

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง) มีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระรวมอยู่ 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายชื่อกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่านคือ

1. นายโยธิน	บุญดีเจริญ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ร.ศ.ประพันธ์พงศ์	เวชชาชีวะ	รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายยงยุทธ	วิทยาวงศ์จุ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายนิพนธ์	วิไลชัยยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายบรรพต	หงษ์ทอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายเจริญ	จิรวิศัลย์	กรรมการ
7. นายมงคล	เปาอินทร์	กรรมการ
8. นายเจตรศิริ	บุญดีเจริญ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวรมณี	บุญดีเจริญ	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และกลุ่มงานจัดซื้อ จัดจ้างและธุรการ

โดยมีนางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

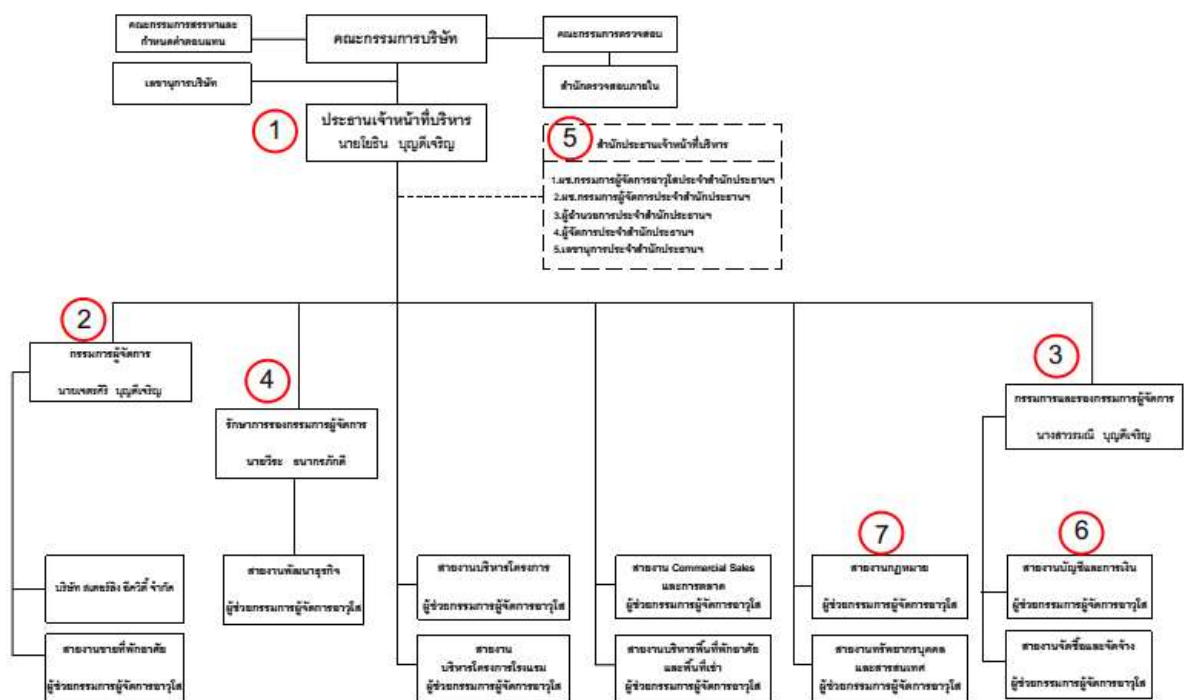
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือนายเจตรศิริ บุญดีเจริญ หรือนายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ หรือนายเจริญ จิรวิศัลย์ หรือนายมงคล เปาอินทร์ หรือนางสาวรมณี บุญดีเจริญ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายโยธิน บุญดีเจริญ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชี และการเงิน และ กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง และธุรการ
4. นายวีระ ธนากรภักดี	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารโครงการ
5. นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายสุรกิจ ธารณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
7. นายสกล เปาอินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกฎหมาย

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



รับรองความถูกต้อง

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา

ข้อมูลของเลขานุการบริษัท

(โปรดดูเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

กรรมการ	ค่าพาหนะ กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ	รวม
นายโยธิน บุญดีเจริญ	600,000.00	150,000.00	750,000.00
นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจี	600,000.00	135, 000.00	735,000.00
นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	600,000.00	120,000.00	720,000.00
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	540,000.00	100,000.00	640,000.00
นายบรรพต หงษ์ทอง	540,000.00	90,000.00	630,000.00
นายเจริญ จิรวิศัลย์	420,000.00	100,000.00	520,000.00
นายมงคล เปาอินทร์	420,000.00	100,000.00	520,000.00
นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	420,000.00	80, 000.00	500,000.00
นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	420,000.00	90,000.00	510,000.00
รวม	4,560,000.00	965,000.00	5,525,000.00

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัท รวม 7 ท่าน มีดังนี้

เงินเดือน 15,586,567.08 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท – ไม่มี

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัท รวม 7 ท่าน คือ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 353,368.23 บาท

รับรองความถูกต้อง

8.5 บุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานอันนำมาซึ่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์จึงให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยการจัดเตรียมสวัสดิการต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อพนักงาน และให้การส่งเสริมด้านความรู้ทั้งด้านเทคนิค จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับพนักงานและระดับผู้บริหาร รวมทั้งจัดการอบรมสัมมนาต่างๆ ในบริษัท หรือส่งพนักงานไปอบรมสัมมนานอกสถานที่

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี ของปี 2553 – 2556

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
จำนวนพนักงาน(คน)	242	222	179	172

จำนวนพนักงานปี 2556 ในแต่ละสายงานหลักประกอบด้วย

ตำแหน่ง	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้บริหาร	7
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	43
กลุ่มงานบริหารโครงการ	56
สายงานพัฒนาธุรกิจ	13
สายงานขายและการตลาด	24
สายงานบัญชีและการเงิน	22
สายงานทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ	13
กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้างและธุรการ	38
กลุ่มงานกฎหมาย	26
รวม	<u>242</u>

พนักงาน ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 20 คน

บริษัทจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ เฉพาะของบริษัท สำหรับปี 2556 จำนวน 128.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.6 ล้านบาท จากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 25