

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พ.ร.บ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการ

1. การเป็นบุคคลธรรมดา
2. บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร       | 3 ท่าน |
| - กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ | 4 ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร             | 4 ท่าน |

โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการของบริษัทมีการตรวจสอบ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 36.36% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้  $1/3 = 33.33\%$  และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท มีจำนวน 2 ท่าน

รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ตามหน้า 63-64 ในแบบ 56-1 นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 172-186 ในแบบ 56-1 นี้

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 187-190 ในแบบ 56-1 นี้

### อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย :

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา       |
| 2. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา       |
| 3. นายธรรมรัตน์  | โชควัฒนา       |
| 4. นายมนู        | ลีตานูวัฒน์    |
| 5. นายสมพล       | ชัยศิริโรจน์   |
| 6. นางสาวมัญชุสา | ธีรพงษ์พิพัฒน์ |
| 7. นางกอบสุข     | แสงสวัสดิ์     |

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติการกระทำผิดเลขาธิการบริษัท : นางดวงฤดี มลิินทางกูร

### บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางกำหนัดงานของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของ บริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกเดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งอนุมัติวิสัยทัศน์/การกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของปีถัดไป

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

**โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ดังรายละเอียด**

ชื่อ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (สิ้นสุด 31 ธ.ค.59) (ปี)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชรรมาภิบาล
1. ดร.สม จาคูศรีพิทักษ์								
2. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	25	กรรมการที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์	ที่ปรึกษา			ประธาน		
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	43	ประธาน กรรมการบริษัท	ประธาน กรรมการบริหาร		ประธาน	กรรมการ		
4. ดร.วีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	17	กรรมการ		ประธาน				
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	17	- กรรมการ ผู้อำนวยการ - รองประธาน กรรมการบริหาร	- กรรมการ ผู้อำนวยการ - รองประธาน กรรมการบริหาร - ผอ. ฝ่าย G, X		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	
6. คุณอมร อัสวานันท์ *	36	กรรมการ		กรรมการ			ประธาน	
7. คุณนพพร พงษ์เวช	2	กรรมการ		กรรมการ				ประธาน
8. คุณดวงพร สุจริตานุกิต *	5	กรรมการ		กรรมการ				
9. คุณมนู ลีลานุกิต	12	กรรมการ				กรรมการ		
10. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	7	กรรมการ						
11. คุณมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์	8 เดือน	กรรมการ	ผอ. ฝ่ายสำนักงาน บริษัท		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
12. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	8 เดือน	กรรมการ						
13. คุณวีระ เอื้ออารักษ์								
14. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร			ผอ. ฝ่าย B					
15. คุณบุญบง มิ่งขวัญชัย			ผอ. ฝ่าย H					
16. คุณสมคิด จักรวาฬรสิงห์			ผอ. ฝ่าย J					
17. คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก			ผอ. ฝ่าย M,O					
18. คุณชัยเลิศ มนูญผล			ผอ. ฝ่าย S					
19. ดร.เพ็ญภา ชนสารศิลป์			ผอ. ฝ่าย V					
20. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์			ผอ. ฝ่ายบัญชี การเงิน				กรรมการ	กรรมการ
21. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร			ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ					
22. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง							กรรมการ	
23. คุณพิชชา ภูสุนทรศรี							กรรมการ	
24. คุณดวงฤดี มิตินทางกูร							กรรมการ	กรรมการ
<b>รวม</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

