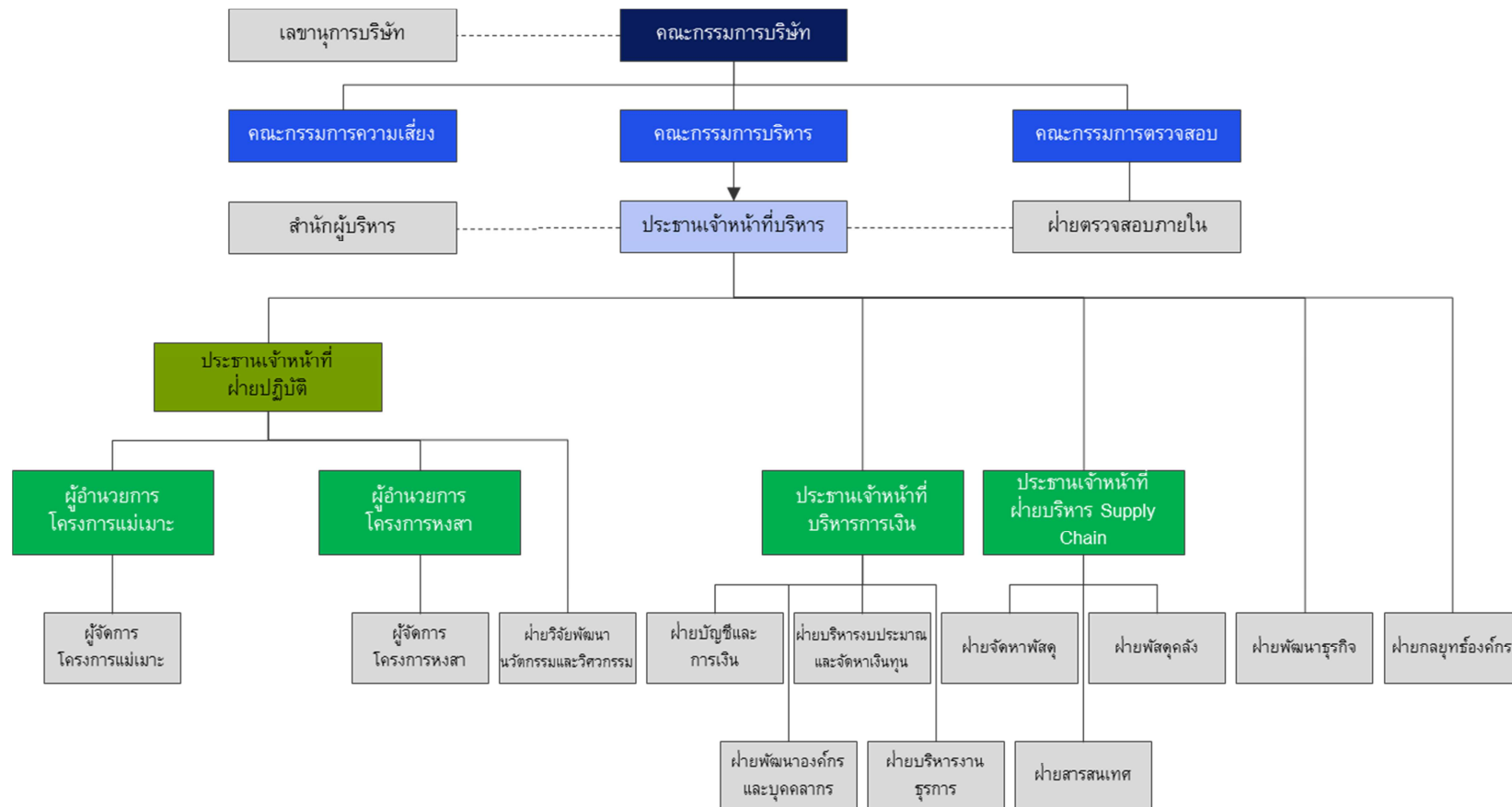


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้



10.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายนพพันธ์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางกึ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายศาสวัต ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายภวัต ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
9. นายกวิทย์ ศิริสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายชาลี รัชส์สุธี	กรรมการ
11. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	กรรมการ
12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการ/กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุพล อันสุวรรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 5 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) และกรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คือ (1) นายศาสวัต ศิริสรณ์ นายนพพันธ์ เมืองโคตร นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์ นายกวิทย์ ศิริสรณ์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ (2) นายศาสวัต ศิริสรณ์ หรือ นายนพพันธ์ เมืองโคตร หรือ นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์ หรือ นายกวิทย์ ศิริสรณ์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภวัต ศิริสรณ์ หรือ นายชาลี รัชส์สุธี หรือ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ หรือ นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบริษัท” ก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) เสียชีวิต
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายศิริชัย โตวิริยะเวช มีประวัติการทำงานในสายงานการเงินและการลงทุนมาโดยตลอด และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง นางกิ่งเทียน บางอ้อ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 2 แห่ง และมี นายอัศวิน มะลิขาว เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และในงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2558		3 เดือนแรกของปี 2559 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)	
		กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ
1. นายสมบุรณ์ มณีนาวา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	5/8	-	1/1	-
2. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	กรรมการอิสระ	5/8	3/3	1/1	1/1
3. นางกึ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ	6/8	3/3	1/1	1/1
4. นายมงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ	5/8	3/3	1/1	1/1
5. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการ	8/8	-	1/1	-
6. นายศาสวัต ศิริสรณ์	กรรมการ	8/8	-	1/1	-
7. นายวิทวัส ศิริสรณ์	กรรมการ	8/8	-	1/1	-
8. นายชาลี รัชส์สุธี	กรรมการ	6/8	-	1/1	-
9. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	กรรมการ	6/8	-	1/1	-
10. นายภวัต ศิริสรณ์	กรรมการ	5/8	-	1/1	-
11. นายกวิทย์ ศิริสรณ์	กรรมการ	8/8	-	1/1	-
12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการ	8/8	-	1/1	-

หมายเหตุ กรรมการท่านที่ 1, 2, 4 และ 10 ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

10.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิทวัส ศิริสรณ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกวิทย์ ศิริสรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจตุรพร บุญยสถิตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพงษ์ธรศ พิธิยนารุจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุพล อันสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาววันดี แซ่เอี้ยว	กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.1.4 คณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 ท่าน โดย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพนธ์ เมืองโคตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศาสวัต ศิริสรพ์	กรรมการบริหาร
3. นายวิทวัส ศิริสรพ์	กรรมการบริหาร
4. นายกวิตม์ ศิริสรพ์	กรรมการบริหาร
5. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการบริหาร
6. นายภวัต ศิริสรพ์	กรรมการบริหาร
7. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	กรรมการบริหาร
8. นายจตุพร บุญสถิตย์	กรรมการบริหาร
9. นายสินทร์ วรรณะลี	กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุพล อันสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

10.1.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศาสวัต ศิริสรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิทวัส ศิริสรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายกวิตม์ ศิริสรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
4. นายภวัต ศิริสรพ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain
5. นายอวยชัย คล้ายทับทิม	ผู้อำนวยการโครงการแม่เกาะ
6. นายวิฑูรย์ ชินวนิชย์	ผู้อำนวยการโครงการหงสา
7. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

10.1.6 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุพล อันสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของ บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการ
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.2 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้มอบหมายอำนาจในการอนุมัติให้กรรมการผู้ได้รับมอบหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การอนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
องค์กรและการบริหาร การว่าจ้างที่ปรึกษา/ บริษัทที่ปรึกษา	> 10 ล้านบาท/ครั้ง	≤ 10 ล้านบาท/ครั้ง	≤ 5 ล้านบาท/ครั้ง
งบประมาณลงทุน การให้กู้ และกู้ยืม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพิ่มเติม ระหว่างปี/ โอนย้ายรายการระหว่างปี	> 100 ล้านบาท/ปี	≤ 100 ล้านบาท/ปี	≤ 50 ล้านบาท/ปี

การอนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การลงทุน/การกู้ยืม	> 100 ล้านบาท/ปี	≤ 100 ล้านบาท/ปี	≤ 50 ล้านบาท/ปี
บัญชีและการเงิน			
การอนุมัติเงินเบิกทดรอง			≤ 1 ล้านบาท/ปี
การปรับปรุง/ตัดจำหน่ายทรัพย์สินและสินค้างคลัง	> 10 ล้านบาท/ปี	≤ 10 ล้านบาท/ปี	≤ 5 ล้านบาท/ปี
การขายทรัพย์สิน	> 50 ล้านบาท/ปี	≤ 50 ล้านบาท/ปี	≤ 10 ล้านบาท/ปี
จัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง			
พิจารณาอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	ไม่จำกัด	≤ 100 ล้านบาท/ปี	≤ 50 ล้านบาท/ปี
งานประชาสัมพันธ์			
การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา จัดกิจกรรม สันทนาการ และจัดชุมชนสัมพันธ์			> 100,000 บาท/ครั้ง

10.3 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 16) ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการ

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

- | | | |
|---------------------------------|---------|------------|
| - ประธานกรรมการ | เดือนละ | 40,000 บาท |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | เดือนละ | 25,000 บาท |
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | เดือนละ | 15,000 บาท |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | เดือนละ | - บาท |

1.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

- | | | |
|-----------------------------|---------|------------|
| - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | ครั้งละ | 15,000 บาท |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | ครั้งละ | 8,000 บาท |

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

2.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

- | | | | |
|---|------------------------|---------|------------|
| - | ประธานกรรมการตรวจสอบ | เดือนละ | 25,000 บาท |
| - | กรรมการตรวจสอบท่านอื่น | เดือนละ | 15,000 บาท |

2.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

- ประชานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ - บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ครั้งละ - บาท

ในปี 2558 และในงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2558		3 เดือนแรกของปี 2559 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)	
	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา	360,000	75,000	120,000	45,000
2. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	225,000	75,000	75,000	45,000
3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	135,000	75,000	45,000	45,000
4. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ ¹	135,000	75,000	45,000	45,000
5. นายพนพพันธ์ เมืองโคตร	-	-	-	-
6. นายศาสวัต ศิริสรณ์	-	-	-	-
7. นายวิทวัส ศิริสรณ์	-	-	-	-
8. นายชาลี รักษ์สุธี	135,000	75,000	45,000	45,000
9. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ ²	135,000	75,000	45,000	45,000
10. นายภวัต ศิริสรณ์	-	-	-	-
11. นายกวิทย์ ศิริสรณ์	-	-	-	-
12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1/ ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในปี 2557 และ 2558 เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท และ 45,000 บาทตามลำดับ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

2/ นายกิตติรัฐ ทวีลาภ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในปี 2557 และ 2558 เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท และ 60,000 บาทตามลำดับ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

(2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ มีโครงการจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขาย และข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเอกสารแนบ 6) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวแก่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ 3 ราย ซึ่งแต่ละรายได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ 5 ของ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอีก 18,000,000 หน่วย บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน โปรดพิจารณาในส่วนที่ 2 หัวข้อ 9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

10.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ) สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2558	3 เดือนแรกของปี 2559
จำนวน (คน)	10	10
ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	18.71	4.71

10.4 บุคลากร

10.4.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 10 คน) แบ่งตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)	
	31 ธันวาคม 2558	31 มีนาคม 2559
- ฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร	15	15
- ฝ่ายที่ปรึกษา	3	3
- ฝ่ายวิศวกรรม	11	12
- ฝ่ายควบคุมต้นทุน	3	3
- ฝ่ายซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า-เครื่องกล)	290	295
- ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง	432	465
- ฝ่ายปฏิบัติการสายพาน	141	143
- ฝ่ายความปลอดภัยวิชาชีพ	2	2
- ฝ่าย Supply Chain (จัดหาพัสดุ / บริหารคลังพัสดุ)	53	58
- ฝ่ายสารสนเทศ	6	6
- ฝ่ายบัญชี-การเงิน	25	24
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3	2
- ฝ่ายบริหารค่าจ้าง	2	2
- ฝ่ายบริหารงบประมาณและจัดหาเงินทุน	7	6
- ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร	5	5
- ฝ่ายบริหารธุรการ	52	50
รวม	1,050	1,091

10.4.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และปี 2559 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวน 213.64 ล้านบาท และ 51.09 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

10.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

10.4.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นกิจการดำเนินงานเหมือง ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างความมีประสิทธิภาพและเพียงพอของเครื่องจักรและกำลังคน โดยการสร้างกำลังคนเพื่อรองรับงานที่มีในปัจจุบันและงานที่จะขยายในอนาคต บริษัทฯ นำลักษณะเฉพาะของแรงงานในอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนทางการดูแลแรงงานของบริษัท โดยเบื้องต้นพบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการมีแนวโน้มในการย้ายงานค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีความต้องการแรงงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านสูงเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างพนักงานจากระดับปฏิบัติการและระดับกลางให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้ทันกับพนักงานระดับสูงที่มีความรู้และประสบการณ์สูง และเพื่อให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง การสร้างความรู้ในการทำงานที่สำคัญ คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานและถ่ายทอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากหัวหน้างานนั่นเอง และที่สำคัญคือ การประสานการทำงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างพนักงานในแต่ละสายงานคือปัจจัยที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยรวมดังนี้

เป้าหมาย(Goal) การพัฒนาบุคลากร

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Nominees)
2. มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรในมิติต่างๆ
3. มีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบการสื่อสารภายในองค์กร ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการสรรหาบุคลากร ระบบการฝึกอบรม และระบบการประเมิน
4. มีกระบวนการส่งเสริมและสร้างทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานที่เหมาะสม

กลยุทธ์ (Strategy) การพัฒนาบุคลากร

1. สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญที่ต้องสั่งสมและพัฒนาต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการสร้างระบบผู้สืบทอดตำแหน่งงาน โดยเน้นการพัฒนาด้านศักยภาพบุคลากรทั้ง 3 ด้าน คือสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะด้าน และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
2. บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดเกณฑ์ในการยอมรับไว้ที่ร้อยละ 70 โดยการสุ่มจากจำนวนพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร

ในมิติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารงานให้พนักงานมีความพึงพอใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงานโดยรวม

3. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเพื่อลดกำแพงกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และระหว่างส่วนงานที่ต้องทำหน้าที่ประสานงาน เพิ่มความแข็งแกร่งของระบบควบคุมภายใน ดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีการเลื่อนหรือปรับตำแหน่งงานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งอายุงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม อันจะส่งผลให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานโดยรวม ซึ่งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานเก่าและพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ โดยแบ่งเป็นช่วงการพัฒนา คือ ช่วงระยะเวลาทดลองงาน ช่วงระหว่างบรรจุเป็นพนักงานประจำ และช่วงระหว่างเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการจัดทำเป็น Training Road Map จัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายปี รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการส่งเสริมและสร้างทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานซึ่งพนักงานจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และสุดท้ายบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป