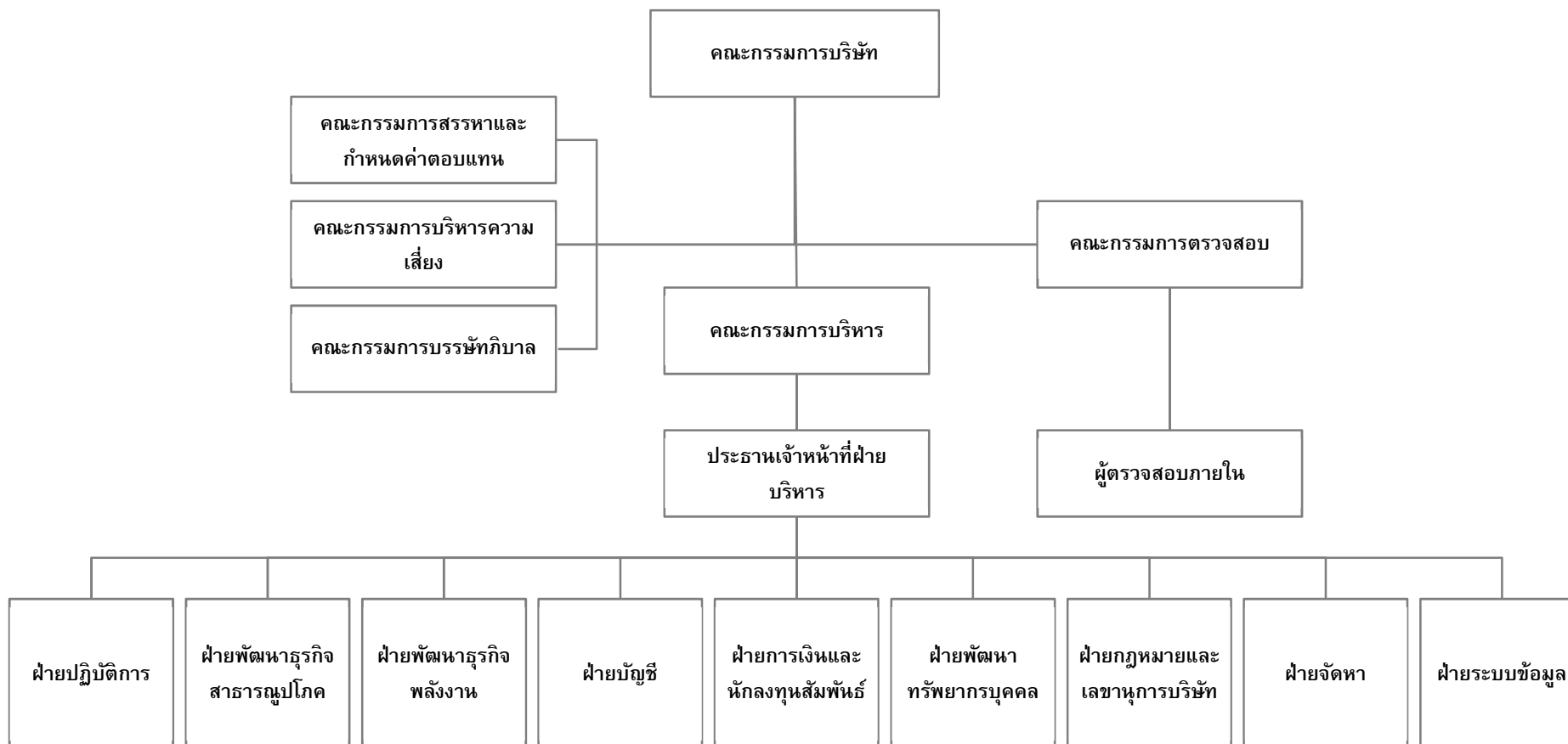


10. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้



10.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมยศ อนันตประยูร	ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ
5. นายวิเศษ จงวัฒนา	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
6. นายสุรเชียร จักรธรรานนท์	กรรมการ
7. นายเวทย์ นุชเจริญ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายเอกชัย ติวตานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นางพรรณิ วรภูมิจงสถิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวณัฐดี หอมรองบน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คือ นายสมยศ อนันตประยูร และนางสาวจิรพร จารุกรสกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน หรือนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล หรือนายวิเศษ จงวัฒนา รวมเป็นสามคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบริษัท” ก็ได้

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดย ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเวทย์ นุชเจริญ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอกชัย ติวตานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางพรณี วรุณิจงสถิต	กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท และมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2558		6 เดือนแรกในปี 2559	
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายสมยศ อนันตประยูร	ประธานกรรมการ	6/6	-	5/5	-
2. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	รองประธานกรรมการ	6/6	-	5/5	-
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	กรรมการ	8/9	-	5/5	-
4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ^{1/3}	กรรมการ	6/6	-	5/5	-
5. นายวิเศษ จุงวัฒนา ²	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	-	-	3/3	-
6. นายสุรเชียร จักรธรานนท์ ³	กรรมการ	-	-	1/2	-
7. นายเวทย์ นุชเจริญ	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	1/1	-	5/5	2/2
8. นายเอกชัย ตี๋ตันทน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	1/1	-	5/5	2/2
9. นางพรณี วรภูมิจงสถิต	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	1/1	-	5/5	2/2

หมายเหตุ ^{1/} นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

^{2/} นายวิเศษ จุงวัฒนา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

^{3/} นายสุรเชียร จักรธรานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

คณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมยศ อนันตประยูร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	กรรมการบริหาร
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	กรรมการบริหาร
4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการบริหาร
5. นายวิเศษ จุงวัฒนา	กรรมการบริหาร

โดย นางสาว ชีรพิตร นรเวทวงศ์กุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ช่วยงานด้านนโยบายและวางแผน ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ นำนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้นไปดำเนินการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของคณะกรรมการตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำหรับงวด 6 เดือน ในปี 2559

รายชื่อ	6 เดือนแรกในปี 2559
1. นายสมยศ อนันตประยูร	3/3
2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	3/3
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	3/3
4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	3/3
5. นายวิเศษ จงวัฒนา	3/3

10.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจำนวน 3 ท่าน โดย ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพรณี วรอุฬิจงสถิต	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายเอกชัย ติวตานนท์	กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการบรรษัทภิบาล

โดย นางสาว ชีรพิตร นรเวทวงศ์กุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กระทำโดยแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการบรรษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับงวด 6 เดือน ในปี 2559

รายชื่อ	6 เดือนแรกในปี 2559
1. นางพรณี วรภูมิจงสถิต	-/-
2. นายเอกชัย ติวตานนท์	-/-
3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	-/-

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

10.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุรเชียร จักธรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดย นางสาว ชีรพิตร นรเวทวงศ์กุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กระทำโดยแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับงวด 6 เดือน ในปี 2559

รายชื่อ	6 เดือนแรกในปี 2559
1. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	-/-
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	-/-
3. นายสุรเชียร จักธรานนท์	-/-

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และมีการจัดประชุม 1 ครั้ง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุมได้แก่กรรมการลำดับที่ 1 และ 3

10.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดย ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเวทย์ นุชเจริญ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายสมยศ อนันตประยูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดย นางสาว ชีรพิตรา นรเวทวงศ์กุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ กระทำโดยแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสำหรับงวด 6 เดือน ในปี 2559

รายชื่อ	6 เดือนแรกในปี 2559
1. นายสมยศ อนันตประยูร	-/-
2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	-/-
3. นายเวทย์ นุชเจริญ	-/-

หมายเหตุ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และมีการจัดประชุม 1 ครั้ง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าประชุมทุกท่าน

10.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิเศษ จงวัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. นายคำฮอง รัตมาณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายวรานล เหล่าสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค
4. นายพันธุ์พี นพรมภา	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน
5. นางการศศิ นานานุกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
6. นางรัตนา ชินวัตร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7. นางสาวชนทอง ธรรมมงคล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นายอภิชาติ ตรงสุขสรรค์	ผู้อำนวยการฝ่ายระบบข้อมูล
9. นางอัมพร ชูบไทยสงค์	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

10.7 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณัฐวดี หอมรองบน เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

- 1 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
- 2 ให้คำปรึกษาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้ปฏิบัติตามมติการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
- 4 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศแก่สาธารณะให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 5 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 7 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

10.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

- ประธานกรรมการ	เดือนละ	16,667 บาท
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	เดือนละ	12,500 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เดือนละ	12,500 บาท

1.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	ครั้งละ	25,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ครั้งละ	40,000 บาท

อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกท่านรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท นอกจากนี้ กรรมการจะได้รับโบนัสรวมในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมส่วนแบ่งกำไรในปีดังกล่าว

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

2.1) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	25,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น	ครั้งละ	15,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 และ 6 เดือนแรกในปี 2559 มีดังนี้

รายชื่อ	6 เดือนแรกของปี 2559		
	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	รวม
1. นายสมยศ อนันตประยูร	100,000	-	100,000
2. นางสาวจริพร จารุกรสกุล	75,000	-	75,000
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	75,000	-	75,000
4. นายวิวัฒน์ จิระจิตติการสกุล	75,000	-	75,000
5. นายวิเศษ จุงวัฒนา	75,000	-	75,000
6. นายสุรเชียร จักรธรานนท์	75,000	-	75,000
7. นายเวทย์ นุชเจริญ	75,000	-	75,000
8. นายเอกชัย ติวตานนท์	75,000	-	75,000

รายชื่อ	6 เดือนแรกของปี 2559		
	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	รวม
9. นางพรรณิ วรภูมิจงสถิต	75,000	-	75,000

หมายเหตุ: ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) สำหรับงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวด 6 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2558	งวด 6 เดือนแรกของปี 2559
จำนวน (คน)	0	9 ¹
ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	0	6.47

หมายเหตุ ¹ มีผู้บริหารที่ได้ย้ายงานมาจากกลุ่มดับบลิวเอชเอ และเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ท่าน

10.9 บุคลากร

10.9.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 9 คน) แบ่งตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)	
	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 30 มิถุนายน 2559
ฝ่ายปฏิบัติการ	9	57
ฝ่ายบัญชี	-	1
ฝ่ายกฎหมาย	-	1
ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์	-	1
รวม	9	60

10.9.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2558 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 6.04 ล้านบาท และ 7.43 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)	งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ล้านบาท)
เงินเดือนพนักงาน ^{/1}	5.84	6.92
ค่าตอบแทนอื่นๆ ^{/2}	0.20	0.51
รวม	6.04	7.43

หมายเหตุ ^{/1} รวมโบนัสพนักงาน

^{/2} รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

10.9.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

10.9.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

1 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 1.1 ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- 1.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

2 การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้มุ่งเน้นให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เป็นประจำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละฝ่าย นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะสนับสนุนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่บุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ทำงานอยู่