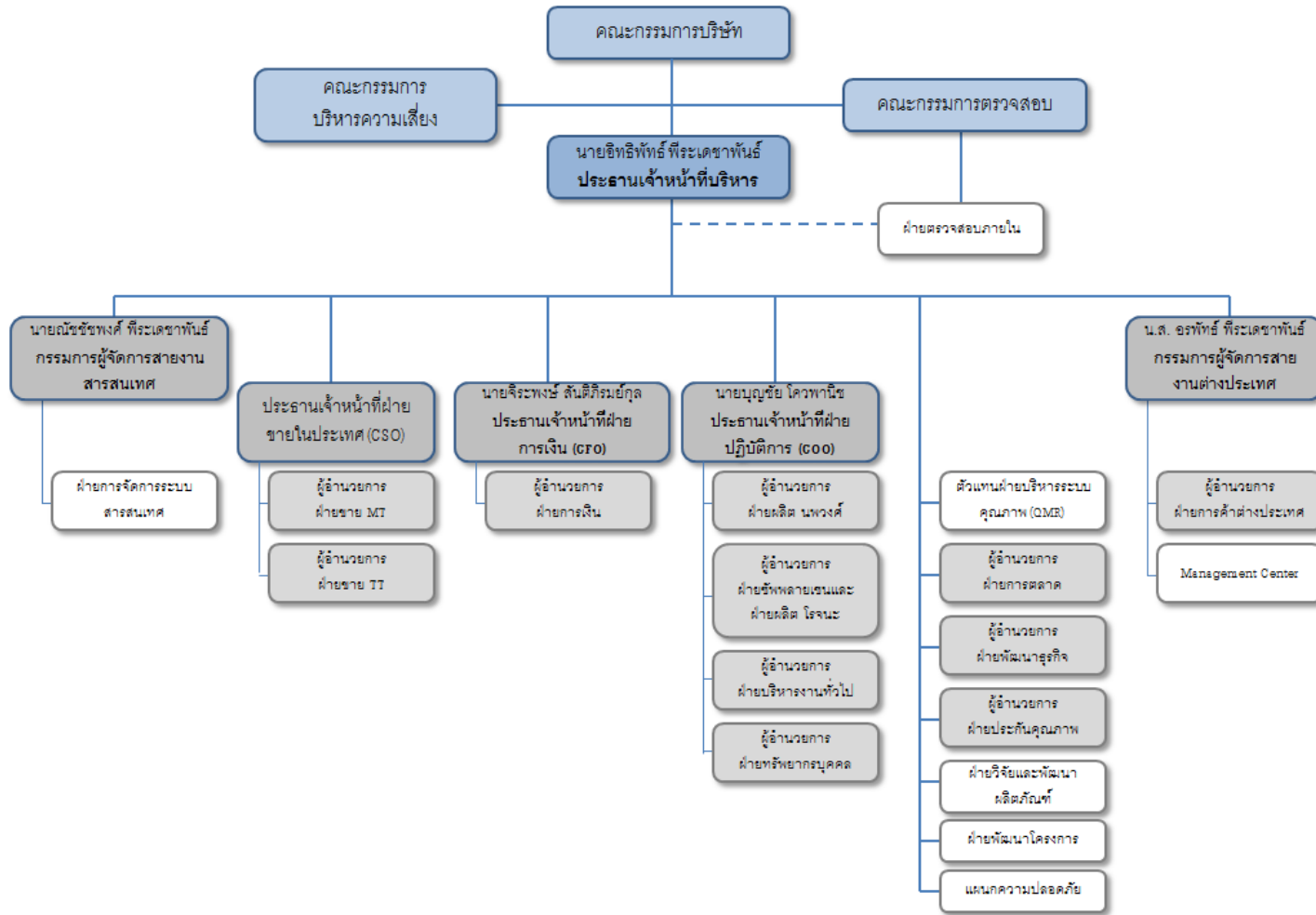


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1. แผนภาพโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ



10.2. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

10.2.1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยุทธ วรรณธรรมาร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นางวณี ทัดนมมณเฑียร	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. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โดยมี นายณัชชัชพงค์ พีระเดชาพันธ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงค์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		
	ปี 2556	ปี 2557	ม.ค. – ก.ย. ปี 2558
1. นายยุทธ วรรณธรรมาร	13/13	12/12	12/12
2. นางวณี ทัดนมมณเฑียร ¹	-	1/1	12/12
3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	13/13	10/12	12/12
4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล ²	2/2	12/12	12/12
5. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	13/13	10/12	12/12
6. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	12/13	11/12	9/12

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		
	ปี 2556	ปี 2557	ม.ค. - ก.ย. ปี 2558
7. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์	13/13	12/12	8/12
8. นางสาวพรวิภา รงคะศิริพันธ์	10/13	12/12	11/12
9. นายนพดล ตัณศลาภิรักษ์ ³	10/13	6/9	-

หมายเหตุ : 1. ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งแทนนายนพดล ตัณศลาภิรักษ์

ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

2. ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

3. ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

10.2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางวณี ทักษณมณเฑียร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายยุทธ วรรณธรรมาร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางวณี ทักษณมณเฑียร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมี นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		
	ปี 2556	ปี 2557	ม.ค. - ก.ย. ปี 2558
1. นางวณี ทักษณมณเฑียร ¹	-	1/1	5/5
2. นายยุทธ วรรณธรรมาร	4/4	5/5	5/5
3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	4/4	3/5	5/5
4. นายนพดล ตัณศลาภิรักษ์ ²	3/4	3/5	-

หมายเหตุ : 1. ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งแทนนายนพดล ตัณศลาภิรักษ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

2. ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

10.2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 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.พรธีรา รงคะศิริพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายวันชัย ว่องพงศาวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 จึงยังไม่มีการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2557 แต่ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจำนวนครั้งที่ กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	ม.ค. – ก.ย. ปี 2558
1. น.ส.อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	4/5
2. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล	5/5
3. นายบุญชัย ไควพานิช	5/5
4. น.ส.พรธีรา รงคะศิริพันธ์	5/5

10.3. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 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 พิระเดชาพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลบริหารกิจการให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

10.5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.5.1. ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาทต่อเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558*
ประธานกรรมการ	40,000	48,000	53,000
กรรมการ	20,000	24,000	26,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	10,000
กรรมการตรวจสอบ	-	-	5,000

หมายเหตุ : * เริ่มใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2558

ในปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 1,008,000.00 บาท 1,416,000.00 บาท และ 1,695,500.00 บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ	จำนวนค่าตอบแทน		
	ปี 2556	ปี 2557	ม.ค. - ก.ย. ปี 2558 ¹
1. นายยุทธ วรรณธรราร	480,000	576,000	598,000
2. นางวณิ ทิศนภมณเฑียร	-	48,000	315,500
3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	240,000	288,000	316,500
4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล	48,000	288,000	465,500
5. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ²	-	-	-
6. นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ²	-	-	-
7. นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ ²	-	-	-
8. นางสาวพรธิรา รงคะศิริพันธ์ ²	-	-	-
9. นายนพดล ตันศลารักษ์ ³	240,000	216,000	-

หมายเหตุ : 1. ในปี 2558 กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นโบนัสนอกเหนือจากตอบแทนรายเดือนที่ได้รับ

2. กรรมการกลุ่มดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น (ไม่ได้รับในฐานะกรรมการ)
3. ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

10.5.2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 ผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมทั้งสิ้น 21,565,101.00 บาท ส่วนในปี 2557 ผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมทั้งสิ้น 24,415,935.00 บาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 ผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมทั้งสิ้น 18,404,000.00 บาท

10.5.3. ค่าตอบแทนอื่น

10.5.3.1. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

10.5.3.2. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดระเบียบจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจัดทะเบียนเพิ่มนายจ้างเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงเทพ มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 1,418 คน 1,474 คน และ 1,600 คน ตามลำดับ ซึ่งแยกตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2558
ฝ่ายการตลาด	55	48	50
ฝ่ายขายต่างประเทศ	26	28	28
ฝ่ายขายในประเทศ	30	29	30
ฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า	20	45	69
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล*	86	88	89
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	18	18	14
ฝ่ายบริหาร	31	28	35
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	51	51	45
ฝ่ายผลิต	940	944	1,055
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายวิจัยและ พัฒนา	14	18	30
ฝ่ายประกันคุณภาพ	55	62	77
ฝ่ายซัพพลายเชน	41	42	43
ฝ่ายขายร้าน Taokaenoi Land	64	73	35
รวมทั้งสิ้น	1,431	1,474	1,600

หมายเหตุ: * ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประกอบไปด้วย พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล แม่บ้าน พนักงานธุรการ พนักงานขับรถ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2558
พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล	26	26	28
แม่บ้าน	33	29	34
พนักงานธุรการ	9	10	8
พนักงานขับรถ	8	10	8
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร	4	4	4
พนักงานประชาสัมพันธ์	3	4	4
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ	3	3	1
ช่างซ่อมบำรุง	0	2	2
รวม	86	88	89

พนักงานรายวันต่างด้าว

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2558
ฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า	-	2	7
ฝ่ายซัพพลายเชน	10	14	16
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-	3	3
ฝ่ายผลิต	783	952	1,528
รวมทั้งสิ้น	793	971	1,554

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในอดีต

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานดังแสดงในตารางด้านล่างนี้ โดยการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00 ของจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ขยายฐานตลาด และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำลังการผลิตเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 ของจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการขยายกำลังการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เดิม ทำให้ต้องจัดหาพนักงานเพิ่มมากขึ้นในฝ่ายการผลิต และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น

เจ้าหน้าที่และพนักงานรายวันคนไทย

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	จำนวน (คน)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
31 ธันวาคม 2556	1,431	(190)	-11.72%
31 ธันวาคม 2557	1,474	43	3.00%
30 กันยายน 2558	1,600	126	8.55%

พนักงานรายวันต่างด้าว

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	จำนวน (คน)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
31 ธันวาคม 2556	793	489	160.86%
31 ธันวาคม 2557	971	178	22.45%
30 กันยายน 2558	1,554	583	60.04%

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2556 ปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหน้าที่และพนักงานรายวันคนไทย

ลักษณะ ผลตอบแทน	ปี 2556		ปี 2557		ม.ค. - ก.ย. ปี 2558	
	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน รายวัน	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน รายวัน	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน รายวัน
จำนวนคน	523	908	569	905	591	1,009
เงินเดือน	133,322,927	99,661,862	164,954,171	79,171,513	132,438,084	60,113,442
โบนัส	7,915,627	1,638,465	14,249,702	1,810,730	27,307,108	2,072,006
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	2,338,109	-	4,294,942	-	4,087,175	-
สวัสดิการและอื่นๆ	59,892,256	21,336,245	57,294,236	16,041,678	48,259,525	11,950,485
ค่ากะ ค่าล่วงเวลา	11,435,267	27,497,898	13,156,161	27,634,351	12,331,938	26,552,238
รวม	214,904,186	150,134,471	253,949,212	124,658,272	224,423,830	100,688,171

พนักงานรายวันต่างด้าว

ลักษณะ ผลตอบแทน	ปี 2556		ปี 2557		ม.ค. - ก.ย. ปี 2558	
	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน รายวัน	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน รายวัน	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน รายวัน
จำนวนคน	-	793	-	971	-	1,554
เงินเดือน	-	67,377,885	-	68,779,086	-	78,860,426
โบนัส	-	-	-	901,580	-	1,978,299
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	-	-	-
สวัสดิการและอื่นๆ	-	8,078,962	-	10,073,632	-	7,497,696
ค่ากะ ค่าล่วงเวลา	-	16,722,402	-	25,747,646	-	39,958,549
รวม	-	92,179,249	-	105,501,943	-	128,294,969

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

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