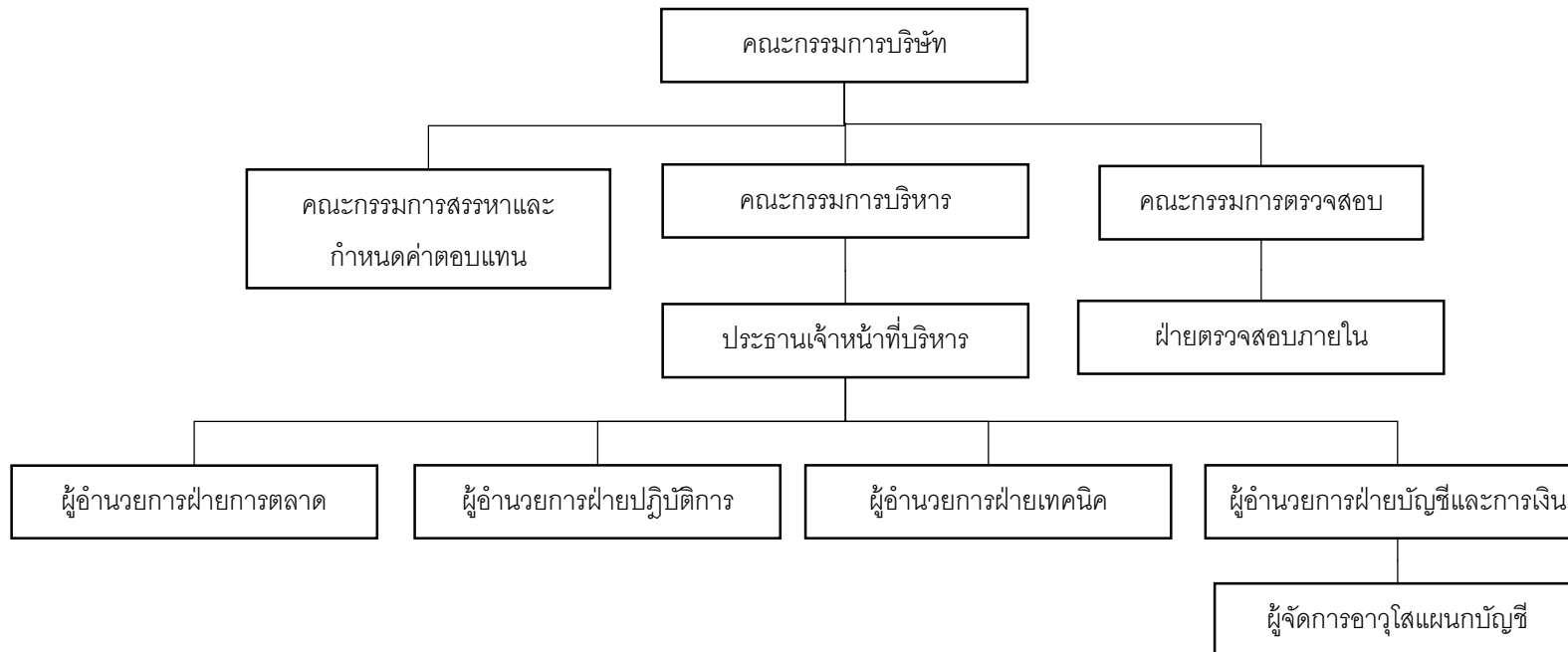




10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งผู้บริหาร ดังนี้





10.1.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายมีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายอมร ดารารัตน์โรจน์	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ
4. นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
6. นายโกมล ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ
7. นายศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการ
8. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นางกัญฐณันธุ์ ปรุงเจริญ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายอมร ดารารัตน์โรจน์ นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์ นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์ นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์ โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ สองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
1. นายมีชัย วีระไวทยะ	-	1/3
2. นายอมร ดารารัตน์โรจน์	5/5	3/3
3. นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์	5/5	3/3



ชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
4. นายสุรพล ดารารัตนโรจน์	5/5	3/3
5. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์	5/5	3/3
6. นายโกมล ดารารัตนโรจน์	-	1/3
7. นายศิลป์ชัย รักษาพล	-	1/3
8. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	-	1/3
9. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	-	1/3
10. นางจ๋ยม่วย แซ่ลือ ¹	5/5	-

หมายเหตุ: ¹ นางจ๋ยม่วย แซ่ลือ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

² นายมีชัย วีระไวทยะ นายโกมล ดารารัตนโรจน์ นายศิลป์ชัย รักษาพล นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย และนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

10.1.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอมร ดารารัตนโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางเกศณี วรรณเกษม	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
3. นายปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายทศพร นิลกำแหง	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
5. นายสุวัฒน์ สุขลาภวณิชช์	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางสาวศุภลักษณ์ อาจสาคร	ผู้บริหาร/ ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี
7. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์	รองประธานกรรมการบริหาร

10.1.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายสุวัฒน์ สุขลาภวณิชช์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยนายสุวัฒน์ สุขลาภวณิชช์ มีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร



(3) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

(4) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(5) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(6) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

(8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายไตรมาส	เบี้ยประชุมที่เข้าประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	90,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น กรรมการจะมีสิทธิได้รับโบนัสประจำปีเพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัท ซึ่งจะกำหนดนโยบายโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 จะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,500,000 บาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแก่คณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายไตรมาส	เบี้ยประชุมที่เข้าประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ไตรมาส	12,000 บาท/ครั้ง



รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายไตรมาส	เบี้ยประชุมที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	10,000 บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	16,000 บาท/คน/ไตรมาส	6,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	5,000 บาท/คน/ครั้ง

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)
		คณะกรรมการบริษัท
1. นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	-
2. นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	-
3. นางจ๋ยม่วย แซ่ลือ	กรรมการ	-
4. นายอมร ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	-
5. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	-



สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)				รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	
1. นายมีชัย วีระไวทยะ ¹	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	115,000	-	37,000	-	152,000
2. นายอมร ดารารัตนโรจน์	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	100,000	-	-	-	100,000
3. นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์	กรรมการ	100,000	-	-	-	100,000
4. นายสุรพล ดารารัตนโรจน์	กรรมการ	100,000	-	-	-	100,000
5. นางสาวศิริพันธ์ ดารารัตนโรจน์	กรรมการ / รองประธาน กรรมการบริหาร	100,000	-	-	-	100,000
6. นายโกมล ดารารัตนโรจน์	กรรมการ	100,000	-	-	-	100,000
7. นายศัลป์ชัย รักษาพล	กรรมการ	100,000	-	-	-	100,000
8. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	100,000	-	30,000	-	130,000



รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)				
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
9. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	100,000	-	30,000	-	130,000

หมายเหตุ: บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่นายมีชัย วีระไวทยะ ในรูปเงินบริจาคแก่มูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -



(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ)

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558		สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559	
	จำนวนผู้บริหาร	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนผู้บริหาร	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	3	13,611,347.0	5	7,635,000.0
เงินสนับสนุนก่อนทุนสำรอง เลี้ยงชีพ และกองทุน ประกันสังคม	3	990,600.0	5	656,250.0
รวม	3	14,601,947.0	5	8,291,250.0

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

10.2 โครงสร้างองค์กร

10.2.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 1,077 คน โดยมีรายละเอียดจำนวนบุคลากรตามฝ่ายงาน ดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายการตลาด	17
ฝ่ายปฏิบัติการ	961
ฝ่ายเทคนิค	56
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	43
รวม	1,077

ปัจจุบัน พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตั้งสภาพพนักงาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายด้านแรงงาน

10.2.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 276.8 ล้านบาท และ 70.4 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่าเบี้ยขยัน เงินประกันสังคม เงินสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น

10.2.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2545

10.2.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง โดยจะจัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงาน (supervisor) ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนในสายงานนั้นๆ
- (2) บริษัทฯ ส่งเสริม และดำเนินการให้มีการสัมมนา และการฝึกอบรมจากทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งให้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับปรุงการดำเนินงานในบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
- (3) บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และกำหนดขึ้นเป็นแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบริษัทฯ และเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อรับกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับตำแหน่งงานที่ว่างได้
- (4) บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานในทุกตำแหน่งให้สามารถเพิ่มคุณภาพการทำงาน

10.2.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่บริษัทฯ เป็นคู่กรณี และอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