

10. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามและลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

10.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 ศาสตราจารย์สหธร รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3 นายองอาจ ปันทุยากร	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ
4 นางวัลลยา ปันทุยากร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
5 นางสาวชลัมพร ปันทุยากร	กรรมการ
6 นายธรรธร รัตนศรีทอง	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการ
7 นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
8 นายไพฑูรย์ บุญมาก	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายสุกิตติ นาวลัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายองอาจ ปันทุยากร ,นางวัลลยา ปันทุยากร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวชลัมพร ปันทุยากร หรือนายธรรธร รัตนศรีทอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 และไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สรุปได้ดังนี้

	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2558	ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ^{1/}	7/7	1/1
2. ศาสตราจารย์สหธร รัตนไพจิตร ^{1/}	6/7	1/1
3. นายองอาจ ปันทุยากร	7/7	1/1

	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2558	ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
4. นางวัลลยา ปั่นชุกยากร	7/7	1/1
5. นางสาวชลัมพร ปั่นชุกยากร	6/7	0/1
6. นายธรรธร รัตนศรีทอง ^{1/}	7/7	1/1
7. นายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ ^{1/}	7/7	1/1
8. นายฟไท บุญมาก ^{2/}	6/6	1/1

หมายเหตุ; 1/ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ศาสตราจารย์สหอน รัตนไพจิตร นายธรรธร รัตนศรีทอง และนายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ พร้อมทั้งแต่งตั้งนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ศาสตราจารย์สหอน รัตนไพจิตร และนายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

2/ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 อนุมัติแต่งตั้งให้นายฟไท บุญมาก เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันที่ 9 มกราคม 2558 และเริ่มเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นครั้งแรก

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ^{1/}	ตำแหน่ง
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ^{2/}	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศาสตราจารย์สหอน รัตนไพจิตร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ ^{2/}	กรรมการตรวจสอบ
4. นายฟไท บุญมาก	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวอรนุช โพธิ์งามวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ศาสตราจารย์สหอน รัตนไพจิตร และนายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายฟไท บุญมาก รวม 4 ท่าน

2/ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี (โปรดดูประวัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน ในเอกสารแนบ 1)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 และไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สรุปได้ดังนี้

	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2558	ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	8/8	1/1
2. ศาสตราจารย์สหอน รัตนไพจิตร	7/8	1/1
3. นายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์	8/8	1/1

	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2558	ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
4. นายฟไท บุญมาก ^{1/}	7/7	1/1

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 อนุมัติแต่งตั้งให้นายฟไท บุญมาก เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558 และเริ่มเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นครั้งแรก

10.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ ปันนุยากร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางวัลลยา ปันนุยากร	กรรมการบริหาร
3. นายธรรร รัตนศรีทอง	กรรมการบริหาร
4. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล	กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุกิตติ นาวัลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารในปี 2558 และไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ – สกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2558	ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
1. นายองอาจ ปันนุยากร	6/6	2/2
2. นางวัลลยา ปันนุยากร	5/6	1/2
3. นายธรรร รัตนศรีทอง	6/6	2/2
4. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ^{1/}	2/2	2/2
5. นางสาวชลัมพร ปันนุยากร ^{2/}	4/4	-
6. นางสาวศศกร เลิศรัตนกุล ^{3/}	2/3	-

หมายเหตุ: 1/ นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นครั้งแรก

2/ นางสาวชลัมพร ปันนุยากร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

3/ นางสาวศศกร เลิศรัตนกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558

10.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ ปันนุยากร ^{1/}	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
2. นายธรราร รัตนศรีทอง ^{1/}	รองกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ^{1/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายมานิช ลีละวัฒนากุล ^{2/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายชุมพล จันทรเจริญ ^{2/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2/ แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2558 และไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ – สกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2558	ปี 2559
1. นายองอาจ ปันชูยากร	2/2	1/1
2. นายธรราร รัตนศรีทอง	2/2	1/1
3. นางวัลลยา ปันชูยากร	2/2	0/1
4. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล	2/2	1/1

โดยมี นายสุกิตติ นาวัลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

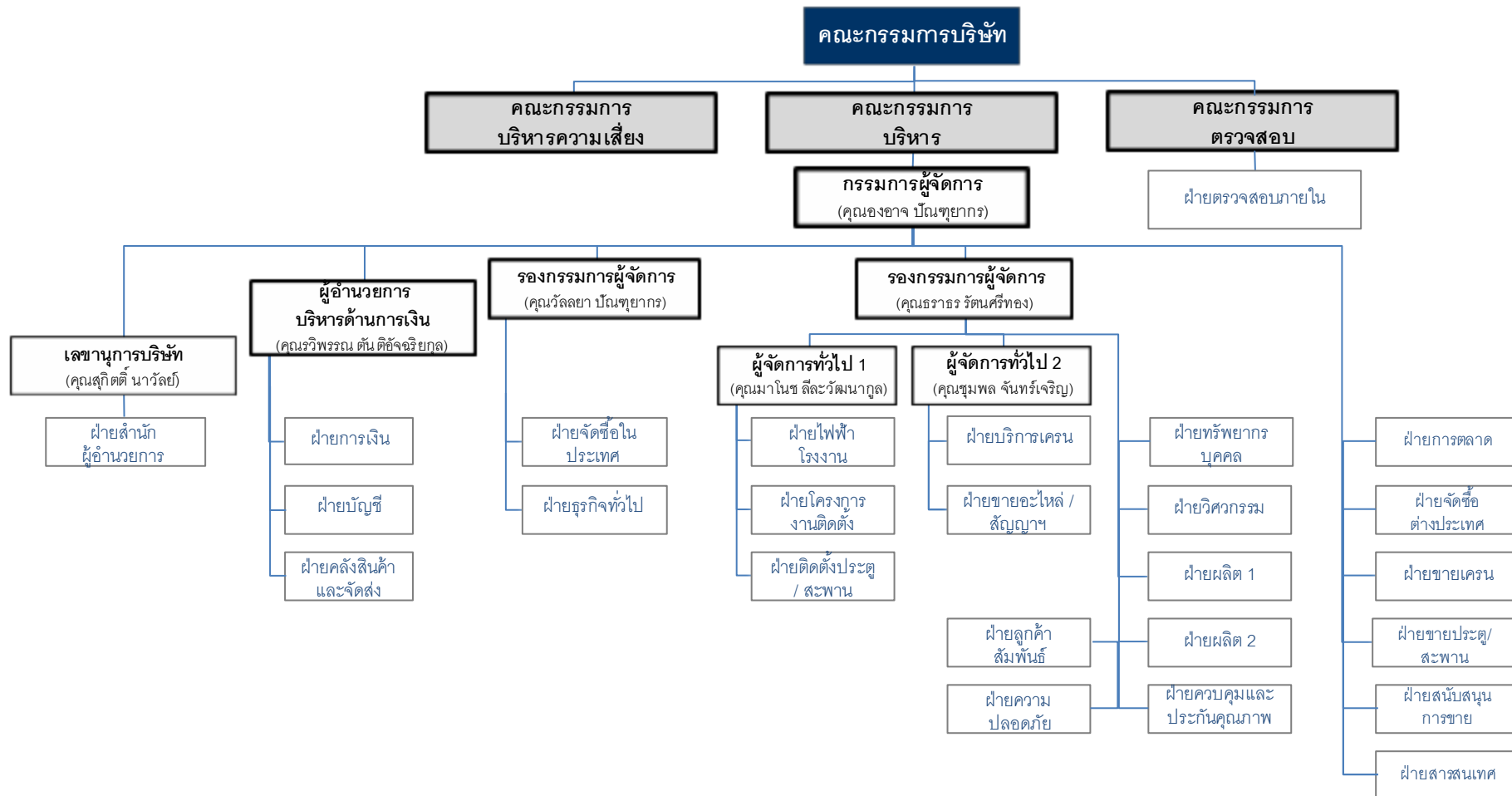
10.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ ปันชูยากร	กรรมการผู้จัดการ
2. นางวัลลยา ปันชูยากร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานด้านจัดซื้อในประเทศและธุรการทั่วไป
3. นายธรราร รัตนศรีทอง	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม การผลิต
4. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล	รองผู้อำนวยการบริหารด้านการเงิน
5. นายชุมพล จันทรเจริญ	ผู้จัดการทั่วไป
6. นายมานิช ลีละวัฒนากุล	ผู้จัดการทั่วไป
7. นายไวยากรณ สีสะเนน	ผู้จัดการทั่วไป

โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท (Organization Chart)

แผนภาพโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559



หมายเหตุ : บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์/ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 10. โครงสร้างการจัดการ

หน้า

10.6 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุกิตติ นาวัลย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางกระเบียน และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม หนังสือเชิญประชุมของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
7. จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
8. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
9. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด
10. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
11. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้ทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
12. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ติดตามการ Update ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัท และกรรมการ

14. สื่อสารในเรื่อง นโยบาย ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่ได้รับจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
15. ควบคุมและกำกับดูแลให้ทุกแผนก/ฝ่าย ในองค์กรทั้งบริษัทหลักและบริษัทรอง ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย ทุกฉบับอย่างถูกต้อง
16. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท, ผู้บริหารของบริษัท, ผู้ถือหุ้น, และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
17. จัดเก็บเอกสารสำคัญของกรรมการ, ผู้ถือหุ้น, บริษัท, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
18. ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ขององค์กร แก่ผู้สนใจทั่วไปในส่วนการจัดการและการบริหารธุรกิจขององค์กร
19. ปฏิบัติงานตามที่กรรมการบริษัทมอบหมาย โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

10.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● คณะกรรมการบริษัท

ปี 2558 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ^{1/}			
	ปี 2558 ^{2/}		ไตรมาสที่ 1 ปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	-	20,000	-
กรรมการบริษัท	15,000	-	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ : 1/ เงินใช้การจ่ายค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย
- เงินผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการจะพิจารณาเป็นปีๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นปีๆ ไป

2/ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ให้มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)			
	กรรมการบริษัท ^{1/}		กรรมการตรวจสอบ ^{2/}	
	2558	ไตรมาส 1 ปี 2559	2558	ไตรมาส 1 ปี 2559
1. นายวีระชัย งามศิริไศศักดิ์	225,000	60,000	95,000	15,000
2. ศาสตราจารย์สหอน รัตนไพจิตร	180,000	45,000	70,000	10,000
3. นายองอาจ ปันนุยากร	-	-	-	-
4. นางวัลลยา ปันนุยากร	-	-	-	-
5. นางสาวชลัมพร ปันนุยากร	-	-	-	-
6. นายธรร รัตนศรีทอง	-	-	-	-
7. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	180,000	45,000	105,000	10,000
8. นายผไท บุญมาก	165,000	45,000	70,000	10,000
รวม	750,000	195,000	340,000	45,000

หมายเหตุ:

- 1/กรรมการบริษัท - นายวีระชัย งามศิริไศศักดิ์ ศาสตราจารย์สหอน รัตนไพจิตร และนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
- นายวีระชัย งามศิริไศศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทเมื่อ 15 ธันวาคม 2557 และได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
- ในปี 2557 บริษัทมีการให้เงินผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารท่านละ 15,000 บาท
- นางสาวชลัมพร ปันนุยากร ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- 2/กรรมการตรวจสอบ - ศาสตราจารย์สหอน รัตนไพจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม - 14 ตุลาคม 2557
- นายวีระชัย งามศิริไศศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนศาสตราจารย์สหอน รัตนไพจิตร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2557
- นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายวีระชัย งามศิริไศศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 14 สิงหาคม 2558
- นายวีระชัย งามศิริไศศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน
- นายผไท บุญมาก ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเมื่อ 9 มกราคม 2558 และเริ่มรับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

- **ผู้บริหาร**

ในปี 2558 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558 ^{1/2/}		ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ^{3/}	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	7	16.12	7	4.02

หมายเหตุ: 1/ นางสาวศศกร เลิศรัตนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานด้านบัญชี การเงิน และคลังสินค้า ได้ลาออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และนางสาววิพรรณ ตันติอัครวิทย์กุล เข้ามารับตำแหน่งแทนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558

2/ นางสาวชลัมพร ปิณฑุยากร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานด้านการตลาดและการจัดซื้อต่างประเทศ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

3/ นายไวยากรณีสีหะเนิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออนวัลล่า จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 โดยได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และมีอายุการทำงานต่อเนื่อง

10.7.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.8 บุคลากร

10.8.1 ข้อมูลทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 และวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 333 คน และ 337 คน ตามลำดับ (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยพนักงานแบ่งเป็นแผนกสรุปได้ดังนี้

	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธ.ค. 2558	31 มี.ค. 2559
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	18	20
ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง	7	7
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	1
ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขายเคอร์เนล/ประตู/สะพาน/อะไหล่ รวมถึงฝ่ายสนับสนุนการขาย และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	43	45
ฝ่ายสารสนเทศ	5	6
ฝ่ายจัดซื้อในประเทศ/ ต่างประเทศ	4	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการทั่วไป	13	13
ฝ่ายบริการเคอร์เนล / ประตู	89	85
ฝ่ายผลิต 1 และ 2 ฝ่ายโครงการงานติดตั้ง ฝ่ายไฟฟ้าโรงงาน ฝ่ายติดตั้งประตู/สะพาน ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค	127	127
ฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายควบคุมคุณภาพ	24	27
ฝ่ายสำนักอำนวยการ	3	2
รวม	333	337

10.8.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 และไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินจำนวน 111.39 ล้านบาท และ 27.46 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ

10.8.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์สินสภาพร จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานและเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานเข้าร่วมสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 173 คน จากพนักงานทั้งหมด 340 คน (รวมผู้บริหารจำนวน 7 คนด้วย) และวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีพนักงานเข้าร่วมสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 174 คน จากพนักงานทั้งหมด 344 คน (รวมผู้บริหารจำนวน 7 คนด้วย)

10.8.4 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.8.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน ทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีแผนที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัท