

10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทุกประการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิงสันต์ ภาณุคุณกิตติ	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	กรรมการ
5. นายธวัชชัย ชีวานนท์	กรรมการ
6. นางสาววรรณชนก วารุณประภา	กรรมการ

โดยมี นางสาววาสนา ศิลปคัมภีร์ภาพ เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง หรือ นางสาววรรณชนก วารุณประภา หรือ นายธวัชชัย ชีวานนท์ โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกปี 2558 มีดังนี้

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด		
	ปี 2557	งวด 9 เดือนแรก ปี 2558	
	บริษัทจำกัด	บริษัทจำกัด	บริษัทมหาชนจำกัด
1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ^{1/}	-	-	4/4
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ ^{1/}	-	-	4/4
3. นายวิงสันต์ ภาณุคุณกิตติ ^{1/}	-	-	4/4
4. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	2/2	5/5	4/4
5. นายธวัชชัย ชีวานนท์ ^{1/}	-	-	4/4
6. นางสาววรรณชนก วารุณประภา	2/2	5/5	4/4
7. นางสาวเสาวนีย์ มั่นคุณธรรม ^{2/}	2/2	5/5	-

- หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายธันวา เลหาศิริวงศ์ นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ และนายธวัชชัย ชีวานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2/ นางสาวเสาวนีย์ มั่นคุณธรรม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดย ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ^{1/}	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ ^{2/}	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายธันวา เลหาศิริวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

2/ บุคคลลำดับที่ 2 เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

โดยมี นางสาววาสนา ศิลปคัมภีร์ภาพ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมี นายสุธี ตาถวนาณิชกุล แห่งบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในงวด 9 เดือนแรกปี 2558 มีดังนี้

ชื่อ – สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
	งวด 9 เดือนแรก ปี 2558
1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์	3/3
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	3/3
3. นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ	3/3

10.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธวัชชัย ชีวานนท์ ^{1/}	กรรมการผู้จัดการ

- 3. นางสาววรรณชนก วารุณประภา^{2/} ผู้จัดการทั่วไป และรักษาการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- 4. นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช^{3/} ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการหัวหน้าแผนกบัญชี
- 5. นายจิรัฐติพงศ์ ทะวิลลา ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- 6. นางสาวศรัญญา บัวบาน^{4/} ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1
- 7. นางสาวสุรกานต์ แสงนาค^{5/} ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2
- 8. นางสาวไพลิน กรนุ้ม หัวหน้าแผนกการเงิน

หมายเหตุ: 1/ เดิม บริษัทไม่มีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ต่อมา บริษัทได้แต่งตั้งนายธวัชชัย ชีวานนท์ เป็นกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558

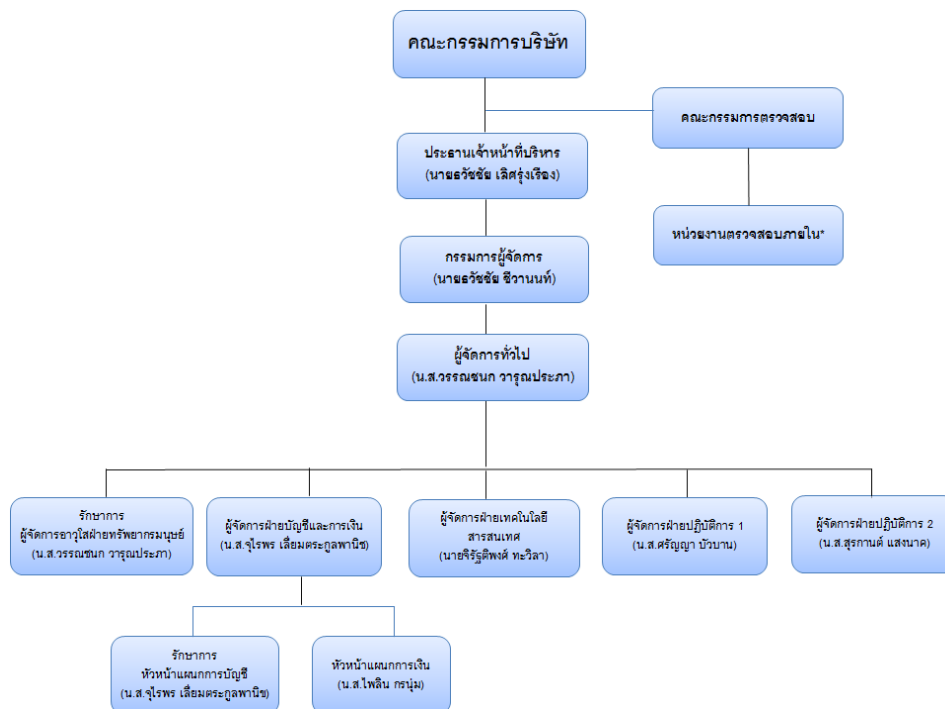
2/ นางสาวเชอริรี่ รัสปพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 ต่อมานางสาวเชอริรี่ รัสปพร ได้ลาออกในเดือนตุลาคม 2558 ดังนั้น บริษัทจึงได้แต่งตั้งนางสาววรรณชนก วารุณประภา ผู้จัดการทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

