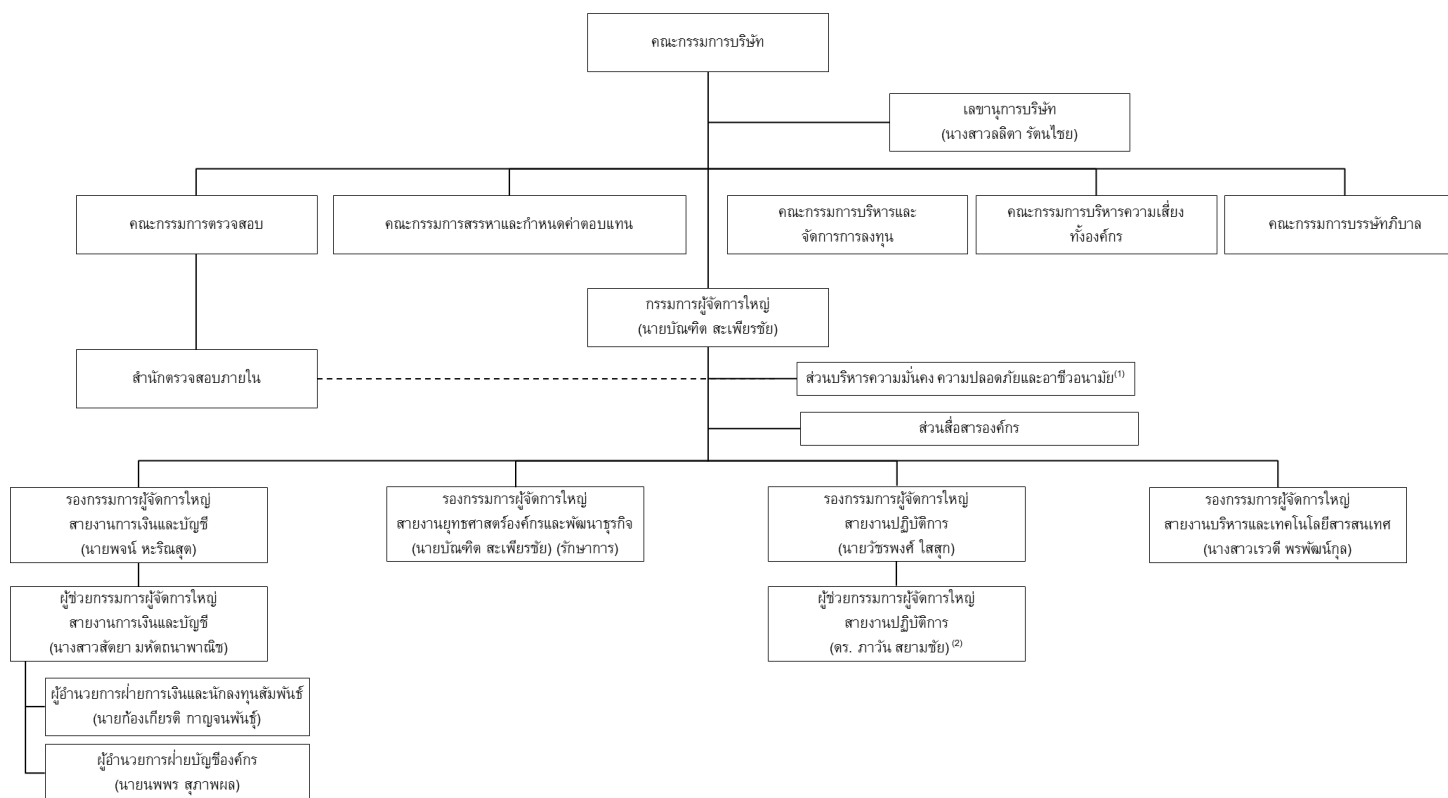


## 10. โครงสร้างการจัดการ

ณ ปัจจุบัน โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาบุคลากร

<sup>(2)</sup> ดร. ภาวัน สยามชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

**10.1 คณะกรรมการบริษัท**
**10.1.1 คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน และสามารถสรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558) และปี 2559 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559) ได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	
		ปี 2558 (17 ก.ค. – 31 ธ.ค.)	ปี 2559 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย.)
1. นายพิชัย ชุณหะวัณ <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการ	4 / 5	4 / 4
2. พลเรือเอกศิษณุวัชร วงษ์สุวรรณ <sup>(2) (3)</sup>	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- / 1	3 / 4
3. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช <sup>(2)</sup>	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน	5 / 5	4 / 4
4. นายธรรมยศ ศรีช่วย <sup>(3)</sup>	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล	1 / 1	3 / 4
5. พลเอกอุทิศ สุนทร <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	1 / 1	4 / 4
6. ศาสตราจารย์ ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	1 / 1	3 / 4
7. นางวิไล ฉันทันต์ศรี <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล	1 / 1	4 / 4
8. นายธีระพงษ์ นิลวรรณกุล <sup>(4)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	- / -	3 / 3
9. พลเอกคณิต สาทักษ์ <sup>(5)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- / -	2 / 2
10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย <sup>(6)</sup>	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ บริหารและจัดการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล	5 / 5	4 / 4

- หมายเหตุ: (1) นายพิชัย ชุณหะวัณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
- (2) พลเรือเอกศิษฏวัชร วงษ์สุวรรณ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
- (3) พลเรือเอกศิษฏวัชร วงษ์สุวรรณ นายธรรมยศ ศรีช่วย พลเอกอุทิศ สุนทร ศาสตราจารย์ ดร. สุวัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และนางวิไล จันทน์ตรีศรี ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
- (4) นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
- (5) พลเอกคณิต สาทิกษ์ ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
- (6) นายบัณฑิต สะเพียรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิชัย ชุณหะวัณ ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายพิชัย ชุณหะวัณ ประธานกรรมการ หรือ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช หรือ พลเรือเอก ศิษฏวัชร วงษ์สุวรรณ หรือ พลเอก อุทิศ สุนทร หรือ นางวิไล จันทน์ตรีศรี หรือ นายธรรมยศ ศรีช่วย หรือ นายสุวัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล หรือ พลเอกคณิต สาทิกษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders)
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)

4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งมีแผนการพัฒนาพนักงาน และความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
5. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
8. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
9. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
10. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียม
11. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
12. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
14. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
15. งดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน

16. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ในบริษัท และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
  - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
  - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ
17. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตรอันได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
18. คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี
19. คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
20. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
21. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
22. มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
23. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินการต่างๆ การกู้ยืม หรือ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้ำประกัน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
24. พิจารณาและหรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
25. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

26. พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
27. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
28. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ซึ่งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้ง

กรรมการหรือบุคคลใดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และมีอำนาจถอดถอนบุคคลดังกล่าวจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ด้วย ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง

4. ประธานกรรมการต้องมีใช้บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก
6. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 89/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## 10.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 10.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และสามารถสรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558) และปี 2559 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559) ได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	
		ปี 2558 (17 ก.ค. – 31 ธ.ค.)	ปี 2559 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย.)
1. นางวิไล ฉันทันต์รัตมี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 / 1	6 / 6
2. พลเอกอุทิศ สุนทร	กรรมการตรวจสอบ	1 / 1	6 / 6
3. นายธีระพงษ์ นิลวรรณสกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ	- / -	2 / 2
<b>กรรมการตรวจสอบที่ลาออกระหว่างปี</b>			
1. ศาสตราจารย์ ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ <sup>(2)</sup>	กรรมการตรวจสอบ	- / 1	3 / 4

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นายธีระพงษ์ นิลวรรณสกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

<sup>(2)</sup> ศาสตราจารย์ ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

นางวิไล ฉันทันต์รัตมี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนายประสิทธิ์ สกุลเกษสุวรรณ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ



6. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฏบัตร (Charter)
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอคำตอบแทน และเสนอการพิจารณาถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
10. ให้ความเห็นชอบ กฏบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน
11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
4. ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ครบกำหนดตามวาระ
  - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
  - ลาออก
  - ตาย

- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
5. ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่างลงนั้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่ปรากฏว่าตำแหน่งที่ว่างลงนั้นส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่างลงนั้นโดยเร็วและจะต้องไม่เกินกว่า 3 เดือนภายหลังจากที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งได้ตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

#### 10.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และสามารถสรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2559 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559) ได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด ปี 2559 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย.)
1. พลเรือเอก ศิษุวัชร วงษ์สุวรรณ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 1
2. พลเอกคณิต สาทิทักษ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 1
3. ศาสตราจารย์ ดร. สุวัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 1

ศาสตราจารย์ ดร. สุวัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
7. ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนบุคคลที่ลาออกหรือพ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

#### 10.2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอกคณิต สาทัทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการบริษัท
3. นางวิไล ฉันทันต์ศรีมี	กรรมการบริษัท
4. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการบริษัท

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 และครึ่งปีแรกของปี 2559

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันให้คณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานบริษัทได้ตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทแทนบุคคลที่ลาออกหรือ

พันธภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ  
บรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน

#### 10.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และสามารถสรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยงทั้งองค์กร สำหรับปี 2559 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559) ได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวน ครั้งของการประชุมทั้งหมด ปี 2559 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย.)
1. นายธรรมยศ ศรีช่วย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	1 / 1
2. พลเอก อูทิศ สุนทร	กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	1 / 1
3. ศาตราจารย์ ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	1 / 1
4. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	1 / 1

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่  
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงองค์กรทั้งองค์กร
2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงในทุกองค์กร
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรแทนบุคคลที่ลาออกหรือพ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรซึ่งตนแทน

### 10.2.5 คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุนซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน และสามารถสรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน สำหรับปี 2559 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559) ได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด ปี 2559 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย.)
1. นายชัยวัฒน์ โควาริสารัช	ประธานกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน	2 / 2
2. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการบริหารและจัดการการลงทุน	2 / 2

โดยมี ดร.อนุสรณ์ แสงนันทกุล เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน และนายชาญวิทย์ ตรังอดิษฐ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการควบคุมกิจการและการจำหน่าย สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน ดังนี้

1. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กร และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันข้อจำกัด ความหลากหลายและความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทางเป้าหมายและแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณากลับนกรอง ติดตามโครงการและโอกาสลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารและจัดการลงทุน

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ลงทุนสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
3. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
4. สั่งการและเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน

1. กรรมการบริหารและจัดการการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการบริหารและจัดการการลงทุนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารและจัดการการลงทุนแทนบุคคลที่ลาออกหรือซึ่งพ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารและจัดการการลงทุนซึ่งตนแทน

### 10.3 ผู้บริหาร

ณ ปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
2. นายพจน์ หะริณสุต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
3. นายวัชรพงศ์ ไสสุก	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ



รายชื่อ	ตำแหน่ง
4. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เลขานุการบริษัท
5. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
6. ดร. ภาวัน สยามชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
7. นายก้องเกียรติ กาญจนพันธ์ุ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
8. นายนพพร สุภาพผล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้

- กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เจรจาและเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในกำหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร

8. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
9. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
10. ดำเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง การโยกย้าย การพ้นสภาพและอื่นๆ ยกเว้นพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
12. การโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยกเว้น การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างการพ้นสภาพ และอื่นๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
14. ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติดอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length)
17. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินเพื่อกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากตามสัญญา หรือ ข้อผูกพันใดๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการ หรือกำหนดและอนุมัติวิธีการจัดหาเงินสด ครั้งละไม่เกิน 50.0 ล้านบาท

**10.4 เลขานุการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดย นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล มีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1

**หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรทราบ
  2. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  3. ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
  4. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.
  5. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ รายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว
  6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
    - ทะเบียนกรรมการ
    - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการจัดทำข้อมูลและ เอกสารประกอบการประชุม
    - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทำข้อมูลและเอกสาร ประกอบการประชุม
    - รายงานประจำปี
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

## 10.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 10.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	31,250	31,250
รองประธานกรรมการ	28,125	28,125
กรรมการ	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการ	12,500	15,625
กรรมการ	10,000	12,500
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการ	-	15,625
กรรมการ	-	12,500
<b>คณะกรรมการบริษัทภิบาล</b>		
ประธานกรรมการ	-	15,625
กรรมการ	-	12,500
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร</b>		
ประธานกรรมการ	-	15,625
กรรมการ	-	12,500
<b>คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน</b>		
ประธานกรรมการ	-	15,625
กรรมการ	-	12,500

คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน โดยจะคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเงินโบนัสประจำปีสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25.0 และ 12.5 ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรณีพนักงาน BCP เป็นกรรมการผู้แทน จะได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายหลังจากที่บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

สำหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558) กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ระบุไว้ข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)						รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน	
1. นายพิชัย ชุณหวิธร <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการ	50,000	-	-	-	-	-	50,000
2. พลเรือเอกศิษุวัชร วงษ์สุวรรณ <sup>(2)</sup>	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000	-	-	-	-	-	25,000
3. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
4. นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการบริษัทภิบาล	50,000	-	-	-	-	-	50,000
5. พลเอกอุทิศ สุนทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	50,000	22,500	-	-	-	-	72,500
6. ศาสตราจารย์ ดร. สุขชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	50,000	10,000	-	-	-	-	60,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)						รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน	
7. นางวิไล ฉันทันต์รัมย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท	50,000	28,125	-	-	-	-	78,125
8. นายธีระพงษ์ นิลวรรณกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-
9. พลเอกคณิต สาทิกษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย <sup>(3)</sup>	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหารและจัดการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร / กรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>275,000</b>	<b>60,625</b>	-	-	-	-	<b>335,625</b>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นายพิชัย ชุณหวิชัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

<sup>(2)</sup> พลเรือเอกศิษฏ์วชิร วงษ์สุวรรณ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

<sup>(3)</sup> กรรมการดังกล่าวเป็นพนักงานของ BCP ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายหลังจากที่บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2559 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559) เป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)						รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน	
1. นายพิชัย ชุณหวิชัย <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการ	293,750	-	-	-	-	-	293,750
2. พลเรือเอกศิษุวัชร วงษ์สุวรรณ <sup>(2)</sup>	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	237,500	-	15,625	-	-	-	253,125
3. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
4. นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล	225,000	-	-	-	15,625	-	240,625
5. พลเอกอุทิศ สุนทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	250,000	135,000	-	-	12,500	-	397,500
6. ศาสตราจารย์ ดร. สุวัชรวิรุ์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	225,000	67,500	12,500	-	12,500	-	317,500

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)						รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน	
7. นางวิไล ฉันทันต์ศรีศรี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล	250,000	168,750	-	-	-	-	418,750
8. นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	200,000	55,000	-	-	-	-	255,000
9. พลเอกคณิต สาทัทักษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	125,000	-	12,500	-	-	-	137,500
10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย <sup>(3)</sup>	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหารและจัดการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>1,806,250</b>	<b>426,250</b>	<b>40,625</b>	<b>-</b>	<b>40,625</b>	<b>-</b>	<b>2,313,750</b>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นายพิชัย ชุณหวิชัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

<sup>(2)</sup> พลเรือเอกศิษฏ์วชิร วงษ์สุวรรณ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

<sup>(3)</sup> กรรมการดังกล่าวเป็นพนักงานของ BCP ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายหลังจากที่บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว



ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีมติปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ  
 ของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยให้มีผลภายหลังจากที่บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด  
 หลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการ	37,500	37,500
รองประธานกรรมการ	33,750	33,750
กรรมการ	30,000	30,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการ	12,500	18,750
กรรมการ	10,000	15,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>		
ประธานกรรมการ	-	18,750
กรรมการ	-	15,000
<u>คณะกรรมการบริษัทภิบาล</u>		
ประธานกรรมการ	-	18,750
กรรมการ	-	15,000
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร</u>		
ประธานกรรมการ	-	18,750
กรรมการ	-	15,000
<u>คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน</u>		
ประธานกรรมการ	-	18,750
กรรมการ	-	15,000

คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท  
 ต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธาน  
 กรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

ทั้งนี้กรณีพนักงาน BCP เป็นกรรมการผู้แทน มีสิทธิได้รับโบนัสไม่เกิน 12 เดือนของเบี้ยประชุมที่ได้รับ หาก  
 ได้รับโบนัสเกิน 12 เดือน ให้ส่งส่วนที่เกินแก่ BCP ต่อไป

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## 10.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

### (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สำหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558) และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นดังนี้

	ปี 2558 (17 ก.ค. – 31 ธ.ค.)	งวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	8
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	4.3	18.8 <sup>(1)</sup>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ดร. ภาวัน สยามชัย ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 BCPGJ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ดร. ภาวัน สยามชัย

### (ข) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ สำหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558) และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นดังนี้

	ปี 2558 (17 ก.ค. – 31 ธ.ค.)	งวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	8
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	0.2	1.8 <sup>(1)</sup>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ดร. ภาวัน สยามชัย ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 BCPGJ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ดร. ภาวัน สยามชัย

เนื่องจากบริษัทฯ จัดตั้งเมื่อ 17 กรกฎาคม 2558 และทยอยแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมในระหว่างปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ค่าตอบแทนผู้บริหาร สำหรับปี 2558 นั้นอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้บริหาร สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

## 10.6 บุคลากร

### 10.6.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 35 คนโดยมีรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)	
	ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
1. สายงานการเงินและบัญชี	5	9
2. สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ	5	7
3. สายงานปฏิบัติการ	5	4
4. สายงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8	11
5. สำนักตรวจสอบภายใน	2	2
6. ส่วนบริหารความมั่นคง ความปลอดภัย และชีวอนามัย <sup>(1)</sup>	-	-
7. ส่วนสื่อสารองค์กร	-	1
8. เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	1
<b>รวม</b>	<b>25</b>	<b>35</b>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาบุคลากร

สำหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558) และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 3.5 ล้านบาท และ 20.9 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ จัดตั้งเมื่อ 17 กรกฎาคม 2558 และทยอยว่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมในระหว่างปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ค่าตอบแทนบุคลากร สำหรับปี 2558 น้อยอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนบุคลากรสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

### 10.6.2 สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่น โดยสวัสดิการของพนักงานของบริษัทฯ มีดังนี้

1. การตรวจสุขภาพประจำปี บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานประจำของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นประจำ ทุกปี และในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นตามคำแนะนำของแพทย์ บริษัทฯ ก็อาจจัดให้พนักงานคนใดคนหนึ่งได้รับการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมได้

2. การป้องกันโรคระบาด บริษัทฯ อาจจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นครั้งคราวตามคำแนะนำของแพทย์
3. การรักษาพยาบาลในระดับคลินิกหรือในฐานะผู้ป่วยนอก เมื่อพนักงานและครอบครัวเจ็บป่วยกะทันหัน และไม่สามารถรับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลบริษัทฯ หรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ไปทำการรักษาพยาบาลกับแพทย์เฉพาะโรค พนักงานอาจขอเบิกค่ารักษาพยาบาลในระดับคลินิกได้ ในวงเงินที่กำหนด โดยให้ครอบคลุมถึง บิดา-มารดา (ผู้ให้กำเนิด) คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของพนักงานด้วย
4. การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน พนักงานและครอบครัวจะได้เลือก “แผนประกันสุขภาพหมู่” หากเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และ/หรือผ่าตัด มีสิทธิขอเบิกค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์ที่บริษัทประกันกำหนด โดยผ่านเจ้าหน้าที่บุคคล พนักงานผู้เป็นสมาชิกของแผนประกันสุขภาพหมู่ จะจ่ายเบี้ยประกัน 1 ส่วน และบริษัทฯ สมทบให้อีก 2 ส่วนตามอัตราที่บริษัทฯ ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
5. ผลประโยชน์ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทฯ” ภายหลังจากผ่านทดลองงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราเดียวกัน
6. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต พนักงานทุกคนจะได้รับความคุ้มครองการประกันชีวิตตั้งแต่วันที่เข้าทำงาน และเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวหรือผู้รับประโยชน์ของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิตเพื่อช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น การจัดงานศพตามประเพณี เงินประกันชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในเงินผลประโยชน์ทั้งหลายที่ทายาทของพนักงานพึงได้รับ ในกรณีที่พนักงานถึงแก่กรรมลงในระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ เช่น เงินบำเหน็จ เงินประกันชีวิต โบนัสวินัยการปฏิบัติงาน ฯลฯ บริษัทฯ จะช่วยดำเนินการให้ทายาทตามกฎหมายที่ระบุใน “หนังสือกำหนดผู้รับผลประโยชน์” เป็นผู้ได้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น

### 10.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

### 10.6.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกๆระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ และบริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น