

10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ วรรณพิงศ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
2. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชาติ เหล่าปรีดา	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายพนิต ภูจินดา	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางปรีญาภรณ์ ตั้งเฝ้าศักดิ์	กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ
6. นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล	กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการ
7. นายปยุต ภูวกุลวงศ์	กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการ
8. นายบัญชา กานตานนท์	กรรมการ

โดยมีนางสาวธัญญาพร มะลิลา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเฝ้าศักดิ์ หรือ นายปยุต ภูวกุลวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล หรือ นายบัญชา กานตานนท์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 และ 9 เดือนแรกปี 2558 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล		ปี 2557		ปี 2558 (ม.ค. ถึง ก.ย.)	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมการประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมการประชุม
1. นายอนันต์	วรดิติพงศ์ ^{1/}	16	-	7	6
2. พลเอกสิทธิศักดิ์	เทภาสิต ^{2/}	16	-	7	5
3. นายสุชาติ	เหล่าปรีดา ^{3/}	16	-	7	5
4. นายพนิต	ภูจินดา ^{4/}	16	-	7	6
5. นางปรีญาภรณ์	ตั้งเฝ้าศักดิ์	16	16	7	7
6. นางสาวปรียาพรรณ	ภูวกุล	16	16	7	7
7. นายปยุต	ภูวกุลวงศ์	16	16	7	7
8. นายบัญชา	กานตานนท์	16	16	7	7

หมายเหตุ :

1/ นายอนันต์ วรดิติพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 /2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

2/ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อ 20 มกราคม 2558 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

3/ นายสุชาติ เหล่าปรีดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และเริ่มเข้าประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 /2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

4/ นายพนิต ภูจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล ^{1/}	ตำแหน่ง
1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาติ เหล่าปรีดา ^{2/}	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพนิต ภูจินดา	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางรวิดา ชูพุทธพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

1/ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต และนายพนิต ภูจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และนายสุชาติ เหล่าปรีดา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2558

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

2/ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

10.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ^{1/}	ตำแหน่ง
1. นายปยุต ภูวกุลวงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุชาติ เหล่าปรีดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพนิต ภูจินดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายบัญชา กานตานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวรสลิน ศรีประทุม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ^{1/}	ตำแหน่ง
1. นายสุชาติ เหล่าปรีดา ^{1/}	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปยุต ภูวกุลวงศ์	กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายศิลป์ชัย สุขชา	กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวรสลิน ศรีประทุม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

10.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ^{1/}	ตำแหน่ง
1. นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปยุต ภูวกุลวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล	กรรมการบริหาร
4. นายบัญชา กานตานนท์	กรรมการบริหาร
5. นายรณรงค์ เดชบุรณะ ^{2/}	กรรมการบริหาร
6. นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ^{2/}	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

1/ คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

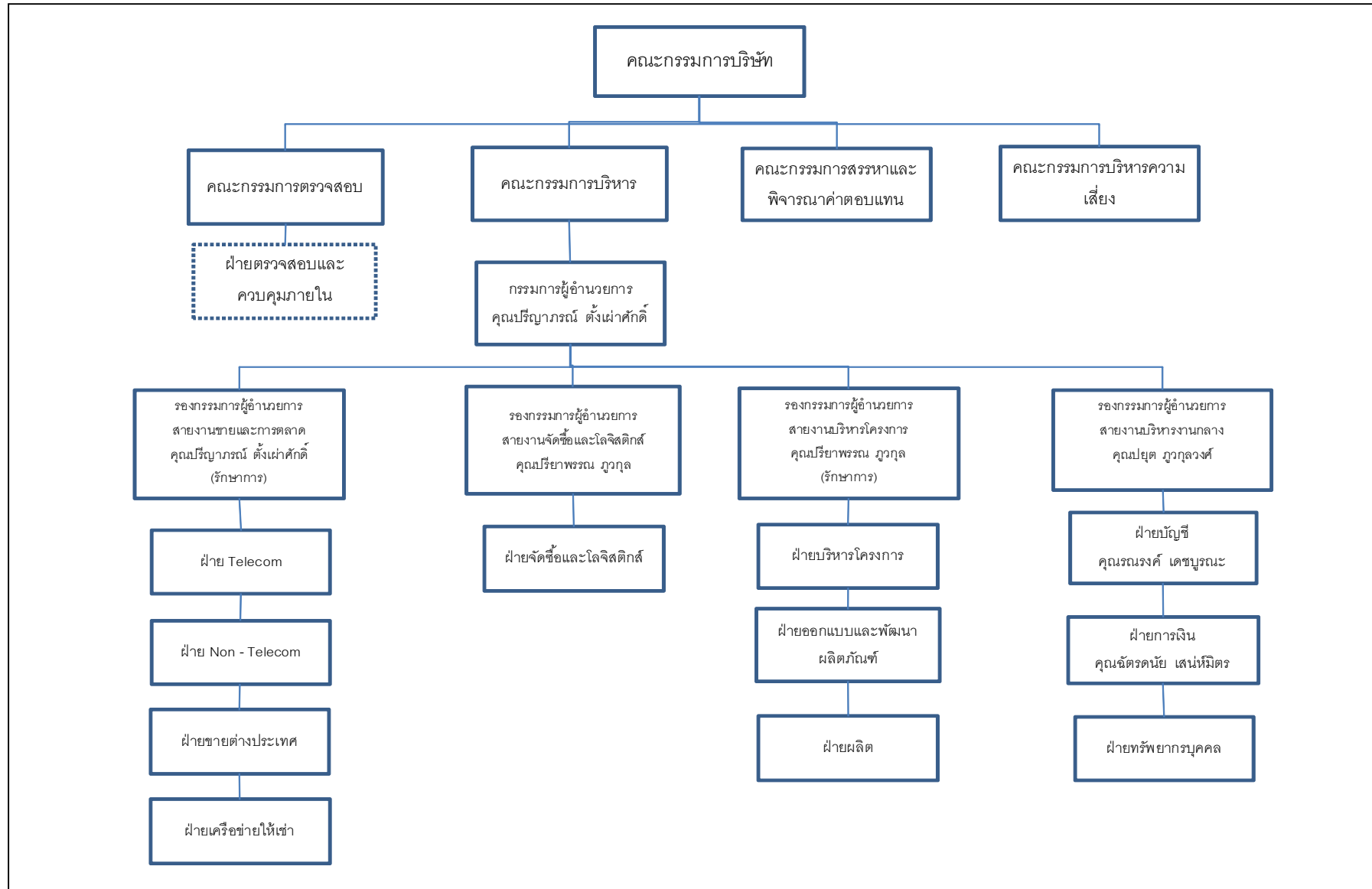
2/ นายรณรงค์ เดชบุรณะ และนายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารในที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

10.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	กรรมการผู้อำนวยการ
2.	นางสาวปรีญาพรรณ ภูวกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานจัดซื้อและโลจิสติกส์
3.	นายปยุต ภูวกุลวงศ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารงานกลาง
4.	นายรณรงค์ เดชบุรณะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5.	นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทดังนี้



10.7 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธัญญพร มะลิลา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

10.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

• กรรมการ

ในที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ เป็นการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ครั้ง)
ประธานกรรมการ	40,000
กรรมการ (กรรมการอิสระ)	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการที่มาจากกรรมการบริหาร, ผู้บริหาร, พนักงานของบริษัท หากกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการในวันเดียวกัน จะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียว

สำหรับงวดปี 2557 และงวด 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

ชื่อ-สกุล		ปี 2557		2558 (ม.ค.-ก.ย.)	
		กรรมการ ^{1/} (บาท)	กรรมการ ตรวจสอบ ^{1/} (บาท)	กรรมการ ^{1/} (บาท)	กรรมการ ตรวจสอบ ^{1/} (บาท)
1. นายอนันต์	วรดิติพงศ์ ^{2/}	-	-	240,000	-
2. พลเอกสิทธิศักดิ์	เทภาสิต ^{3/}	-	-	-	150,000
3. นายสุชาติ	เหล่าปรีดา ^{4/}	-	-	-	150,000
4. นายพนิต	ภูจินดา ^{5/}	-	-	-	180,000
5. นางปรีญาภรณ์	ตั้งเฝ้าศักดิ์	-	-	-	-
6. นางสาวปรียาพรรณ	ภูวกุล	-	-	-	-
7. นายปยุต	ภูวกุลวงศ์	-	-	-	-
8. นายบัญชา	กานตานนท์	-	-	-	-
รวม				240,000	480,000

หมายเหตุ :

- 1/ กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้รับการกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และเริ่มได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป
- 2/ นายอนันต์ วรดิติพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16 /2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และเริ่มได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม



- 2558 เป็นต้นไป และขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยประชุม 1 ครั้ง
- 3/ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16 / 2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และเริ่มได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป และขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อ 20 มกราคม 2558 และ บริษัท ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยประชุม 2 ครั้ง
- 4/ นายสุชาติ เหล่าปรีดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และเริ่มได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
- 5/ นายพนิต ภูจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16 / 2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และเริ่มได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป และขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยประชุม 1 ครั้ง

- **ผู้บริหาร**

ในปี 2557 และงวด 9 เดือน(ม.ค.- ก.ย.) ของปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2557		งวด 9 เดือน ปี 2558	
	จำนวนราย (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส	4	9.88	4	10.17
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น	4	0.78	4	1.97
รวม	4	10.66	4	12.14

ข. ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2557 และงวด 9 เดือน(ม.ค.- ก.ย.) ของปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วย ผลประโยชน์พนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวน 0.19 ล้านบาท , 0.31 ล้านบาท ตามลำดับ

10.9 บุคลากร

ในปี 2557 และ 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) ของปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 263 คน และ 274 คน ตามลำดับ บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 98.86 ล้านบาท และ 85.68 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ายดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	
	ปี 2557	9 เดือนแรก ปี 2558	ปี 2557	9 เดือนแรก ปี 2558
ฝ่ายบริหาร	7	8	2.25	3.70
ฝ่ายขายและการตลาด	7	10	5.69	4.25
ฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์	10	9	3.14	3.30
ฝ่ายบริหารโครงการ	34	39	11.14	9.03
ฝ่ายบริหารงานกลาง	20	19	7.94	7.32
บริษัท กรู๊ป เทค โซลูชั่น จำกัด	105	112	45.45	40.50
บริษัท ไอ ทเวนตี วัน อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	26	25	9.33	7.08
บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	54	52	13.92	10.50
รวม	263	274	98.86	85.68

- **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธรณ์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว