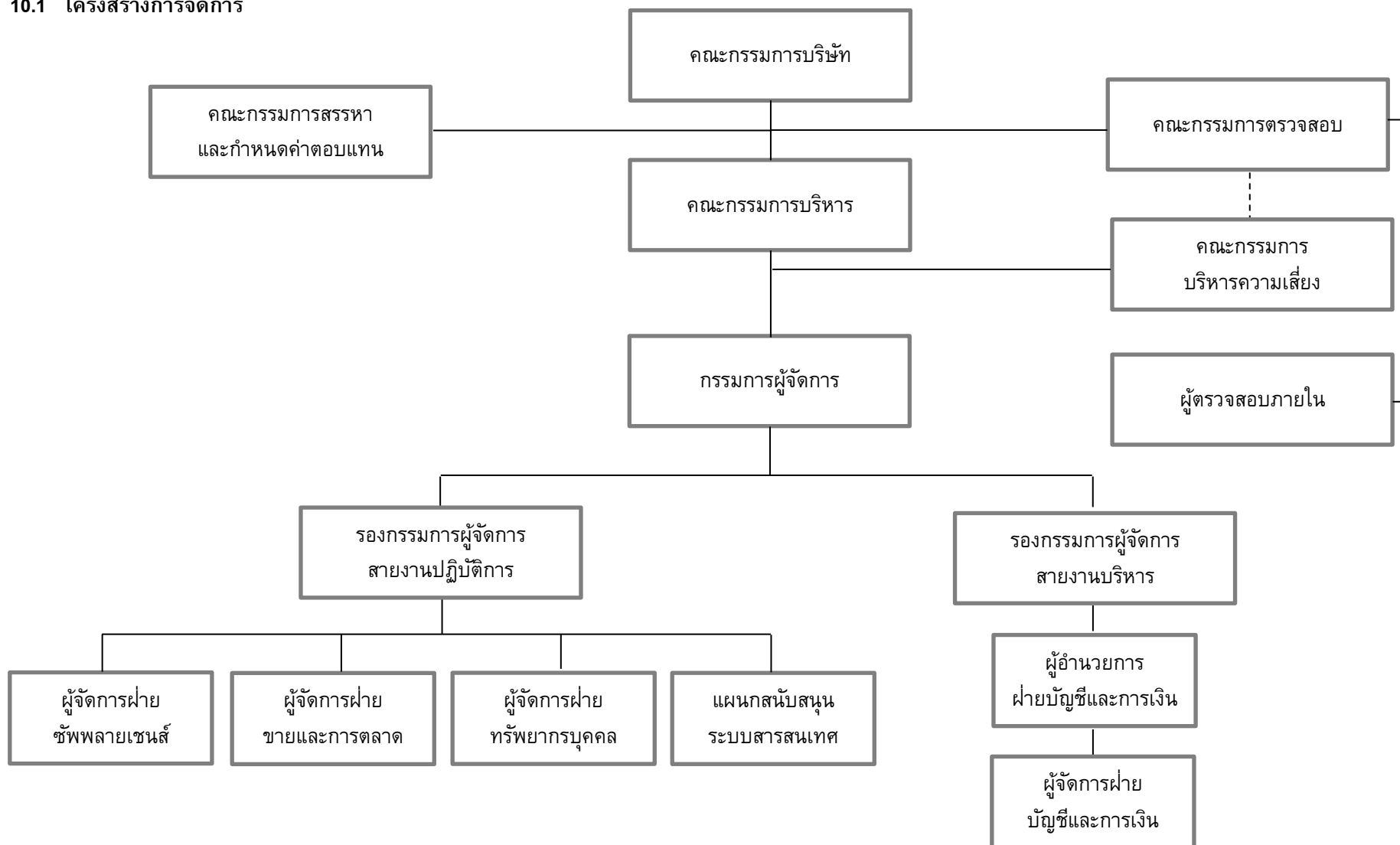


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการ



10.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 19 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ นางอมร พุฒิพิริยะ และนางจุฬารัตน์ งามเลิศลี สองคนลงลายมือชื่อประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2557	ณ วันที่ 19 กันยายน 2558
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์	0/10	7/7
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	0/10	7/7
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	0/10	7/7
4. นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ	10/10	7/7
5. นางอมร พุฒิพิริยะ	10/10	7/7
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	0/10	7/7
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	0/10	7/7

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

10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 19 กันยายน 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 จบปริญญเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ (กรุณาดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2557	ณ วันที่ 19 กันยายน 2558
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์	ไม่มีประชุม	7/7
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	ไม่มีประชุม	7/7
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	ไม่มีประชุม	7/7

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ได้อนุมัติแต่งตั้งนางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

10.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 19 กันยายน 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

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

10.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 19 กันยายน 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 19 กันยายน 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 เป็นเลขานุการบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยนายพิทยา จิตมาเส จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาต่อเนื่องสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น CSP 68/2015 วันที่ 21-22 มกราคม ปี 2559

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 และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าว
 4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

10.8 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 19 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 7 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

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

10.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯและผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

10.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ:

- 1) คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม
- 2) บริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสจากผลการดำเนินงานโดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

ตารางแสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – 19 กันยายน 2558

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)			
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	รวม
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์	140,000	105,000	-	245,000
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	105,000	70,000	-	175,000
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	105,000	70,000	-	175,000
4. นายรัชชัย พุฒิพิริยะ	-	-	-	-
5. นางอมร พุฒิพิริยะ	-	-	-	-
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	105,000	-	-	105,000
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	105,000	-	-	105,000
รวม	560,000	245,000	-	805,000

หมายเหตุ:

- 1) บริษัทฯ เริ่มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558
- 2) คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของผู้บริหารในรูปเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ เป็นต้น ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภท	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ม.ค – มิ.ย.)
	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	1,400,524	3,692,000	4,886,500
ผลตอบแทนอื่นๆ	261,396	301,754	306,952
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,386	35,790	22,035
รวม	1,685,306	4,029,544	5,215,487

10.10 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 342 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 7 คน) แบ่งเป็นพนักงานสำนักงานใหญ่ 154 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 86 คน และพนักงานรายวัน 68 คน และพนักงานประจำสาขา 188 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 124 คน และพนักงานรายวัน 64 คน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 386 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 7 คน) แบ่งเป็นพนักงานสำนักงานใหญ่ 180 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 104 คน และพนักงานรายวัน 76 คน และพนักงานประจำสาขา 206 คน ประกอบด้วยพนักงานประจำ 158 คน และพนักงานรายวัน 48 คน

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานตั้งแต่ปี 2557 – มิถุนายน 2558

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2557		จำนวนพนักงาน ณ 30 มิถุนายน 2558	
	ประจำ	รายวัน	ประจำ	รายวัน
1. ฝ่ายการเงิน	3	-	4	-
2. ฝ่ายบัญชี	17	-	16	1
3. ฝ่ายจัดซื้อ	9	-	12	1
4. ฝ่ายคลังสินค้า	30	59	28	65
5. ฝ่ายจัดส่งสินค้า	15	5	23	9
6. ฝ่ายขาย	3	-	6	-
7. ฝ่ายการตลาด	5	1	4	-
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	2	3	9	-
9. ฝ่ายตรวจสอบ	2	-	2	-
รวม	86	68	104	76

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสาขาดังแต่ปี 2557 – มิถุนายน 2558

สาขางาน	จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2557		จำนวนพนักงาน ณ 30 มิถุนายน 2558	
	ประจำ	รายวัน	ประจำ	รายวัน
1. สาขาหอนาฬิกา	17	3	17	3
2. สาขาเด่นห้าคำปลีก	14	6	17	2
3. สาขาศรีทรายมูล	17	5	13	5
4. สาขาบ้านดู่	16	4	17	14
5. สาขาเด่นห้าโฮลเซล (ค้าส่ง)	17	5	18	6
6. สาขาแม่สาย	12	7	16	3
7. สาขาปากอ	10	8	15	3
8. สาขาห้วยไคร้	9	7	9	2
9. สาขาเวียงป่าเป้า	6	8	11	1
10. สาขาแม่จัน	6	11	11	7
11. สาขาพาน	-	-	14	2
รวม	124	64	158	48

10.11 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.12 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.13 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 7 คน) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนผลตอบแทนพนักงาน ปี 2556 – มิถุนายน 2558

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558 (ม.ค. – มิ.ย.)	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	274	31,842,510	342	35,148,227	386	23,482,015
ผลตอบแทนอื่นๆ	274	1,836,430	342	1,134,968	386	194,665
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	274	946,594	342	1,451,693	386	1,005,684
รวม	274	34,625,533	342	37,734,889	386	24,682,364

10.14 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

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