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
4.	นายนฤบดี ยี่บุญยันต์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
5.	นางสาวพรณี คูหาวัลย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6.	นางสาวโชติกา วีระศิลป์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม
7.	นายชัยยุทธ นวลสาย	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย

10.6 เลขานุกรบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุกรบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐศรี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุกรบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
- 4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุกรบริษัท

เลขานุกรบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย

- 1) การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
- 2) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
- 3) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

- 4) กระทำกรที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำกรอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 6) ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน

กรณีทีเลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีทีเลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- 1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
- 3) ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
- 4) ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามข้อ 1) และ 2)

10.7 ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน

ก. คณะกรรมการบริษัท

➤ เบี้ยประชุม

ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยกำหนดการจ่ายเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท

ทั้งนี้ ในงวดปี 2557 และ งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2557			งวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558		
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1.	นายชาติชาย พานิชชีวะ	48,000	-	48,000	30,000	-	30,000
2.	นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	40,000	-	40,000	24,000	-	24,000
3.	นางสมหะทัย พานิชชีวะ	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
4.	นายปิยะ เตชากุล	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
5.	นางสุวรรณณี คำมัน	40,000	24,000	64,000	20,000	30,000	50,000
6.	นายกำชัย บุญจรีโชติ	40,000	20,000	60,000	20,000	20,000	40,000
7.	ดร.สุพจน์ เขียวรุฒิ	40,000	20,000	60,000	20,000	20,000	40,000

หมายเหตุ: - จ่ายเบี้ยประชุมครั้งแรกตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

- บริษัทได้แต่งตั้งให้บุคคลลำดับที่ 2 เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

➤ โบนัสกรรมการ

กำหนดเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุด
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และให้คณะกรรมการมี
อำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวน (คน)	บาท	จำนวน (คน)	บาท	จำนวน (คน)	บาท
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส	3	3,050,569	5	4,157,231	7	5,467,026
ประกันสังคม	3	12,600	5	20,020	7	38,925
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	-	7	49,031
รวม	3	3,063,169	5	4,177,251	7	5,554,982

หมายเหตุ: - บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ซึ่งบริหารโดย บลจ.กสิกรไทย

- ในช่วงที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น

10.8 จำนวนบุคลากรทั้งหมด

ในปี 2557 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 157 ท่าน โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่าย ดังนี้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ผู้บริหาร	4	5	7
พนักงาน			
ฝ่ายบัญชี	5	3	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงาน	-	2	3
ฝ่ายปฏิบัติการ – ชลบุรี			
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	4	6	6
นักขับ	35	44	52
ฝ่ายปฏิบัติการ – ระยอง			
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	6	10	10
นักขับ	36	49	63
ฝ่ายการเงินและควบคุม	-	-	-
ฝ่ายบำรุงรักษา	7	9	10
ฝ่ายความปลอดภัย	-	-	-
รวม	97	128	155

10.9 ค่าตอบแทนบุคลากร

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนบุคลากร	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าเที่ยววีรถ และโบนัส	20,432,319	26,289,147	33,570,438
ประกันสังคม	357,923	544,879	845,318
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	236,471
รวม	20,790,242	26,834,026	34,652,227

10.10 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.11 นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานขับรถ (Driver) ซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านการขับขี่ (Technical Skill) ศักยภาพทางด้านจิตใจและการบริการ (Soft Skill) ควบคู่ไปด้วย