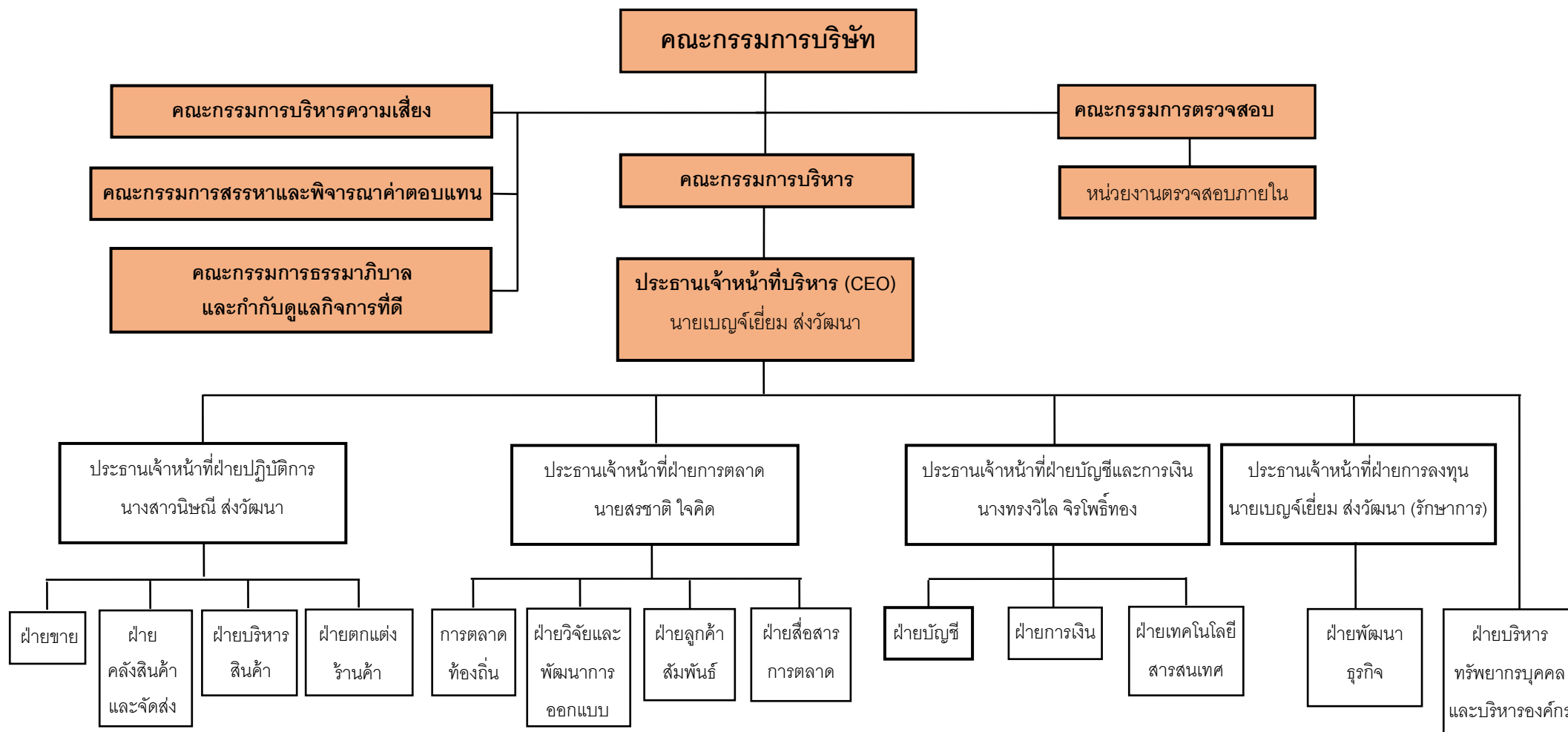


10. โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ : บริษัทว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เข้าทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยแต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่ดังกล่าว

10.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2	นายปรีชา ส่งวัฒนา	รองประธานกรรมการ
3	นายวรราชย์ ส่งวัฒนา	กรรมการ
4	นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	กรรมการ
5	นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	กรรมการ
6	นายโอมา ส่งวัฒนา	กรรมการ
7	นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ
8	นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9	นายวรวัชร ตันตรานนท์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
10	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

- หมายเหตุ :
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ และนายวรวัชร ตันตรานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายโอมา ส่งวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และแต่งตั้งนางปรารถนา มงคลกุล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติแต่งตั้งนางเสาวนีย์ กมลบุตร เข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ เข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
 - รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรราชย์ ส่งวัฒนา หรือนายโอมา ส่งวัฒนา ลงลายมือ ชื่อร่วมกับนายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา หรือ นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์ คนใดคนหนึ่ง พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : -ไม่มี-

โดยมี นายวีระยุทธ บุญญะวัต ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของ บริษัทตามที่ฝ่ายบริหารจัดทำ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็น ประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลบริหารงานและผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น

- 3) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคล หรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว พร้อมทั้งให้มีการทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 5) กำหนดนโยบายความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบ และประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 6) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และความระมัดระวัง ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนานักงาน และความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
- 7) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน การลงทุน และการดำเนินการใดๆตามกฎหมาย
- 8) พิจารณานุมัติ หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องพิจารณาการทำการรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบครอบ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 9) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 10) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ใน ปี 2557 - 2558 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2557	ปี 2558		งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ^{1/}	-	-	-	2/4	-
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา	3/8	8/8	-	5/5	-
3. นายวรราชัย ส่งวัฒนา	3/8	8/8	-	5/5	-
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิมงคล	8/8	8/8	-	5/5	-
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	8/8	8/8	-	5/5	-
6. นายโอบา ส่งวัฒนา ^{1/2}	-	-	-	5/5	-

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2557	ปี 2558		งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ
7. นางปรารถนา มงคลกุล ^{/2}	-	1/8	-	5/5	-
8. นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ^{/3}	-	2/8	3/3	5/5	6/6
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์ ^{/3}	-	2/8	3/3	4/5	5/6
10. นางสาวนีย์ กมลบุตร ^{/4}	-	-	-	4/4	4/5

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ : - ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุมต่อจำนวนครั้งการประชุม

- /1 นายวิสุทธิ วิทวัสกรณณ์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
- /2 นายโอบา สงวัฒนา และนางปรารถนา มงคลกุล ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
- /3 นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ และนายวรวัชร ตันตรานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
- /4 นางสาวนีย์ กมลบุตร ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

10.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเบญจเยี่ยม สงวัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
2.	นางสาวนิษณี สงวัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายสรชาติ ใจคิด	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
4.	นางทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.	นางสาวสายใจ หวังพัฒนศิริกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ : - รายละเอียดประวัติกรรมการ และผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1

- บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน โดยหากสรรหาได้แล้ว จะดำเนินการประวัติของบุคคลดังกล่าวเข้าระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
- 3) เป็นผู้มีส่วนในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ

4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ

5) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท

6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

7) ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 มีมติแต่งตั้งให้ นายวีระยุทธ บุญญะวัต ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 2) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
- 4) จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- 5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
- 6) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 7) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
- 8) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
- 9) ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ แนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการใหม่
- 10) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท
- 11) สนับสนุนให้มีการหลักสูตรอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

➤ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน/ คน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	หมายเหตุ									
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	30,000 10,000	20,000 20,000	กรณีกรรมการท่านใดเป็นผู้บริหาร กำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ <table><tr><th>ตำแหน่ง</th><th>ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน/คน)</th><th>ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)</th></tr><tr><td>ประธานกรรมการบริษัท</td><td>10,000</td><td>20,000</td></tr><tr><td>กรรมการบริษัท</td><td>10,000</td><td>5,000</td></tr></table> หมายเหตุ : บริษัทได้กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ย ประชุมให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ใน อัตราค่าตอบแทนข้างต้นด้วย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ประธานกรรมการบริษัท	10,000	20,000	กรรมการบริษัท	10,000	5,000
ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)										
ประธานกรรมการบริษัท	10,000	20,000										
กรรมการบริษัท	10,000	5,000										
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	15,000 10,000	20,000 15,000	-									
3. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ	- -	20,000 15,000	-									
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 10,000	20,000 15,000	กรรมการท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้ค่าเบี้ยประชุม									
5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ กำกับดูแลกิจการที่ดี -ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	- -	20,000 15,000										

ทั้งนี้ ในงวดปี 2558 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558			งวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559		
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	-	-	-	40,000	-	40,000
2. นายปรีชา ส่งวัฒนา	40,000	-	40,000	40,000*	-	40,000
3. นายวรชัย ส่งวัฒนา	10,000	-	10,000	25,000	-	25,000
4. นางช่อทิพย์ ส่งวัฒนา วุฒิพงศ์	10,000	-	10,000	25,000	-	25,000
5. นายเบญจเยี่ยม ส่งวัฒนา	10,000	-	10,000	25,000	-	25,000
6. นายโอบา ส่งวัฒนา	-	-	-	25,000	-	25,000
7. นางปรารถนา มงคลกุล	20,000	-	20,000	100,000	-	100,000
8. นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	40,000	60,000	100,000	100,000	120,000	220,000
9. นายวรวัชร ตันตรานนท์	40,000	45,000	85,000	80,000	75,000	155,000
10. นางสาวนีย์ กมลบุตร	-	-	-	80,000	60,000	140,000

หมายเหตุ : - ในงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายปรีชา ส่งวัฒนา ได้เข้าประชุมในคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมในฐานะประธานกรรมการบริษัท 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งนายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ยังไม่เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

➤ คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ข. คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558		งวด 6 เดือน ปี 2559	
	จำนวน (คน)	บาท	จำนวน (คน)	บาท	จำนวน (คน)	บาท	จำนวน (คน)	บาท
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส	2	946,666	2	3,155,000	5	14,498,883	5	9,561,019
ประกันสังคม	2	14,400	2	20,250	5	28,500	5	18,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	-	-	-	1	10,500
รวม	2	961,066	2	3,175,250	5	14,527,383	5	9,589,519

หมายเหตุ : - บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

10.5 จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงานแบ่งตามฝ่ายงาน และสาขา ในปี 2557 ถึงปี 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มี ดังนี้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก	จำนวนคน (คน)		
	ปี 2557	ปี 2558	ณ 30 มิ.ย. 2559
ผู้บริหาร	2	5	5
พนักงาน			
ฝ่ายขาย	0	2	2
ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง	5	9	3
ฝ่ายบริหารสินค้า *	38	46	35
ฝ่ายตกแต่งร้านค้า	10	8	8
ฝ่ายการตลาดท้องถิ่น	0	11	3
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการออกแบบ **	5	1	1
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	0	1	1
ฝ่ายสื่อสารการตลาด	0	0	0
ฝ่ายบัญชี	12	13	14
ฝ่ายการเงิน	3	4	4
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	7	6
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	1	2	-
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร	31	29	29
รวม	110	138	111

หมายเหตุ : * ดีไซน์เนอร์ของบริษัท รวมอยู่ในฝ่ายบริหารสินค้าของบริษัท

** ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการออกแบบ ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ ดีไซน์ พัฒนารูปแบบเสื้อ งานกิจกรรมการตลาด ส่งเสริมการขาย กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สาขา	จำนวนคน (คน)		
	ปี 2557	ปี 2558	ณ 30 มิ.ย. 2559
สาขาเพชรบุรี	61	60	59
สาขากาญจนบุรี	33	36	32
สาขาพัตยา	58	48	41
สาขาปากช่อง	65	68	64
สาขาสิงห์บุรี	47	51	56
สาขาหัวหิน	79	61	67
สาขาศรีราชา	43	59	60
รวม	386	383	379

หมายเหตุ : ปัจจุบันมีร้าน SAVE NOW (ในนามบจก.เซฟ นาว 2494) ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเปิดดำเนินการในปี 2558 โดยมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ ณ 30 มิ.ย. 2559เท่ากับ 63 คน และ 49 คน ตามลำดับ

10.6 ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2556 ถึงปี 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559บริษัทมีค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดังนี้

ค่าตอบแทนบุคลากร (หน่วย : บาท)	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	งวด 6 เดือน ปี 2559
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส	72,293,207	100,018,628	118,763,149	57,419,374
ประกันสังคม	2,384,797	3,413,698	3,516,948	1,764,508
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	351,608
รวม	74,678,004	103,423,326	122,280,097	59,535,490

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

10.7 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.8 นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาพนักงานประจำสาขาที่ต้องใกล้ชิด และให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในเอ๊าท์เลท ซึ่งบริษัทได้จัดให้พนักงานเหล่านี้ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรที่บริษัทจัดเตรียมไว้ ได้แก่ FN Orientation, FN product Knowledge (Basic), FN selling Technique (Advance), visual Management และ Fashion & Lifestyle Knowledge เพื่อให้พนักงานประจำสาขาสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