

10. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัท มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

10.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ
2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	กรรมการ
3. Mr. Phua Cher Chew	กรรมการ
4. Mr. Boon Choon Kiat	กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. Mr. Chung Tang Fong	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายจิรัฐา วรปรางกุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายชาติชาย พานิชชีวะ หรือ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ลงลายมือชื่อร่วมกับ Mr. Phua Cher Chew หรือ Mr. Boon Choon Kiat และประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557 และ 3 เดือนแรกของปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ปี 2557	3 เดือนแรกของปี 2558
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ	1/1	3/3
2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	1/1	3/3
3. Mr. Phua Cher Chew	1/1	2/3
4. Mr. Boon Choon Kiat	1/1	3/3
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี ¹	0/1	2/3
6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ¹	0/1	2/3
7. Mr. Chung Tang Fong ²	0/1	1/3

หมายเหตุ

1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี และนายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558

2. Mr. Chung Tang Fong ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศน์สุนทร	กรรมการตรวจสอบ
3. Mr. Chung Tang Fong	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 3 เดือนแรกของปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
	3 เดือนแรกของปี 2558
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี	2/2
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศน์สุนทร	2/2
3. Mr. Chung Tang Fong	1/2

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี และนายชัยยุทธ เตชะทัศน์สุนทร และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอีกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Chung Tang Fong

10.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. Mr. Phua Chian Kin	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาติชาย พานิชชีวะ	กรรมการบริหาร
3. Mr. Boon Choon Kiat	กรรมการบริหาร

10.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. Mr. Chung Tang Fong	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชัยยุทธ เตชะทัศน์สุนทร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชาติชาย พานิชชีวะ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. Mr. Boon Choon Kiat	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

10.5 ผู้บริหาร

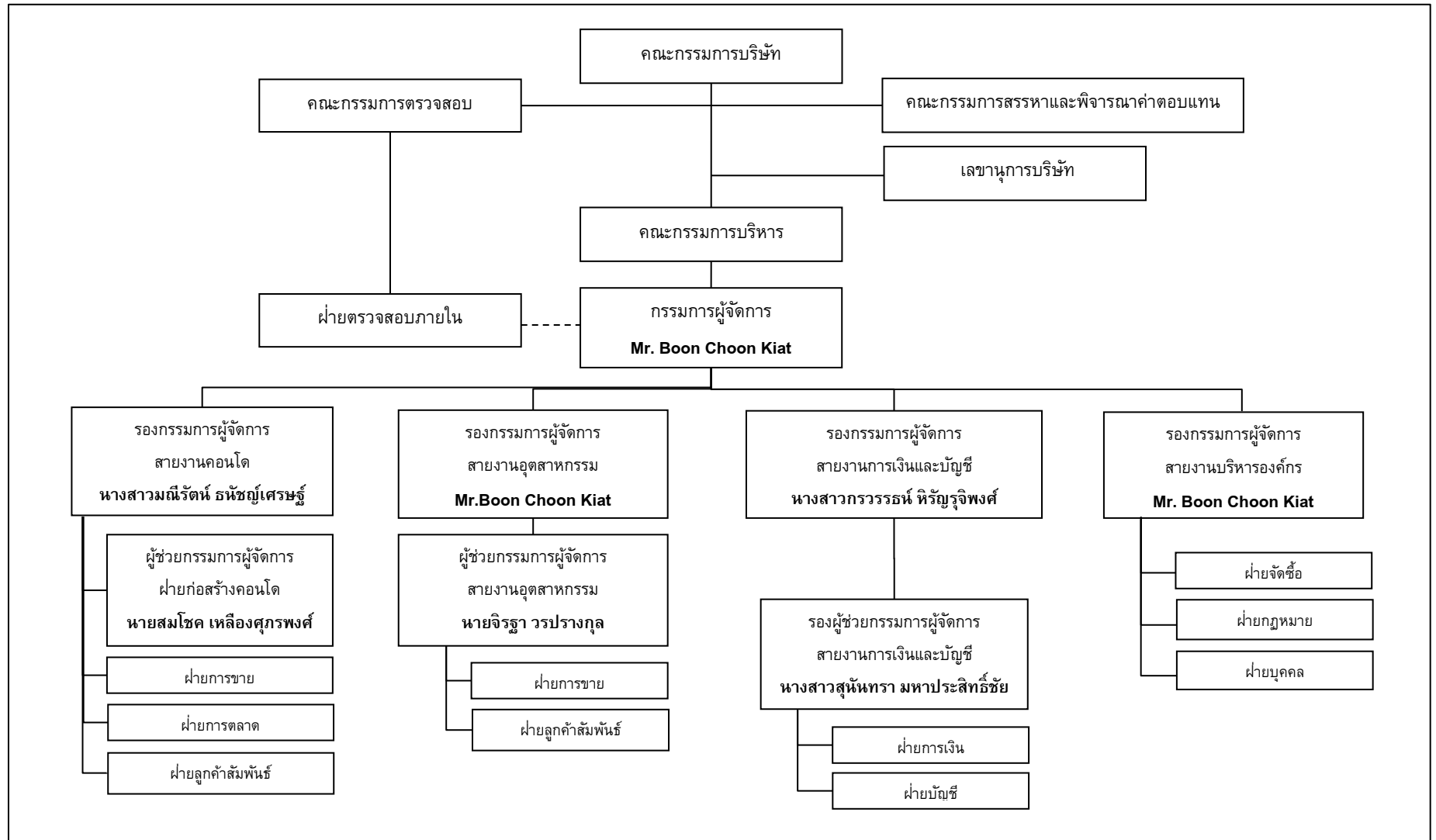
ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. Mr. Boon Choon Kiat	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวกรรวรรณ หิรัญรุจิพงศ์ ¹	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
3. นางสาวมณีรัตน์ ธนชัยเศรษฐ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานคอนโด
4. นายจิรฐา วรปรางกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอุตสาหกรรม
5. นายสมโชค เหลืองศุภรพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานคอนโด ฝ่ายก่อสร้างคอนโด
6. นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย ²	รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

หมายเหตุ

1. นางสาวกรรวรรณ หิรัญรุจิพงศ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558
2. นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย ดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดด้านการเงินและบัญชีก่อนที่นางสาวกรรวรรณ หิรัญรุจิพงศ์ จะร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนั้น นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย จึงนับเป็นผู้บริหารด้วย

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



10.6 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายจิรฐา วรปรางกุล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นใดที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

10.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

10.7.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	40,000	40,000
กรรมการอิสระ	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	-
กรรมการตรวจสอบ	20,000	-
ประธานกรรมการบริหาร	70,000	60,000
กรรมการบริหาร	60,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	-

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือน

ในปี 2557 และ 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2557	ค่าตอบแทนกรรมการ 3 เดือนแรกของปี 2558			
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร ¹	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ¹
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ	30,000	270,000	-	-	-
2. นางสาวหทัย พานิชชีวะ	20,000	240,000	-	-	-
3. Mr. Phua Cher Chew	20,000	200,000	-	-	-
4. Mr. Boon Choon Kiat	20,000	280,000	-	-	-
5. นางสาวภรณ์ บุรพุกศลศรี ²	-	70,000	80,000	-	-
6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ²	-	70,000	40,000	-	-
7. Mr. Chung Tang Fong ²	-	20,000	20,000	-	-
8. Mr. Phua Chian Kin ³	-	-	-	-	-
รวม	90,000	1,150,000	140,000	-	-

หมายเหตุ

- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ยังไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- นางสาวภรณ์ บุรพุกศลศรี และนายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 และ Mr. Chung Tang Fong ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
- Mr. Phua Chian Kin ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2558

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.7.2 ผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556-2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2557	
	จำนวน ¹ (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	4	4,924,778.56
อื่นๆ ²	4	144,490.00
รวม		5,069,268.56

หมายเหตุ

1. ผู้บริหารจำนวน 4 ราย ได้แก่ Mr. Boon Choon Kiat นางสาวณิรัตน์ ธนชัยเศรษฐ์ นายจิรฐา วรปรังกูล และ นายสมโชค เหลืองศุกรพงศ์
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.8 บุคลากร

10.8.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 43 คนและ 61 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงาน มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557
1. สายงานคอนโด	31	45
2. สายงานอุตสาหกรรม	1	1
3. สายงานการเงินและบัญชี	5	8
4. สายงานบริหารองค์กร	6	7
รวม	43	61

10.8.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	ปี 2557
เงินเดือนและโบนัส	24,118,217.00
อื่นๆ ¹	1,440,608.85
รวม	25,558,825.85

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

10.8.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554

10.8.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

10.8.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ
2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ที่จะทำร่วมกันดังนี้
 - บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ และกำหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมจำนวนเท่าใดต่อปี
 - ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากแผนการฝึกอบรม
 - พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กำหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจำเป็น
4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโดยหน่วยงานดำเนินการเองและโดยสถาบันภายนอก