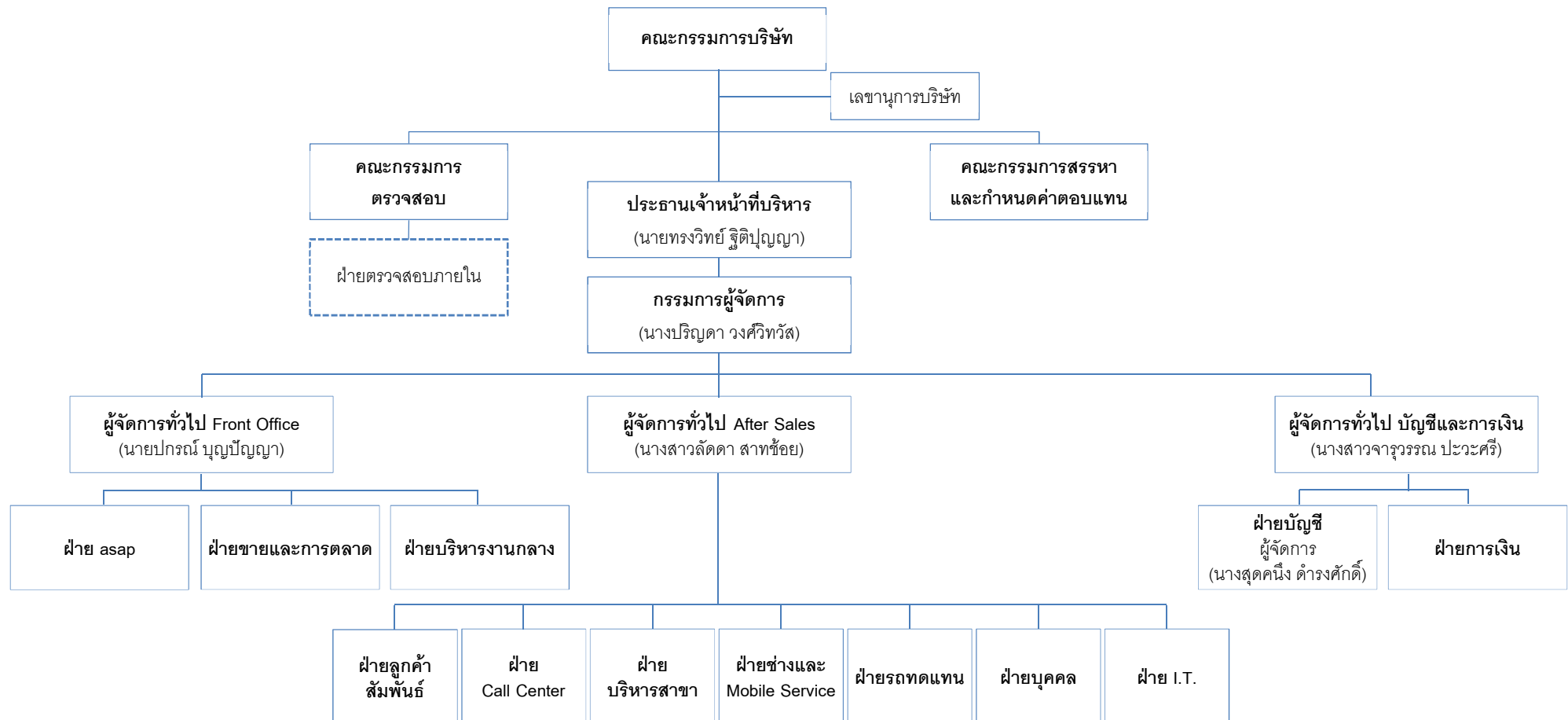


10. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



บริษัทได้ทำการว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556

10.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พลเอก สิริวัณณิ สุนทรนาถ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
2.	นายทรงวิทย์ สิริบุญญา	กรรมการ/รองประธานกรรมการ
3.	นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	รองศาสตราจารย์ พิชรา พิชราวณิช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายประธาน อรัญญานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7.	นายสุรพงศ์ อุทัยชานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวลัดดา สาทชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ นายทรงวิทย์ สิริบุญญา พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 และปี 2559

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม	
			ปี 2558	ปี 2559 ¹⁾
1.	พลเอก สิริวัณณิ สุนันธนา	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	5/6	4/4
2.	นายทรงวิทย์ จิตติปัญญา	กรรมการ/ รองประธานกรรมการ	6/6	4/4
3.	นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	กรรมการ	4/6	4/4
4.	พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษากุล	กรรมการ	6/6	4/4
5.	รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช ²⁾	กรรมการอิสระ	2/6	4/4
6.	นายประธาน อรัญยานนท์	กรรมการอิสระ	6/6	4/4
7.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลาพันธ์ ²⁾	กรรมการอิสระ	3/6	4/4

หมายเหตุ:

¹⁾ ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

²⁾ รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช และนายสุรพงศ์ อุทัยชลาพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

10.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายประธาน อรัญยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3.	พลเอก สิริวัณณิ สุนันธนา	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลาพันธ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวลัดดา สาทช้อย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช และนายประธาน อรัญยานนท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยรองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เอกการเงิน) อีกทั้ง ยังดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในขณะที่นายประธาน อรัญยานนท์ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 และปี 2559

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม	
			ปี 2558	ปี 2559 ¹⁾
1.	รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช ²⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	2/4
2.	นายประธาน อรัญยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4
3.	พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนา	กรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4
4.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ ³⁾	กรรมการตรวจสอบ	2/5	4/4

หมายเหตุ: ¹⁾ ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

²⁾ รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

³⁾ นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

10.1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2558 และปี 2559

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม	
			ปี 2558	ปี 2559 ¹⁾
1.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	1/1
2.	นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	1/1
3.	พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	1/1

หมายเหตุ: ¹⁾ ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

²⁾ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

10.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายทรงวิทย์ จูติปัญญา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางปริญดา วงศ์วิฑูรย์	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายปกรณ์ บุญปัญญา	ผู้จัดการทั่วไป Front Office
4.	นางสาวลัดดา สาทชัย	ผู้จัดการทั่วไป After Sales
5.	นางสาวจรรวณ ปะวะศรี	ผู้จัดการทั่วไป บัญชีและการเงิน
6.	นางสุดคณิง ดำรงค์ศักดิ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

10.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวลัดดา สาทชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- (4) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (5) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ บริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (6) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

- (8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการ กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัท ซึ่งมีอัตราที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ดังแสดงในตาราง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	40,000
กรรมการบริษัท	20,000

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทได้มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ซึ่งมีอัตรา แตกต่างกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังแสดงในตาราง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการบริษัท	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ปี 2558 ¹⁾				ม.ค. – มิ.ย. 2559			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
1.	พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค	50,000	25,000	-	75,000	20,000	10,000	-	30,000
2.	นายทรงวิทย์ สุทธิปัญญา	50,000	-	-	50,000	20,000	-	-	20,000
3.	นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	30,000	-	-	30,000	20,000	-	-	20,000
4.	พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล	50,000	-	-	50,000	20,000	-	-	20,000
5.	รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช	10,000	-	-	10,000	20,000	-	-	20,000
6.	นายประธาน อรัญยกานนท์	50,000	25,000	-	75,000	20,000	10,000	-	30,000
7.	นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์	20,000	10,000	-	30,000	20,000	10,000	-	30,000

หมายเหตุ: ¹⁾ แสดงค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของทั้งปี 2558

²⁾ บริษัทมีกำหนดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ณ วันที่มีการประชุม ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ และจะเริ่มการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัทในเดือนสิงหาคม ปี 2559

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับการดำรงตำแหน่งกรรมการ) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส สำหรับ ปี 2558 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังแสดงในตาราง

	ปี 2558	ม.ค. – มิ.ย. 2559
จำนวนคน ¹⁾	5	5
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	2.44	2.16

หมายเหตุ: ¹⁾ นายปกรณ์ บุญปัญญาเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารในเดือนกรกฎาคม ปี 2559

10.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.5 บุคลากร

10.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และเบี้ยขยัน โดยบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน สำหรับงวดปี 2558 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จำนวนทั้งสิ้น 25.84 ล้านบาท และ 18.24 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 189 คน โดยแบ่งเป็นจำนวนพนักงานตามฝ่ายงานหลักดังตาราง

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ฝ่าย asap	19
2. ฝ่ายขายและการตลาด	10
3. ฝ่ายบริหารงานกลาง	12
4. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	2
5. ฝ่าย Call Center	22
6. ฝ่ายบริหารสาขา	9
7. ฝ่ายช่างและ Mobile Service	23
8. ฝ่ายรถทดแทน	46
9. ฝ่ายบุคคล	5
10. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (I.T.)	3
11. ฝ่ายบัญชี	13
12. ฝ่ายการเงิน	25
รวม	189

10.5.2 สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่น โดยสวัสดิการของพนักงานของบริษัท มีดังนี้

1. **ชุดเครื่องแบบพนักงานฟรี** เพื่อสร้างเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร บริษัทได้มีการแจกเครื่องแบบพนักงาน
2. **ตรวจสุขภาพประจำปี** เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่ดี รวมถึงเพื่อให้พนักงานได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ บริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน
3. **เงินช่วยเหลืออุปถัมภ์กิจศพ** เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและแสดงความเสียใจแก่พนักงาน บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน บิดามารดาสามี/ภรรยา หรือบุตรของพนักงานเสียชีวิต

10.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

10.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยการกำหนดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับลักษณะงานและตำแหน่งงาน เช่น การฝึกอบรมเรื่อง “Service Mind” ให้แก่พนักงานทุกแผนก การฝึกอบรมเทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการเจรจาต่อรองให้แก่พนักงานทุกแผนก การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบแก๊สและขั้นตอนการบำรุงรักษารถยนต์ให้แก່ฝ่ายช่างยนต์ Call Center และแผนกที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมภาษาจีนได้และใบกำกับภาษีสำหรับธุรกิจรถเช่าให้แก่งแผนกบัญชีและฝ่ายการเงิน เป็นต้น