หมายเหตุ : 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติกระทำความผิด

2. \* กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

# 1 ไม่ได้เป็นประธานกรรมการบริษัท 31 พฤษภาคม 2559

# 10 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย W 1 กรกฎาคม 2559

# 11 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559

# 12 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559

# 13 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559

**การประชุมคณะกรรมการ**

ในปี 2559 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม *									การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559
	กรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหา รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 9 ครั้ง/ปี	กรรมการ ธรรมาภิบาล รวม 3 ครั้ง/ปี	กรรมการบริหาร			
							Primary Meeting รวม 31 ครั้ง/ปี	Secondary Meeting รวม 24 ครั้ง/ปี		
1. ดร.สม จาคูศรีพิทักษ์	12/12	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
2. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	11/12	-	-	2/2	-	-	31/31	-	-	✓
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	12/12	-	2/2	2/2	-	-	30/31	11/11	-	✓
4. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	-	✓
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	11/12	-	2/2	2/2	9/9	-	27/31	21/24	-	✓
6. คุณอมร อัสวานันท์	11/12	11/12	-	-	9/9	-	-	-	-	✓
7. คุณนพพร พงษ์เวช	12/12	12/12	-	-	-	3/3	-	-	-	✓
8. คุณดวงพร สุจริตานุกูล	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	-	✓
9. คุณมนู ลีลานุกูล	12/12	-	-	2/2	-	-	-	-	-	✓
10. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	11/12	-	-	-	-	-	17/31	19/24	-	✓
11. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์	-	-	2/2	2/2	9/9	3/3	31/31	24/24	-	✓
12. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
13. คุณวิระ เอื้ออารักษ์	12/12	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
14. คุณรมิตา รัสเชลล์ มณีเสถียร	-	-	-	-	-	-	28/31	22/24	-	✓
15. คุณนุชบง มิ่งขวัญชื่น	-	-	-	-	-	-	29/31	23/24	-	✓
16. คุณสมคิด จักรวาพนรสิงห์	-	-	-	-	-	-	23/31	21/24	-	✓
17. คุณนงลักษณ์ เศษบุญเอนก	-	-	-	-	-	-	29/31	23/24	-	✓
18. คุณชัยเลิศ มนูญผล	-	-	-	-	-	-	24/31	17/24	-	✓
19. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	-	-	-	-	-	-	30/31	23/24	-	✓
20. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	-	-	-	-	8/9	3/3	27/31	23/24	-	✓
21. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	-	-	-	-	-	-	30/31	24/24	-	✓
22. คุณกนิศร สุขะนันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
23. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	18/31	14/24	-	-
24. คุณวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. คุณประณต เวชารัชวาทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
26. คุณนิชาภา พิริยะ โภคิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
28. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	-	-	-	-	9/9	-	-	-	-	✓
29. คุณพิชชา ภูสุนทรศรี	-	-	-	-	9/9	-	-	-	-	✓
30. คุณดวงฤดี มิตินาทงกูร	-	-	-	-	9/9	3/3	-	-	-	✓
<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	

หมายเหตุ : # 1 ไม่ได้เป็นประธานกรรมการบริษัท 31 พฤษภาคม 2559 # 10 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้ดำเนินการฝ่าย W 1 กรกฎาคม 2559  
 # 11 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559 # 12 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559 # 13 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559  
 # 23 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 31 พฤษภาคม 2559 # 26 เข้าเป็นผู้ดำเนินการฝ่าย T 1 กันยายน 2559 # 27 เข้าเป็นผู้ดำเนินการฝ่าย W 1 กรกฎาคม 2559  
 \* จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปฏิทิน)

## 2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 19 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ		ตำแหน่ง*
1.	คุณบุญสถิตย์	โชควัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2.	คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร
3.	คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการฝ่าย G, X
4.	คุณมัญชุตสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
5.	คุณรมิดา รัสเซลล์	มณีเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย B
6.	คุณบุษบง	มิ่งขวัญยืน	ผู้อำนวยการฝ่าย H
7.	คุณสมคิด	จักรวาฬนรสิงห์	ผู้อำนวยการฝ่าย J
8.	คุณนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	ผู้อำนวยการฝ่าย M,O
9.	คุณชัยเลิศ	มบุญผล	ผู้อำนวยการฝ่าย S
10.	ดร. เพ็ญญา	ชนสารศิลป์	ผู้อำนวยการฝ่าย V
11.	คุณณัฐพัฒน์	เพ็ชรรัตนภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
12.	ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.	คุณคณิศร	สุขะนันท์	ผู้อำนวยการฝ่าย A
14.	คุณกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย D
15.	คุณวิวิธพิล	ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย I
16.	คุณประณต	เวสารัชวิทย์	ผู้อำนวยการฝ่าย R
17.	คุณนิชาภา	พิริยะ โภคิน	ผู้อำนวยการฝ่าย T
18.	คุณสวัสดิ์	โพธิ์สินสมวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่าย W
19.	คุณไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย

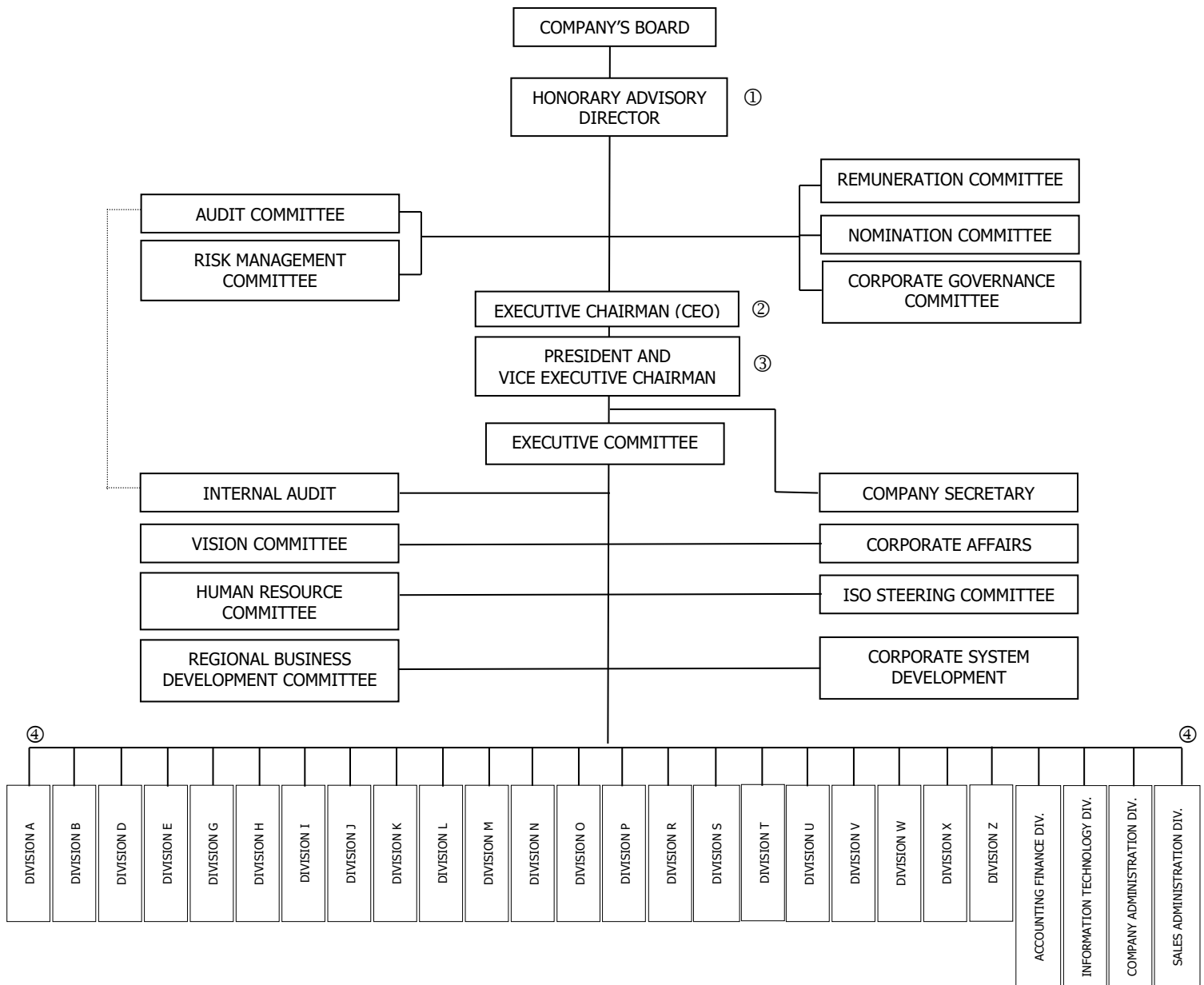
หมายเหตุ : # 17 เข้าเป็นผู้จัดการฝ่าย T 1 กันยายน 2559

# 18 เข้าเป็นผู้จัดการฝ่าย W 1 กรกฎาคม 2559

\* ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 172-186 ในแบบ 56-1 นี้

โครงสร้างการองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 ได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท <http://www.icc.co.th>



① - ④ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

**การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ**

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา  
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**ณ 31 ธันวาคม**

		2559		2558		เพิ่ม (ลด)
		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	
1.	ดร. สม จาคุศรีพิทักษ์	-	-	-	-	-
2.	คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	6,558,940	-	6,558,940	-	-
3.	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	4,264,340	167,790	4,029,340	167,790	235,000
4.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	1,787,210	64,501	322,110	64,501	1,465,100
5.	ดร. ชีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ	-	-	-	-	-
6.	คุณอมร อัสวานันท์	-	-	-	-	-
7.	คุณนพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-
8.	คุณดวงพร สุจริตานุวัต	-	-	-	-	-
9.	คุณมนู ติลานานุวัฒน์	-	12,440	-	12,440	-
10.	คุณวีระ เอื้ออารักษ์	-	-	612,320	-	(612,320)
11.	คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	63,340	-	63,340	-	-
12.	คุณมัญจสา ชีระพงษ์พิพัฒน์	12,510	-	102,510	-	(90,000)
13.	คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	1,420	-	-	-	1,420
14.	คุณกนิศร สุขะนันท์	540	-	540	-	-
15.	คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร	10,000	-	10,000	-	-
16.	คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	5,985,160	-	7,450,260	-	(1,465,100)
17.	คุณบุษบง มิ่งขวัญชิน	680	-	680	-	-
18.	คุณวิรัชพล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-
19.	คุณสมคิด จักรวาพนรสิงห์	99,050	-	99,050	-	-
20.	คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	-	-	-	-	-
21.	คุณประมต เวสารัชชวิทย์	-	-	-	-	-
22.	คุณชัยเลิศ มนูญผล	1,460	-	1,460	-	-
23.	ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์	6,100	10,000	6,100	10,000	-
24.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	6,970	-	6,470	-	500
25.	คุณฉัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	10,000	-	35,000	-	(25,000)
26.	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	20,000	-	20,000	-	-
27.	คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-
28.	คุณนิชาภา พิริยะ โภคิน	1,220	-	-	-	1,220
	รวม	18,828,940	254,731	19,318,120	254,731	(489,180)

หมายเหตุ: # 1 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 31 พฤษภาคม 2559 #10 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559 #12 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559  
#13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559 #27 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย W 1 กรกฎาคม 2559 #28 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย T 1 กันยายน 2559

- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไม่มี -

### 3. เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มิลินทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
  - รายงานประจำปี
  - แบบ 56-1
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับทราบรายงาน
8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



**ประวัติโดยสังเขป****ชื่อ-นามสกุล** : นางดวงฤดี มลิินทางกูร**วุฒิการศึกษา** : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**ประวัติการฝึกอบรม** : 1. Company Secretary Program (CSP 31/2009)  
2. Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
3. Registered Lead Auditor (QMS, EMS, SA 8000) จัดโดย ไอ อาร์ ซี เอ  
ประเทศอังกฤษ**ประสบการณ์ทำงาน** : ปัจจุบัน  
1. กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล  
2. กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาระบบ (Corporate System Development  
Manager)  
4. ผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001  
5. เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์  
6. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ**อดีต**

2532-2538 Sales &amp; Marketing ; Bayer Thai Co., Ltd.

2538-2545 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ; SGS (Thailand) Ltd.

2545-2546 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ; RWTUV (Thailand) Ltd.

#### 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง (A)  
 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย เบี้ยประชุม (B)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ* (บาท)			รวม
		(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ ชรรมาภิบาล	(B) คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	
1. ดร.สม จาคูศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	3,470,000			3,470,000
2. คุณบุญสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการที่ปรึกษาอดีตคณบดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา	1,388,000		16,000	1,404,000
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	1,396,000		32,000	1,428,000
4. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	546,000	120,000		666,000
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,088,000		104,000	1,192,000
6. คุณอมร อิศวานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	488,000	88,000	72,000	648,000
7. คุณนพพร พงษ์เวช	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการชรรมาภิบาล	496,000	120,000		616,000
8. คุณดวงพร สุจริตานวัต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	496,000	96,000		592,000
9. คุณมนู สีสานวัตน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	496,000		16,000	512,000
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	กรรมการบริษัท	496,000			496,000
11. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริษัท	788,000			788,000
รวม		11,148,000	424,000	240,000	11,812,000

หมายเหตุ : \* นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  
 (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

#1 ลาออกจากประธานกรรมการบริษัท 31 พฤษภาคม 2559 # 2 เข้าเป็นกรรมการที่ปรึกษาอดีตคณบดี 31 พฤษภาคม 2559

#3 เข้าเป็นประธานกรรมการบริษัท 31 พฤษภาคม 2559 #10 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ ทุกราย รวม 19 ท่าน เท่ากับ 70,770,550 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป เงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

### เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทฯ จ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกงานตามระเบียบการที่กำหนด

### หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

#### 1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
  - ประธานกรรมการบริษัท 10,000 บาท/ครั้ง
  - กรรมการบริษัท คนละ 8,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท

#### 2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
  - ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
  - กรรมการ คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2559

- ไม่มี -

สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ

- ไม่มี -

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท

- ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี -

## 5. บุคลากร

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 7,002 คน และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,960,210,331 บาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย เงินอุดหนุน

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
พนักงานสำนักงาน	1,960	815,933,051
พนักงานขาย	5,042	1,144,277,280
รวมทั้งหมด	7,002	1,960,210,331

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกฝน และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและพัฒนาบริษัท ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการสรรหาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน พร้อมกับการสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีเป้าหมาย “มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจสู่ระดับโลก มุ่งสร้างนวัตกรรมและพัฒนาบริษัท โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม คู่อนาคตที่ยั่งยืน”

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในองค์กร ทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักคิดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป อาทิ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามหน้าที่งาน หลักสูตรพัฒนาพนักงานขาย หลักสูตรทางภาษา หลักสูตรความเป็นผู้นำ และระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดียของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรของการพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน และตามหน้าที่งานของบริษัทฯ ได้สอดแทรกหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการ เพื่อให้ได้การทำงานที่ประสบความสำเร็จทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น องค์กรและประเทศชาติต่อไป รวมถึงการพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อนำมาเป็นองค์ความรู้ที่มาจากประสบการณ์จริง เพื่อสานต่อไปยังพนักงานรุ่นต่อไป

นโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 ของบริษัทฯ รายละเอียดดูจากเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้