3/ เดิม บริษัทไม่มีตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อมา บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และรักษาการหัวหน้าแผนกบัญชี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

4/ นางสาวจิรัฐติกาล ตินณภพวรรณท์ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ต่อมา นางสาวจิรัฐติกาล ตินณภพวรรณท์ ได้ลาออกในเดือนตุลาคม 2558 ดังนั้น บริษัทจึงได้เลื่อนตำแหน่งนางสาวศรัญญา บัวบาน เป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

5/ นางสาวอัญชลี คำพูน ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ต่อมา นางสาวอัญชลี คำพูน ได้ลาออกในเดือนตุลาคม 2558 ดังนั้น บริษัทจึงได้เลื่อนตำแหน่งนางสาวสุรกานต์ แสงนาค เป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ดังนี้



หมายเหตุ : * หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

10.4 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาววาสนา ศิลปคัมภีร์ ภาพ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (โปรดดูคุณสมบัติในเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้:-

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 1. ทะเบียนกรรมการ
 2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกำหนด

10.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :-

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 24,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานในทุกคณะที่ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของกรรมการนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น

ในปี 2557 บริษัทไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับในงวด 9 เดือนแรกปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้ :-

หน่วย : บาท

ชื่อ – สกุล	งวด 9 เดือนแรก ปี 2558 ^{1/}	
	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
1. นายธันวา เลหาศิริวงศ์	120,000	96,000
2. นางมณฑุณี สุขพันธ์รัตน์	80,000	-
3. นายวิงสันต์ ภาณุดุลกิตติ	80,000	-

หน่วย : บาท

ชื่อ - สกุล	งวด 9 เดือนแรก ปี 2558 ^{1/}	
	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
4. นายอวิชัย เลิศรุ่งเรือง	-	-
5. นายอวิชัย ชีวานนท์	-	-
6. นางสาววรรณชนก วารุณประภา	-	-
7. นางสาวเสาวนีย์ มั่นคุณธรรม ^{2/}	-	-

หมายเหตุ: 1/ บริษัทได้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบภายหลังจากบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่กำหนดจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

2/ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

ผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร (ไม่รวมหัวหน้าแผนกการเงิน) จำนวน 7 คน อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 8.54 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ

สำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร (ไม่รวมหัวหน้าแผนกการเงิน) จำนวน 7 คน (ไม่รวมค่าตอบแทนของนางสาวศรัญญา บัวบาน และนางสาวสุรกานต์ แสงนาค เนื่องจากได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารในเดือนพฤศจิกายน 2558) อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 7.71 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น จำนวนรวม 0.06 ล้านบาท

10.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 190 คน และ 252 คน โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 73.67 ล้านบาท และ 62.82 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสายงานได้ดังนี้ :-

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2557	งวด 9 เดือนแรก ปี 2558
เลขานุการ	1	1
แผนกทรัพยากรมนุษย์ (รวมประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ)	13	9
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	4	6
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	5	6
ฝ่ายปฏิบัติการ 1	110	163
ฝ่ายปฏิบัติการ 2	18	31
แผนกอบรม	5	4
แผนกบริหารจัดการ	34	32
รวม	190	252

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 59 คน และ 38 คน โดยบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20.81 ล้านบาท และ 10.89 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสายงานได้ดังนี้ :-

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2557	งวด 9 เดือนแรก ปี 2558
ฝ่ายปฏิบัติการ ASNL	59	38
รวม	59	38

ค่าตอบแทนอื่นๆ แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ไม่มี -

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 มีพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 115 คน จากพนักงานทั้งหมด 297 คน (รวมผู้บริหาร 7 คนด้วย)

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทได้วางแนวทางโดยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนางานองค์กร และกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้น โดยบริษัทได้กำหนดงบประมาณไว้สำหรับพัฒนาพนักงานจำนวน 72 ล้านบาทสำหรับปี 2558