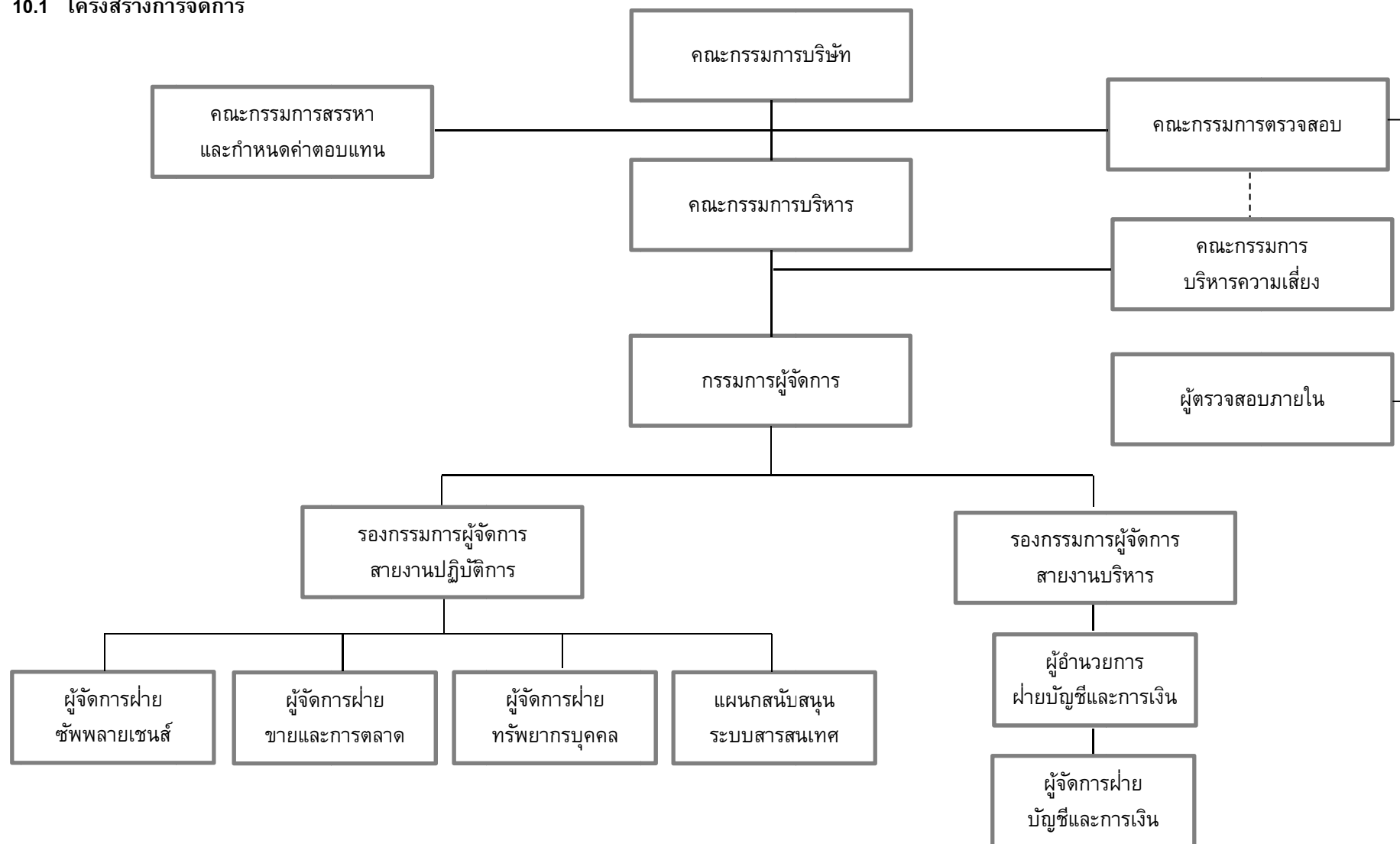


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการ



10.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ	กรรมการ
5. นางอมร พุฒิพิริยะ	กรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	กรรมการ
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ นางอมร พุฒิพิริยะ และนางจุฬารัตน์ งามเลิศลี สองคนลงลายมือชื่อประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2557	ณ วันที่ 30 เมษายน ปี 2558
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์	ไม่มีประชุม	3/3
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	ไม่มีประชุม	3/3
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	ไม่มีประชุม	3/3
4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ	10/10	3/3
5. นางอมร พุฒิพิริยะ	10/10	3/3
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	ไม่มีประชุม	3/3
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	ไม่มีประชุม	3/3

หมายเหตุ: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการหมายเลข 1, 2, 3, 6, และ 7 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ดร.วัฒนา ยืนยง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2557	ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์	ไม่มีประชุม	3/3
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	ไม่มีประชุม	3/3
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	ไม่มีประชุม	3/3

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ได้อนุมัติแต่งตั้งนางสาววัลดี สีนุกูเรื่อง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

10.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.วัฒนา ยืนยง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางจุฬารัตน์ งามเลิศ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

10.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางอมร พุฒิพิริยะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพิทยา จิตมาเส	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวจรรยา เจริญสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธนิต ยศดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวพิชชากร เงินขาว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางดวงใจ อยู่อินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10.6 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอมร พุฒิพิริยะ	กรรมการบริหาร
3. นายพิทยา จิตมาเส	กรรมการบริหาร
4. นางรุ่งนภา พิบูลศรี	กรรมการบริหาร
5. นางบงกช จันทจิตร	กรรมการบริหาร

10.7 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายพิทยา จิตมาเส เป็นเลขานุการบริษัท ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าว
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

10.8 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 7 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธวัชชัย พุฒิพริยะ	กรรมการผู้จัดการ/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
2. นางอมร พุฒิพริยะ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
3. นายพิทยา จิตมาเส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางดวงใจ อยู่อินทร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวจรรยา เจริญสุข	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อฟลายเชนส์
6. นายธนิต ยศดี	ผู้จัดการฝ่ายงานขายและการตลาด
7. นางสาวพิชชากร เงินขาว	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

10.9 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

10.9.1 คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

อัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการ	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000
กรรมการสรรหาฯ	10,000

- หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม
2. บริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสจากผลการดำเนินงานโดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

ตารางแสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – 30 เมษายน 2558

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ สรรหาฯ	รวม
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์	60,000	45,000	-	-	105,000
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	45,000	30,000	-	-	75,000
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	45,000	30,000	-	-	75,000
4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
5. นางอมร พุฒิพิริยะ	-	-	-	-	-
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	45,000	-	-	-	45,000
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	45,000	-	-	-	45,000
รวม	240,000	105,000	-	-	345,000

หมายเหตุ: บริษัทฯ เริ่มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของผู้บริหารในรูปเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม ค่าตำแหน่ง ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ เป็นต้น ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภท	ปี 2556	ปี 2557
	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	1,400,524	3,692,000
ผลตอบแทนอื่นๆ	282,716	335,478
รวม	1,683,240	4,027,478

10.10 บุคลากร

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้นการให้บริการถือเป็นหัวใจสำคัญ ดังนั้น พนักงานของบริษัทฯ จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 325 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานสำนักงาน 149 คน และพนักงานประจำสาขา 176 คน มีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานตั้งแต่ปี 2556 – 2557

สายงาน	31 ธันวาคม 2556 (คน)	31 ธันวาคม 2557 (คน)
1. ฝ่ายการเงิน	3	3
2. ฝ่ายบัญชี	15	20
3. ฝ่ายจัดซื้อ	7	8
4. ฝ่ายคลังสินค้า	76	77
5. ฝ่ายจัดส่งสินค้า	32	22
6. ฝ่ายขาย	3	3
7. ฝ่ายการตลาด	4	5
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	4	9
9. ฝ่ายตรวจสอบ	0	2
รวม	144	149

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสาขาทั้งแต่ปี 2556 – 2557

สาขา	31 ธันวาคม 2556 (คน)	31 ธันวาคม 2557 (คน)
1. สาขาหอนาฬิกา	19	22
2. สาขาเด่นห้าคำปลีก	19	16
3. สาขาศรีทรายมูล	18	21
4. สาขาบ้านตู	23	21
5. สาขาเด่นห้าโฮลเซล (ค้าส่ง)	24	23
6. สาขาแม่สาย	17	18
7. สาขาปากอ	16	15
8. สาขาแม่จัน	0	15
9. สาขาห้วยไคร้	0	14
10. สาขาเวียงป่าเป้า	0	11
รวม	136	176

10.11 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.12 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.13 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนผลตอบแทนพนักงาน ปี 2556 และปี 2557

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	280	30,286,794	325	42,732,865
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	280	1,939,648	325	1,487,321
รวม	280	32,226,442	325	44,220,186

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558

10.14 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้วยรูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่หลากหลาย พร้อมสร้างบรรยากาศในการทำงานเชิงรุกที่เน้นการฝึกฝนทักษะและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ สร้างศูนย์ฝึกอบรมและจัดทำหลักสูตรและคู่มืออบรมพนักงานแต่ละตำแหน่งเพื่อส่งเสริมและยกระดับให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานดังกล่าว อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ กับสถาบันภายนอก