

10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1.	นายปรียมน์	ปิ่นสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2.	นายวิวัฒน์	กนกวัฒนาวรรณ	รองประธานกรรมการ
3.	นายพิเชษฐ	กิมะโยธิน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	ดร. ธรรมบุญ	อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายแม่ทัพ	ต.สุวรรณ	กรรมการ
6.	นางสาวกุลพัชร	กนกวัฒนาวรรณ	กรรมการ
7.	นายมิลล์	กนกวัฒนาวรรณ	กรรมการ
	นางสาวจันทน์	ตันตสุฤกษ์	เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ และนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

รายละเอียดจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2558 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม	
		สำหรับ ปี 2558	ช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2559
1. นายปรียมน์ ¹ ปิ่นสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	2/2	3/3
2. นายวิวัฒน์ ¹ กนกวัฒนาวรรณ	รองประธานกรรมการ	2/2	3/3
3. นายพิเชษฐ ¹ กิมะโยธิน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	2/2	3/3
4. ดร. ธรรมบุญ ¹ อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	2/2	3/3
5. นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ	กรรมการ	12/12	3/3
6. นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ	กรรมการ	12/12	3/3
7. นายมิลล์ ¹ กนกวัฒนาวรรณ	กรรมการ	2/2	3/3

หมายเหตุ: ¹ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1	นายพิเชษฐ ภิมะโยธิน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	นายปรีโยมน ปิ่นสกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
	นางสาวจันทน์ ตันตสุรฤกษ์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายปรีโยมน ปิ่นสกุล และดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

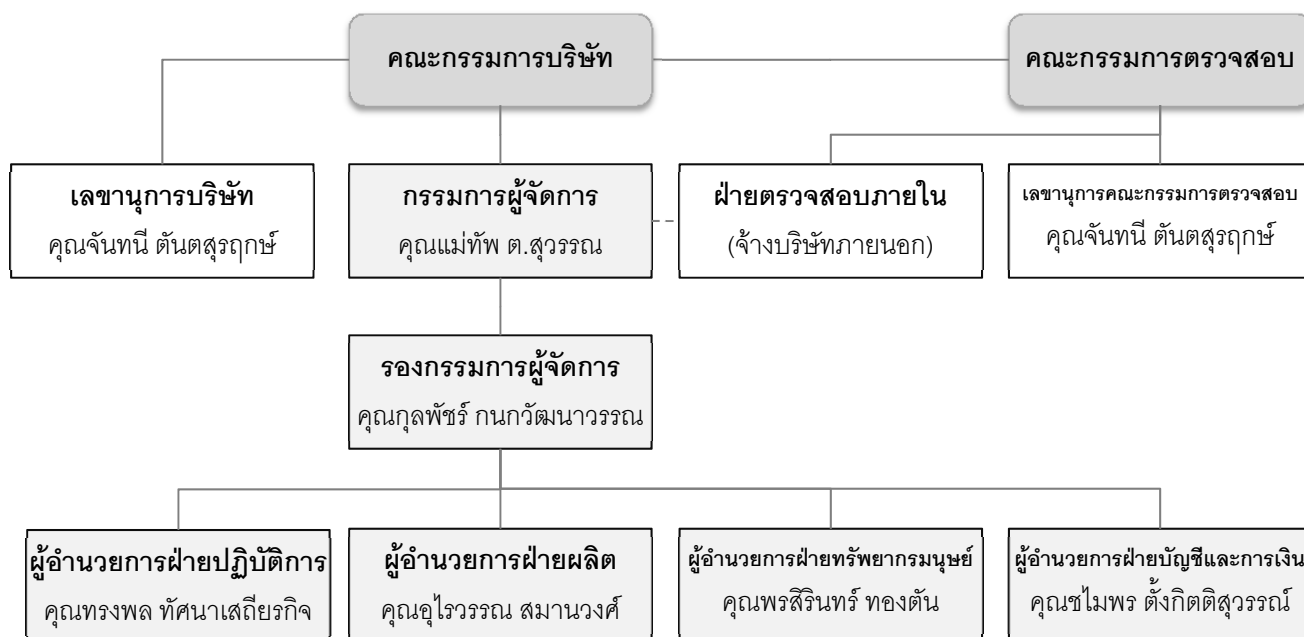
รายละเอียดจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2558 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม	
		สำหรับ ปี 2558	ช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2559
1. นายพิเชษฐ ¹ ภิมะโยธิน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	1/1	2/2
2. นายปรีโยมน ¹ ปิ่นสกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	1/1	2/2
3. ดร. ธรรมบุญ ¹ อานันโทไทย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	1/1	2/2

หมายเหตุ: ¹ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

10.3 ผู้บริหาร

โครงสร้างคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559



คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. | นายแม่ทัพ | ต.สุวรรณ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นางสาวกุลพัชร | กนกวัฒนาวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นายทรงพล | ทศนาเสถียรกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. | นางสาวอุไรวรรณ | สมานวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |
| 5. | นางพรสิรินทร์ | ทองตัน | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 6. | นางสาวชไมพร | ตั้งกิตติสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

10.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ได้แต่งตั้งนางสาวจันทน์ ตันตสุรฤกษ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น ในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.5 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

10.5.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง (บาท/ไตรมาส)	ประธานกรรมการ	กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการตรวจสอบ	35,000	25,000

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 และช่วง 3 เดือนแรกสำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร จำนวน 10.3 ล้านบาท และ 3.1 ล้านบาท ตามลำดับ

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2558 และช่วง 3 เดือนแรกสำหรับปี 2559

ประเภท	ปี 2558		ช่วง 3 เดือนแรกปี 2559	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	6	9.7	6	3.1
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม ค่าเดินทาง	6	0.6	6	0.0
รวม	6	10.3	6	3.1

10.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าว และเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering : IPO) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายเดียวกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชน โดยจะจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering : IPO) ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ข้างต้น จะถูกห้ามขายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรสูงสุด (หุ้น)	สัดส่วนเทียบกับ หุ้นสามัญ ทั้งหมดภายหลัง IPO (ร้อยละ)	ราคาที่ได้รับ การจัดสรร (บาท/หุ้น)
1 นายปรีณ ปิ่นสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	500,000	0.06	ราคา IPO
2 นายพิเชษฐ ภิรมโยธิน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000	0.06	ราคา IPO
3 ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	500,000	0.06	ราคา IPO
รวม		1,500,000	0.19	

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยจะจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering : IPO) โดยรายละเอียดการจัดสรรให้แก่ผู้บริหารมีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรสูงสุด (หุ้น)	สัดส่วนเทียบกับ หุ้นสามัญ ทั้งหมดภายหลัง IPO (ร้อยละ)	ราคาที่ได้รับ การจัดสรร (บาท/หุ้น)
ผู้บริหาร				
1 นายทรงพล ทัศนเสถียรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	437,500	0.05	0.10
2 น.ส. อุไรวรรณ สมานวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	437,500	0.05	0.10
3 น.ส. ชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	437,500	0.05	0.10
4 นางพรสิรินทร์ ทองตัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	125,000	0.02	ร้อยละ 50 ของ ราคา IPO
รวม-ผู้บริหาร		1,437,500	0.18	

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 2.3.9 หัวข้อ 9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

10.6 บุคลากร

10.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สายงาน	จำนวนพนักงาน (ราย)	
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559
1 ฝ่ายปฏิบัติการ	363	454
2 ฝ่ายผลิต	108	130
3 ฝ่ายคลังสินค้า	26	20
4 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	11	13
5 ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7	10
6 ฝ่ายจัดซื้อ	5	6
7 ฝ่ายการตลาด (กราฟฟิค)	2	3
8 ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร	2	2
9 แผนกซ่อมบำรุง	2	4
รวม	526	642

10.6.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานรวม 304 ราย 405 ราย 526 ราย และ 642 ราย ตามลำดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายผลิต เป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ ที่มีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8 สาขา ณ ต้นปี 2556 เป็น 16 สาขา ณ 31 มีนาคม 2559 และมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในฝ่ายสนับสนุนต่างๆ อาทิ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจบริษัทฯ

10.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

10.6.4 ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2558 และช่วง 3 เดือนแรกสำหรับปี 2559 มีดังนี้

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	ปี 2558	3 เดือนแรกปี 2559
เงินเดือน	82.6	26.2
เงินโบนัส	5.0	1.7
ค่าตอบแทนอื่นๆ ^{1/}	11.2	3.3
รวม	98.7	31.2

หมายเหตุ: ^{1/} ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ [กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ]

10.7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ทะเบียนเลขที่ 1/2552 ลำดับการจัดทะเบียน 2273

10.8 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสำหรับพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. จัดให้มีการอบรมสำหรับพนักงานเข้างานใหม่ในทุกๆ เดือน
2. จัดหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน และทัศนคติที่ดีในการทำงานในทุกๆ ไตรมาส
3. จัดอบรมภายในและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ
4. จัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. จัดให้มีการสอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานประจำสาขาได้เติบโตในหน้าที่การงาน
5. จัดให้มีกิจกรรมภายในเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
6. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของพนักงานในองค์กร และสร้างให้เกิดความผูกพันกับองค์กร