

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 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

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

โดยมี นายสุกิตติ นาววัลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายองอาจ ปั่นทุยากร ,นางวัลลยา ปั่นทุยากร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวชลัมพร ปั่นทุยากร หรือนายธรรธร รัตนศรีทอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 และงวด 6 เดือน ปี 2559 สรุปได้ดังนี้

	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2558	งวด 6 เดือน ปี 2559
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ^{1/}	7/7	2/2
2. ศาสตราจารย์สธน รัตนไพจิตร ^{1/}	6/7	1/2
3. นายองอาจ ปั่นทุยากร	7/7	2/2

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

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 30 มิถุนายน 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 และงวด 6 เดือน ปี 2559 สรุปได้ดังนี้

	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2558	งวด 6 เดือน ปี 2559
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	8/8	2/2
2. ศาสตราจารย์สหอน รัตนไพจิตร	7/8	1/2
3. นายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์	8/8	2/2

	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2558	งวด 6 เดือน ปี 2559
4. นายไผ่ บุญมาก ^{1/}	7/7	2/2

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

10.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ ปั่นทุยากร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางวัลลยา ปั่นทุยากร	กรรมการบริหาร
3. นายธรราร รัตนศรีทอง	กรรมการบริหาร
4. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล	กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุกิตติ นาวัลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

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

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารในปี 2558 และงวด 6 เดือน ปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2558	งวด 6 เดือน ปี 2559
1. นายองอาจ ปั่นทุยากร	6/6	6/6
2. นางวัลลยา ปั่นทุยากร	5/6	5/6
3. นายธรราร รัตนศรีทอง	6/6	6/6
4. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ^{1/}	2/2	6/6
5. นางสาวชลัมพร ปั่นทุยากร ^{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 ปั่นทุยากร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

3/ นางสาวศศกร เลิศรัตนกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558

10.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ ปั่นทุยากร ^{1/}	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธรรร รัตนศรีทอง ^{1/}	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ^{1/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายมานิช ลีละวัฒนากุล ^{2/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายชุมพล จันทรเจริญ ^{2/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสุกิตติ นาวัลย์ ^{3/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวอรนุช โพธิ์งามวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง^{4/}

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

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

3/ แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

4/ แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายสุกิตติ นาวัลย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2558 และงวด 6 เดือน ปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ – สกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2558	ปี 2559
1. นายองอาจ ปั่นทุยากร	2/2	2/3
2. นายธรรร รัตนศรีทอง	2/2	3/3
3. นางวัลลยา ปั่นทุยากร ^{1/}	2/2	0/1
4. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล	2/2	3/3
5. นายมานิช ลีละวัฒนากุล	-	2/2
6. นายชุมพล จันทรเจริญ	-	2/2
7. นายสุกิตติ นาวัลย์	-	1/1

หมายเหตุ: 1/ นางวัลลยา ปั่นทุยากร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

10.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ ปั่นทุยากร	กรรมการผู้จัดการ
2. นางวัลลยา ปั่นทุยากร	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายธรรร รัตนศรีทอง	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล	ผู้อำนวยการบริหารด้านการเงิน ^{1/}

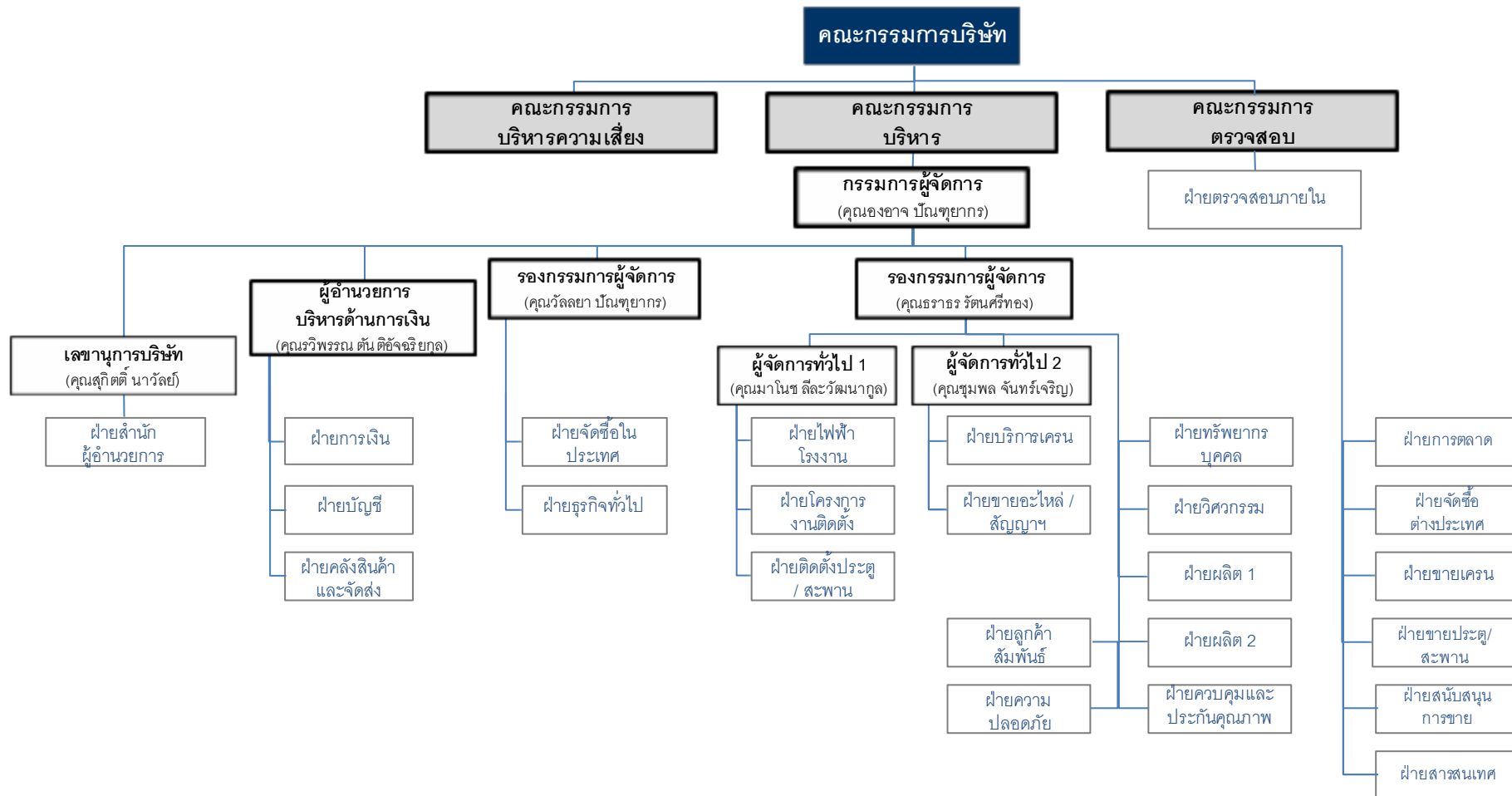
รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
5. นายชุมพล จันทรเจริญ	ผู้จัดการทั่วไป
6. นายมานิช ลีละวัฒนากุล	ผู้จัดการทั่วไป

หมายเหตุ: 1/ แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

2/ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 นายไวยากรณ์ สีหะเนน ซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ย้ายไปดำรงเป็นตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ออนวัลล่า จำกัด จึงเป็นผลให้ผู้บริหารของบริษัทลดลงจาก 7 ท่าน เป็น 6 ท่าน

โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท (Organization Chart)

แผนภาพโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559



หมายเหตุ : บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

10.6 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายสุกิตต์ 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 และ คณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
7. จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
8. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนด กฎหมาย
9. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด
10. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตาม ระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
11. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้ทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท และเป็น สื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
12. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ติดตามการ Update ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริษัท 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 – ปี 2559 : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ^{1/}			
	ปี 2558 ^{2/}		ปี 2559 ^{3/}	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	-	20,000	15,000
กรรมการบริษัท	15,000	-	15,000	10,000
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

3/ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ให้มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)			
	กรรมการบริษัท ^{1/}		กรรมการตรวจสอบ ^{2/}	
	2558	งวด 6 เดือน ปี 2559	2558	งวด 6 เดือน ปี 2559
1. นายวีระชัย งามศิริไศศักดิ์	225,000	135,000	95,000	30,000
2. ศาสตราจารย์สหอน รัตนไพจิตร	180,000	90,000	70,000	10,000
3. นายองอาจ ปันนุยากร	-	-	-	-
4. นางวัลลยา ปันนุยากร	-	-	-	-
5. นางสาวชลัมพร ปันนุยากร	-	-	-	-
6. นายธรร รัตนศรีทอง	-	-	-	-
7. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	180,000	100,000	105,000	20,000
8. นายผไท บุญมาก	165,000	100,000	70,000	20,000
รวม	750,000	425,000	340,000	80,000

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 และเริ่มรับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

- **ผู้บริหาร**

ในปี 2558 และ งวด 6 เดือน ปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558 ^{1/2/}		งวด 6 เดือน ปี 2559 ^{3/}	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	7	16.16	6	7.53

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

2/ นางสาวชลัมพร ปัทมทุยากร 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 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 333 คน และ 329 คน ตามลำดับ (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยพนักงานแบ่งเป็นแผนกสรุปได้ดังนี้

	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธ.ค. 2558	30 มิ.ย. 2559
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	18	18
ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง	7	8
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	1
ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขายเคอร์เนล/ประตู/สะพาน/อะไหล่ รวมถึงฝ่ายสนับสนุน การขาย และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	43	44
ฝ่ายสารสนเทศ	5	6
ฝ่ายจัดซื้อในประเทศ/ ต่างประเทศ	4	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายธุรการทั่วไป	13	13
ฝ่ายบริการเคอร์เนล / ประตู	89	90

	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธ.ค. 2558	30 มิ.ย. 2559
ฝ่ายผลิต 1 และ 2 ฝ่ายโครงการงานติดตั้ง ฝ่ายไฟฟ้าโรงงาน ฝ่ายติดตั้ง ประตู/สะพาน ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค	127	121
ฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายควบคุมคุณภาพ	24	22
ฝ่ายสำนักอำนวยการ	3	2
รวม	333	329

10.8.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 และงวด 6 เดือน ปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินจำนวน 108.32 ล้านบาท และ 51.00 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 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีพนักงานเข้าร่วมสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 154 คน จากพนักงานทั้งหมด 335 คน (รวมผู้บริหารจำนวน 6 คนด้วย)

10.8.4 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.8.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทถือว่าพนักงานคือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันและสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน ทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีแผนที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัท