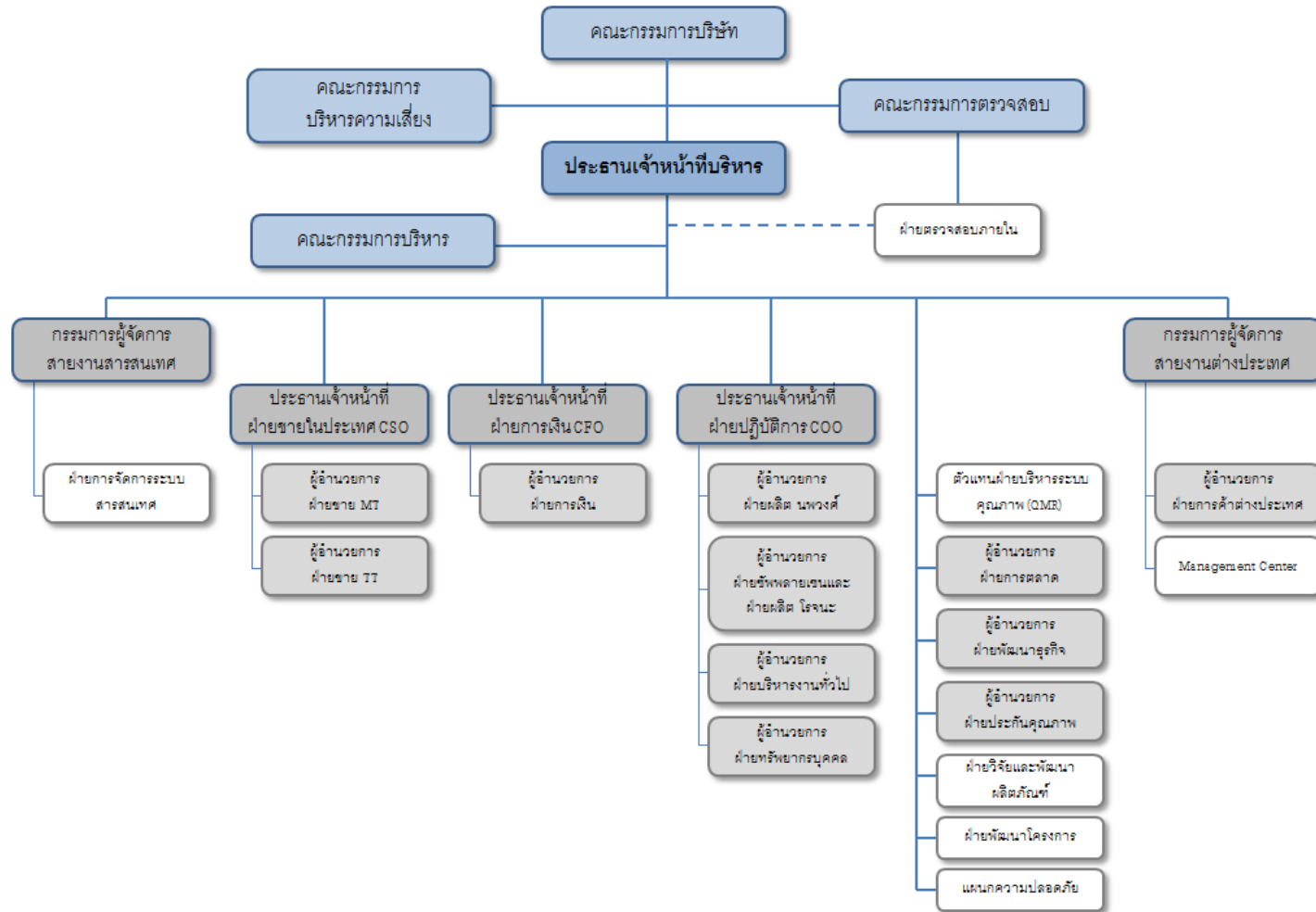


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1. แผนภาพโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ



10.2. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

10.2.1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยุทธ วรรณธรรมาร	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2. นางวณี ทศนมนเที่ยร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล	กรรมการ
5. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ
7. นายณัชชัชพงค์ พีระเดชาพันธ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ
8. นางสาวพรธิรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โดยมี นายณัชชัชพงค์ พีระเดชาพันธ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงค์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2556 และปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
1. นายยุทธ วรรณธรรมาร	13/13	12/12
2. นางวณี ทศนมนเที่ยร ¹	-	1/1
3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	13/13	10/12
4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล ²	2/2	12/12
5. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	13/13	10/12
6. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	12/13	11/12
7. นายณัชชัชพงค์ พีระเดชาพันธ์	13/13	12/12
8. นางสาวพรธิรา รงคะศิริพันธ์	10/13	12/12

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
9. นายนพดล ตัณศลาภรักษ์ ³	10/13	6/9

หมายเหตุ : 1. ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งแทนนายนพดล ตัณศลาภรักษ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
 2. ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
 3. ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

10.2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางวณี ทศนมนต์เชียร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายยุทธ วรรณตรवार	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางวณี ทศนมนต์เชียร นายยุทธ วรรณตรवार และนายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมี นายณัชชัชพงค์ พิระเดชาพันธ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในปี 2556 และปี 2557 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2556	ปี 2557
1. นางวณี ทศนมนต์เชียร	-	1/1
2. นายยุทธ วรรณตรवार	4/4	5/5
3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	4/4	3/5
4. นายนพดล ตัณศลาภรักษ์ ²	3/4	3/5

หมายเหตุ : 1. ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งแทนนายนพดล ตัณศลาภรักษ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
 2. ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

10.2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. น.ส.อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายบุญชัย ไควพานิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. น.ส.พรธิรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายวันชัย ว่องพงศาวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 จึงยังไม่มีการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2557 แต่อย่างใด

10.3. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ
3. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์	กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ
4. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นายบุญชัย ไควพานิช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

10.4. เลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลบริหารกิจการให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

10.5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.5.1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2556 และปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 1,008,000.00 บาท และ 1,416,000.00 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	จำนวนค่าตอบแทน	
	ปี 2556	ปี 2557
1. นายยุทธ วรรณธรราร	480,000	576,000
2. นางวณิ ทศนมนเพียร	-	48,000
3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	240,000	288,000
4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	48,000	288,000
5. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	-	-
6. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	-	-
7. นายณัชชัชพงค์ พีระเดชาพันธ์	-	-
8. นางสาวพรธิรา รงคะศิริพันธ์	-	-
9. นายนพดล ตันศลาภิรักษ์ ²	240,000	216,000

10.5.2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมทั้งสิ้น 15,890,272.00 บาท ส่วนในปี 2557 ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมทั้งสิ้น 15,972,350.00 ล้านบาท

10.5.3. ค่าตอบแทนอื่น

10.5.3.1. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

10.5.3.2. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจดทะเบียนเพิ่มนายจ้าง เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิก

จะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน ในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังต่อไปนี้

จำนวนปีที่ทำงาน	อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)
น้อยกว่า 3 ปี	3
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี	5
ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป	7

10.6. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 1,339 คน และ 1,366 คน ตามลำดับ ซึ่งแยกตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557
ฝ่ายการตลาด	9	9
ฝ่ายขายต่างประเทศ	23	25
ฝ่ายขายในประเทศ	71	70
ฝ่ายจัดซื้อ	8	5
ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า	44	72
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	82	88
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	15	14
ฝ่ายบริหาร	27	25
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	47	50
ฝ่ายผลิต	1,012	1,007
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	1	1
รวมทั้งสิ้น	1,339	1,366

พนักงานรายวันต่างดาว

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557
ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า	10	16
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-	3

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557
ฝ่ายผลิต	783	948
รวมทั้งสิ้น	793	967

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในอดีต

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานดังแสดงในตารางด้านล่างนี้ โดยการลดลงร้อยละ 6.46 ของจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสาเหตุหลักมาจากที่บริษัทฯ ย้ายฐานการผลิตจาก โรงงาน บางบัวทองมายังโรงงานนพวงศ์ ส่วนการลดลงร้อยละ 17.40 ของจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสาเหตุหลักมาจากทางบริษัทฯ มีการจ้างบริษัทตัวแทนจัดหาแรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานคนไทย สำหรับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.02 ของจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ขยายฐานตลาด และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำลังการผลิตเพิ่มขึ้นด้วย

เจ้าหน้าที่และพนักงานรายวันคนไทย

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	จำนวน (คน)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
31 ธันวาคม 2555	1,621	(112)	-6.46%
31 ธันวาคม 2556	1,339	(282)	-17.40%
31 ธันวาคม 2557	1,366	27	2.02%

พนักงานรายวันต่างด้าว

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	จำนวน (คน)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
31 ธันวาคม 2555	304	304	-
31 ธันวาคม 2556	793	489	160.86%
31 ธันวาคม 2557	967	174	21.94%

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหน้าที่และพนักงานรายวันคนไทย

ลักษณะ ผลตอบแทน	ปี 2556		ปี 2557	
	พนักงานราย เดือน	พนักงาน รายวัน	พนักงานราย เดือน	พนักงาน รายวัน
จำนวนคน	441	898	471	895
เงินเดือน	118,959,048.57	97,553,728.00	149,051,965.13	75,629,792.82
โบนัส	7,312,792.42	1,635,540.00	11,436,679.66	1,798,730.00
สวัสดิการต่างๆ	8,563,823.00	11,947,295.50	9,578,289.00	8,968,121.00
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	2,341,113.52	-	4,294,941.90	-
อื่นๆ*	5,750,461.90	4,199,001.00	7,124,685.00	5,595,929.20
ค่ากะ ค่าล่วงเวลา	10,425,516.00	35,064,773.00	11,950,390.00	29,939,890.52
รวม	153,352,755.41	148,764,797.00	193,436,950.69	121,932,463.54

พนักงานรายวันต่างด้าว

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2556		ปี 2557	
	พนักงานราย เดือน	พนักงาน รายวัน	พนักงานราย เดือน	พนักงาน รายวัน
จำนวนคน	-	793	-	967
เงินเดือน	-	68,021,546.00	-	68,593,238.50
โบนัส	-	369,660.00	-	901,580
สวัสดิการต่างๆ	-	5,208.00	-	27,081.00
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	-
อื่นๆ*	-	6,835,765.00	-	6,950,039.60
ค่ากะ ค่าล่วงเวลา	-	17,582,357.00	-	28,830,944.00
รวม	-	92,444,876.00	-	105,302,883.10

หมายเหตุ * ผลตอบแทนอื่นๆ หมายถึง ค่าที่พัก ค่าตำแหน่ง เบี้ยขยัน/เบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ ประสบการณ์, ฐานอายุ ปฏิบัติงาน คอมมิชชั่น

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง การพัฒนาพนักงานเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ และทุกคน จะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคน บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ ทั้งนี้การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกคนในองค์กรที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน