

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

- ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
และไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือนุคคลในครอบครัวเดียวกัน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการของบริษัทมีการตรวจสอบ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 45.45% 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 ในแบบ 56-1 นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 หน้า ในแบบ 56-1 นี้

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 1 หน้า ในแบบ 56-1 นี้

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. ดร. สม | จาคุศรีพิทักษ์ |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 4. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 5. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ |
| 6. นายวีระ | เอื้ออารักษ์ |
| 7. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ |

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติการกระทำผิด

เลขานุการบริษัท : นางดวงฤดี มลิินทางกูร

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทาง การดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกเดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ดังรายละเอียด

ชื่อ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (สิ้นสุด 31 ธ.ค.57) (ปี)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดร.สม จาคูศรีพิทักษ์	17	ประธาน					
2. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	23	รองประธาน	ที่ปรึกษา			ประธาน	
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	41	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร		ประธาน	กรรมการ	
4. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	15	กรรมการ		ประธาน			
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	15	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ผอ. ฝ่าย G, P, X		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
6. คุณอมร อัครนันท์ *	34	กรรมการ		กรรมการ			ประธาน
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	10	กรรมการ		กรรมการ			
8. คุณดวงพร สุจิรดาณูวัฒน์ *	3	กรรมการ		กรรมการ			
9. คุณมนู ลีลานูวัฒน์	10	กรรมการ				กรรมการ	
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	10	กรรมการ					
11. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	5	กรรมการ	ผอ. ฝ่าย W				
12. คุณรมิดา รัตเชลล์ มณีเสถียร			ผอ. ฝ่าย B				
13. คุณกิตติภรณ์ ชัยถาวรเสถียร			ผอ. ฝ่าย D				
14. คุณสมคิด จักรวาฬรสิงห์			ผอ. ฝ่าย J				
15. คุณชัยเลิศ มนูญผล			ผอ. ฝ่าย S				
16. ดร.เพ็ญภา ชนสารศิลป์			ผอ. ฝ่าย V				
17. คุณณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์			ผอ. ฝ่ายบัญชี				กรรมการ
18. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์			ผอ. ฝ่ายสำนักงานบริษัท		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
19. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัตสร			ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ				
20. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง							กรรมการ
21. คุณพิชชา ภูสุนทรศรี							กรรมการ
22. คุณดวงฤดี มลิินทางกูร							กรรมการ
รวม		11	12	4	3	5	7

หมายเหตุ : 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติกระทำผิด

2. * กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2557 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม *								การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557
	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 8 ครั้ง/ปี	กรรมการบริหาร			
						Primary Meeting รวม 36 ครั้ง/ปี	Secondary Meeting รวม 23 ครั้ง/ปี		
1. ดร.สม จาคูศรีพิทักษ์	12/12	-	-	-	-	-	-	✓	
2. คุณบุญขสิทธิ์ โขควัฒนา	12/12	-	-	2/2	-	36/36	-	✓	
3. คุณบุญเกียรติ โขควัฒนา	10/12	-	2/2	2/2	-	28/36	21/23	✓	
4. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ	12/12	12/12	-	-	-	-	-	✓	
5. คุณธรรมรัตน์ โขควัฒนา	11/12	-	2/2	2/2	5/8	30/36	19/23	✓	
6. คุณอมร อัสวานันท์	10/12	11/12	-	-	7/8	-	-	✓	
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	11/12	11/12	-	-	-	-	-	✓	
8. คุณดวงพร ตูจรีตานาวัด	11/12	12/12	-	-	-	-	-	✓	
9. คุณมนู ลีลานุวัฒน์	12/12	-	-	2/2	-	-	-	✓	
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	12/12	-	-	-	-	-	-	✓	
11. คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	11/12	-	-	-	-	31/36	21/23	✓	
12. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร	-	-	-	-	-	26/36	21/23	✓	
13. คุณกิตยาภรณ์ ชัยอารเสถียร	-	-	-	-	-	28/36	17/23	✓	
14. คุณสมคิด จักรวาพนรสิงห์	-	-	-	-	-	34/36	23/23	✓	
15. คุณชัยเลิศ มนูญผล	-	-	-	-	-	21/36	19/23	✓	
16. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	-	-	-	-	-	31/36	21/23	✓	
17. คุณณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	-	-	-	-	8/8	35/36	22/23	✓	
18. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์	-	-	2/2	2/2	8/8	35/36	23/23	✓	
19. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	-	-	-	-	-	-	-	✓	
20. คุณกณิศร สุขะนันท์	-	-	-	-	-	-	-	✓	
21. คุณพิศมัย ชุนมนุ	-	-	-	-	-	21/36	19/23	✓	
22. คุณนงลักษณ์ เดชะบุญเอนก	-	-	-	-	-	-	-	✓	
23. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	-	-	-	-	8/8	36/36	23/23	✓	
24. คุณอนุชิต จุริเกษ	-	-	-	-	-	-	-	✓	
25. คุณวิริทธิ์พล ชัยอารเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. คุณพิชชา ภูสุนทรศรี	-	-	-	-	8/8	-	-	✓	
28. คุณดวงฤดี มิตินทางกูร	-	-	-	-	8/8	-	-	✓	
29. คุณสมจิตต์ ฐิติเจริญศักดิ์	-	-	-	-	-	-	-	✓	
รวม	11	4	3	5	7	13	12	27	

หมายเหตุ : # 19 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 27 พฤษภาคม 2557 # 25 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 มีนาคม 2557 # 26 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 พฤศจิกายน 2557

21 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 27 พฤษภาคม 2557 # 23 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 27 พฤษภาคม 2557 # 29 ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 ธันวาคม 2557

* จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 19 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง*
1.	คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2.	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
3.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่าย G, P, X
4.	คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่าย W
5.	คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย B
6.	คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย D
7.	คุณสมกิต จักรวาพนรสิงห์	ผู้อำนวยการฝ่าย J
8.	คุณชัยเลิศ มนูญผล	ผู้อำนวยการฝ่าย S
9.	ดร. เพ็ญญา ชนสารศิลป์	ผู้อำนวยการฝ่าย V
10.	คุณณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
11.	คุณมัญชุστα ชีรพงษ์พิพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
12.	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.	คุณคณิศร สุขะนันท์	ผู้อำนวยการฝ่าย A
14.	คุณพิสมัย ชุนมนุ	ผู้อำนวยการฝ่าย I
15.	คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	ผู้อำนวยการฝ่าย M, O
16.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย
17.	คุณอนุชิต จุรีเกษ	ผู้อำนวยการฝ่าย
18.	คุณวิวิทย์พล ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย R
19.	คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่าย

หมายเหตุ : # 12 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 27 พฤษภาคม 2557

14 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 27 พฤษภาคม 2557

16 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 27 พฤษภาคม 2557

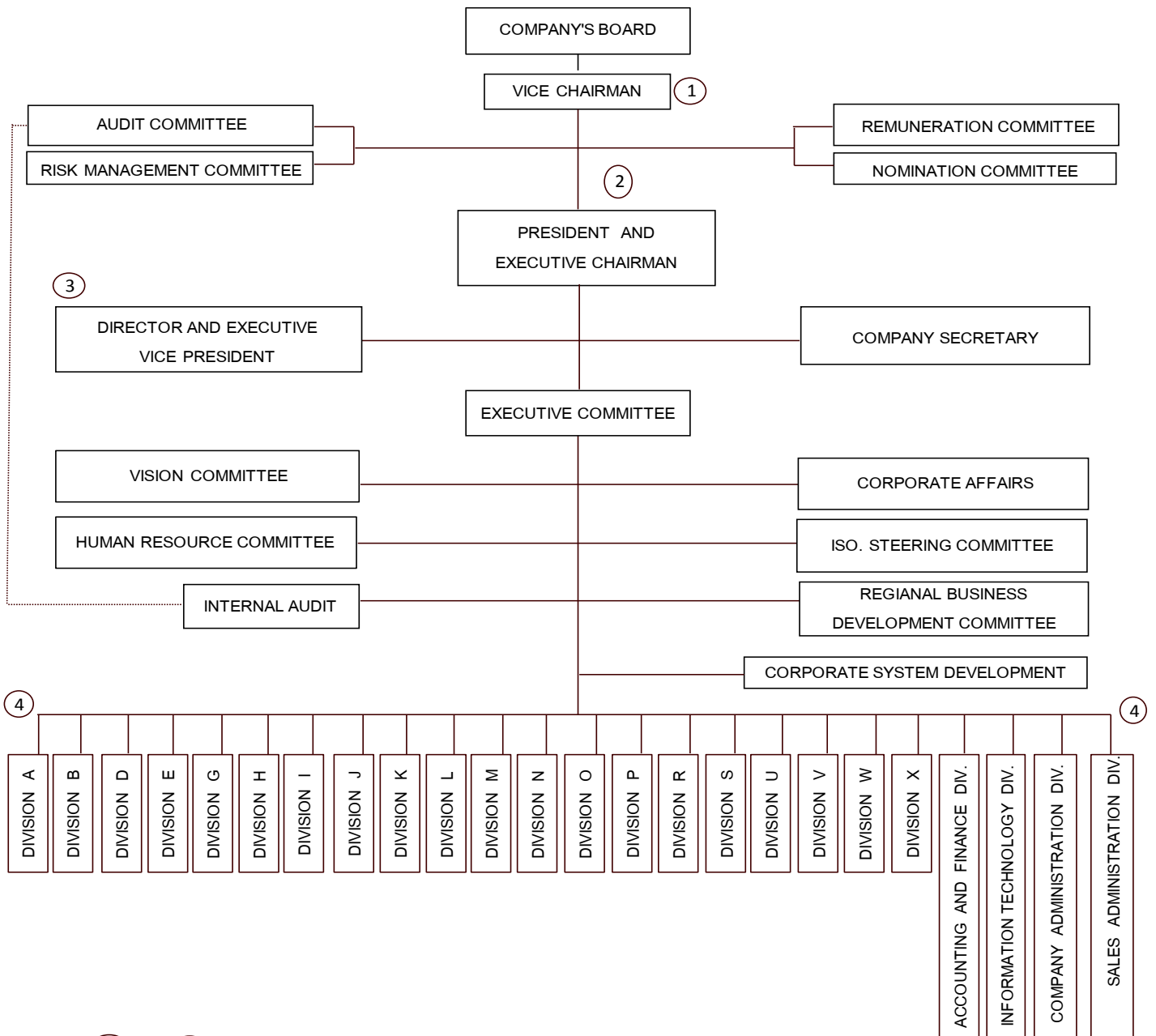
18 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 มีนาคม 2557

19 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 พฤศจิกายน 2557

* ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 หน้า ในแบบ 56-1 นี้

โครงสร้างการองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 ได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท : <http://www.icc.co.th>



① — ④ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา (รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

		ณ 31 ธันวาคม		เพิ่ม (ลด)
		2557	2556	
1. ดร. สม	จาคูศรีพิทักษ์	-	-	-
2. คุณบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	6,558,940	6,558,940	-
3. คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	4,024,520	3,875,440	149,080
- กลุ่มสมรส		167,790	167,790	-
4. คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	322,110	322,110	-
- กลุ่มสมรส		17,000	17,000	-
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		47,501	47,501	-
5. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	-	-	-
6. คุณอมร	อัสวานันท์	-	-	-
7. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสร์ศักดิ์	-	-	-
8. คุณดวงพร	สุจิตานุกวัค	-	-	-
9. คุณมณู	ลีลานุกวัฒน์	783,040	783,040	-
- กลุ่มสมรส		292,240	292,240	-
10. คุณวีระ	เอื้ออารักษ์	612,320	612,320	-
11. คุณสมพล	ชัยศิริโรจน์	63,340	63,340	-
12. คุณกณิศร	สุขะนันท์	540	540	-
13. คุณรมิดา รัสเชลล์	มณีเสถียร	10,000	10,000	-
14. คุณกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	7,450,260	7,450,260	-
15. คุณพิสมัย	ชุนมณู	21,150	21,150	-
16. คุณสมคิด	จักรวาฬนรสิงห์	99,050	99,050	-
17. คุณนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	-	-	-
18. คุณวิวิธวัล	ชัยถาวรเสถียร	-	-	-
19. คุณชัยเลิศ	มณูญผล	1,460	1,460	-
20. ดร. เพ็ญญา	ชนสารศิลป์	6,100	6,100	-
- กลุ่มสมรส		10,000	10,000	-
21. คุณไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง	6,470	6,470	-
22. คุณณัฐพัฒน์	เพชรรัตนภรณ์	35,000	35,000	-

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ (ต่อ)

		ณ 31 ธันวาคม		เพิ่ม (ลด)
		2557	2556	
23. คุณมัณฑุสา	ธีรพงษ์พัฒนา	102,510	102,510	-
24. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัตสร	20,000	-	20,000
25. คุณอนุชิต	จูรีเกษ	-	-	-
26. คุณสวัสดิ์	โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-
27. คุณสมจิตต์	ฐิติเจริญศักดิ์	-	1,190	(1,190)
รวม		20,651,341	20,483,451	167,890

หมายเหตุ : # 18 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 มีนาคม 2557

26 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 พฤศจิกายน 2557

27 ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 ธันวาคม 2557

- 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 กฎเกณฑ์ต่างๆ 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 และข่าวสารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน

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. กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาระบบ (Corporate System Development Manager)
3. ผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001
4. เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อดีต

2532-2538 Sales & 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 2557 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556

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

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ* (บาท)			
		(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ	(B) คณะกรรมการ พิจารณา พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. ดร.สม จาคูศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	6,020,000			6,020,000
2. คุณบุญขลิทธิ์ โขควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา	1,596,000		16,000	1,612,000
3. คุณบุญเกียรติ โขควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	1,580,000		32,000	1,612,000
4. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	546,000	116,000		662,000
5. คุณธรรมรัตน์ โขควัฒนา	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	888,000		70,000	958,000
6. คุณอมร อีสวานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	480,000	86,000	54,000	620,000
7. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	488,000	86,000		574,000
8. คุณดวงพร สุจริตานุกิต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	488,000	94,000		582,000
9. คุณมนู สีสานูวัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	496,000		16,000	512,000
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	กรรมการบริษัท	496,000			496,000
11. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริษัท	888,000			888,000
รวม		13,966,000	382,000	188,000	14,536,000

หมายเหตุ : * นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่
 ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ ทุกราย รวม 19 ท่าน เท่ากับ 67,943,884 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 และกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2557

- ไม่มี -

สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ

- ไม่มี -

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท

- ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี -

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 7,065 คน และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,844,442,580 บาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย เงินอุดหนุน

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
พนักงานสำนักงาน	1,886	716,427,467
พนักงานขาย	5,179	1,128,015,113
รวมทั้งหมด	7,065	1,844,442,580

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ในปี 2557 บริษัทฯ มีพันธกิจและนโยบายหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของบริษัท (Corporate Strategy) ให้ทันต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยมีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ในทุกระดับ ตาม Competency และ Career Path

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักคำสอนจากนายห้าง ดร.เทียม โชควัฒนา และนำมาซึ่งนโยบายหลักการในการพัฒนาบุคลากร คือ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและบุคลากรฝึกใช้ความคิด ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่ง “ปัญญา” ด้วยวิธีการ “ตั้งคำถาม หาคำตอบด้วยตัวเอง” โดยมีหลักคิดสู่ความสำเร็จเป็น Core value ทั้ง 7 คำ [ผู้เพื่อชนะ คิดบวก วินัย ศรัทธา รวดเร็ว ซื่อสัตย์(เที่ยงธรรม) สามัคคี] โดยในทุกหลักสูตรของการพัฒนาบุคลากรทั้งตามตำแหน่งงาน และตามหน้าที่งาน จะมีสอดแทรกหลักคิดดังกล่าวเพื่อเป็นการตอกย้ำให้ฝังลงไปในจิตใจได้สำนึก และเป็นอัตโนมัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้ประสบความสำเร็จทั้งต่อ ตนเอง ผู้อื่น องค์กร และประเทศชาติต่อไป

นโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 ของบริษัท รายละเอียดดูจากเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้