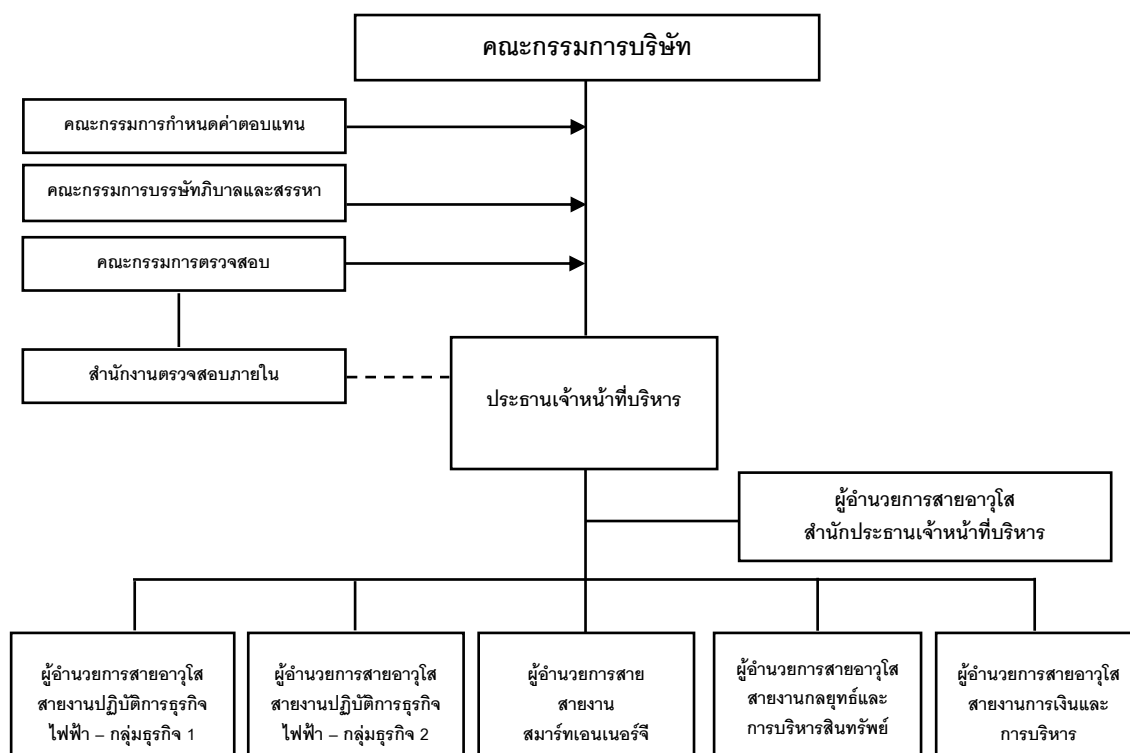


10. โครงสร้างการจัดการ

10.1 บริษัทฯ

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหาร ดังนี้



10.1.1 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร*	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
5. นายวรวุฒิ ลีนานนท์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงาน กลยุทธ์และการบริหารสินทรัพย์
6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล**	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7. นายระวี คอศิริ	กรรมการ/กรรมการบริหารวิสาหกิจและสหกรณ์
8. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์*/***	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์*	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: * ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

** ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

*** เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ หรือนายวรวุฒิ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือนายระวี คอศิริ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร*	7/7	6/6
2. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	14/16	4/6
3. นางสมฤดี ชัยมงคล	14/16	6/6
4. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	15/16	5/6
5. นายวรวุฒิ ลีนานนท์	15/16	6/6
6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล**	7/9	6/6
7. นายระวี คอศิริ	13/14	6/6
8. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์*	7/7	6/6

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559
9. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์*	5/7	4/6

หมายเหตุ: * ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

** ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	กรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นายประพัฒน์ มโนรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558*	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559
1. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์	5/5	6/6
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	5/5	6/6
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	5/5	6/6

หมายเหตุ: * บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

(ค) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
3. นายระวี คอศิริ	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

นับแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ยังไม่เคยมีการประชุมเนื่องจากยังไม่มีเรื่องต้องพิจารณาภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

(ง) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558*	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559
1. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	-	1/1
2. นางสมฤดี ชัยมงคล	-	1/1
3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	-	1/1

หมายเหตุ: * บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2558 จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558

10.1.2 ผู้บริหาร*

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรวุฒิ ลีนานนท์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานกลยุทธ์และ การบริหารสินทรัพย์
2. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวจริยา เชิดเกียรติศักดิ์	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า – กลุ่มธุรกิจ 1
4. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า – กลุ่มธุรกิจ 2
5. นางบุปผชาติ มีเจริญ	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงานการเงินและการบริหาร
6. นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม	ผู้อำนวยการสาย สายงานสมาร์ทเอนเนอร์จี

หมายเหตุ: * ตามคํานิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10.1.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายวรวุฒิ ลีนานนท์ ทำหน้าที่
เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด โดยประวัติของ
ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยสังเขปปรากฏในเอกสารแนบ 1

10.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 และที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีมติกำหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 และ 2559
ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2558		ค่าตอบแทนประจำปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	52,000	26,000	46,800	23,400
รองประธานกรรมการ	46,000	23,000	41,400	20,700
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	40,000	20,000	36,000	18,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	-	36,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	31,200	-	28,080
กรรมการตรวจสอบ	-	24,000	-	21,600
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา				
ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	-	26,000	-	23,400
กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	-	20,000	-	18,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	26,000	-	23,400
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	20,000	-	18,000

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

(1) 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท) 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558				
	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท ภักดีและ สรรหา	กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร*	442,000	120,000	-	-	562,000
2. นายชนินทร์ ว่องกุลกิจ	300,000	-	-	-	300,000
3. นางสมฤดี ชัยมงคล	200,000	-	-	-	200,000
4. นายจักรพงษ์ ไทรยานนท์	200,000	-	-	-	200,000
5. นายวรวิทย์ ลีนาพันธ์	200,000	-	-	-	200,000
6. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล**	320,000	-	-	-	320,000
7. นายระวี คอศิริ	320,000	-	-	-	320,000
8. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์*	340,000	156,000	-	-	496,000
9. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เชื้ออภิญญ*	300,000	120,000	-	-	420,000

หมายเหตุ: * ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

** ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

(2) 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559

รายชื่อ	คำตอบแทน (บาท) 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559				
	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริษัท ภิบาลและ สรรหา	กรรมการ กำหนด คำตอบ แทน	รวม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร*	444,600	136,800	-	-	581,400
2. นายชนินท์ วงศ์กุลกิจ	302,000	-	-	-	302,000
3. นางสมฤดี ชัยมงคล	228,000	-	-	20,000	248,000
4. นายจักรพงษ์ ไทยานนท์	228,000	-	-	-	228,000
5. นายวรวิทย์ ลีนาพันธ์	228,000	-	-	-	228,000
6. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล**	342,000	-	-	20,000	362,000
7. นายระวิ คอศิริ	342,000	-	-	-	342,000
8. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์*	342,000	177,840	-	-	519,840
9. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เชื้ออารณ์*	304,000	136,800	-	26,000	466,800

(2) คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558		1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559	
	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (บาท)
1. เงินเดือนรวม	5	29,668,800	5	15,494,100
2. โบนัสรวม		7,820,712		1,395,225
ค่าตอบแทนรวม		37,489,512		16,889,325

หมายเหตุ: ก่อนหน้าการปรับโครงสร้างธุรกิจในปี 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่านดำรงตำแหน่งในบมจ.บ้านปูและได้รับค่าตอบแทนบางส่วนในการบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากบมจ. บ้านปู ดังนั้น ข้อมูลค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารข้างต้นเป็นจำนวนค่าตอบแทนรวมที่ผู้บริหารได้รับจากทั้งบริษัทฯ และบมจ. บ้านปูอันเนื่องเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้สะท้อนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ผู้บริหารได้รับตามจริง

(2) ค่าตอบแทนอื่น

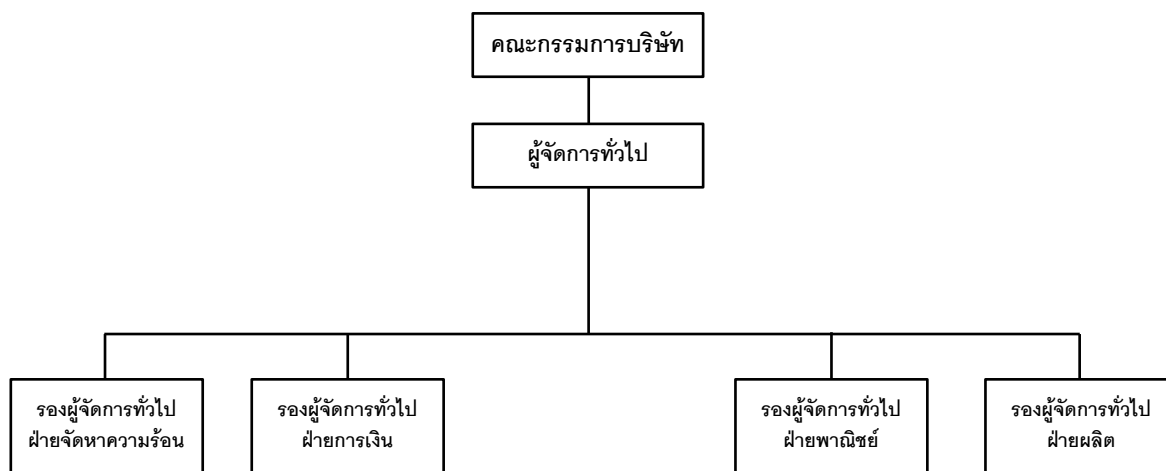
บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

10.2 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)

10.2.1 บริษัทสื่อเจียจวงเจิงเฟิง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทสื่อเจียจวงเจิงเฟิง มีดังที่ปรากฏด้านล่างซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ รวมทั้งผู้บริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทสื่อเจียจวงเจิงเฟิง



(ก) คณะกรรมการของบริษัทสื่อเจียจวงเจิงเฟิง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง	กรรมการ
3. Mr. Lin Chen	กรรมการ
4. Mr. Yongchun Xiao	กรรมการ
5. Mrs. Junping Lu	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทสื่อเจียจวงเจิงเฟิง

ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของบริษัทสื่อเจียจวงเจิงเฟิง คือ ประธานกรรมการ ซึ่งได้แก่ นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ลงลายมือชื่อ

(ข) ผู้บริหารของบริษัทสื่อเจียจวงเจิงเฟิง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทสื่อเจียจวงเจิงเฟิงมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Yuchang Jia	ผู้จัดการทั่วไป
2. Mr. Yongjie Wu	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดหาความร้อน
3. Mrs. Qiuxia Tian	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน
4. Mr. Shenping You	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์/ผู้จัดการโครงการฝ่ายการขยายโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3
5. Mr. Haijun Tian	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสื่อเจียจวงเจิงเฟิง

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทสื่อเจียจวงเจิงเฟิงไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558			1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559		
	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (หยวน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (หยวน)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและ โบนัสรวม	5	2,300,585	12,537,268	5	1,198,585	6,497,889

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลค่าตอบแทนงวดปี 2558 และ 6 เดือนปี 2559 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง 1 หยวนเท่ากับ 5.4496 บาท และ 5.4213 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยอ้างอิงประจำปี 2558 และ 6 เดือนปี 2559

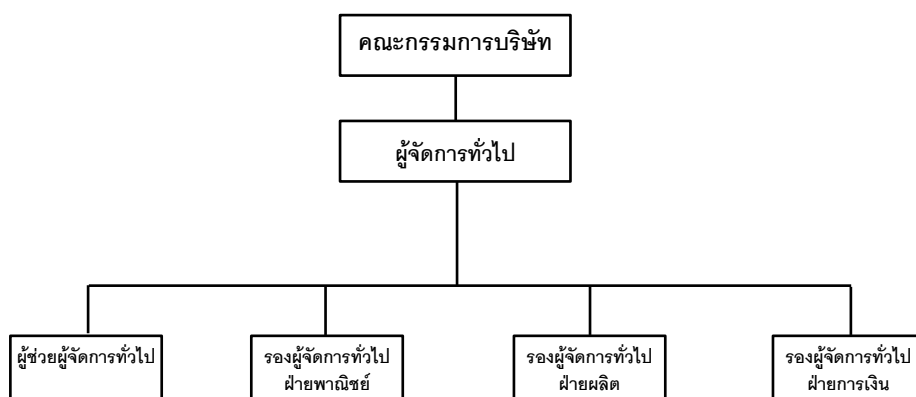
- ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.2.2 บริษัทถังซานบ้านปู

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทถังซานบ้านปู มีดังที่ปรากฏด้านล่างซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการรวมทั้งผู้บริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทถังซานบ้านปู



(ก) คณะกรรมการของบริษัทถังซานบ้านปู

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการของบริษัทถังซานบ้านปูประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง	กรรมการ
3. Mr. Lin Chen	กรรมการ
4. Mr. Yongchun Xiao	กรรมการ
5. Mrs. Junping Lu	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทถังซานบ้านปู

ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของบริษัทถังซานบ้านปู คือ ประธานกรรมการ ซึ่งได้แก่ นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ลงลายมือชื่อ

(ข) ผู้บริหารของบริษัทถังซานบ้านปู

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทถังซานบ้านปูมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Junzhi Chen	ผู้จัดการทั่วไป
2. Mr. Zhiping Yan	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการสำนักงาน ผู้จัดการทั่วไป
3. Mr. Guoxiang Ma	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์
4. Mr. Zhizhong Zhang	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต
5. Mr. Guixu Zhang	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทถังซานบ้านปู

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทถังซานบ้านปูไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558			1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559		
	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (หยวน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (หยวน)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและ โบนัสรวม	5	2,219,737	12,096,679	5	1,216,755	6,596,394

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลค่าตอบแทนงวดปี 2558 และ 6 เดือนปี 2559 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง 1 หยวนเท่ากับ 5.4496 บาท และ 5.4213 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยอ้างอิงประจำปี 2558 และ 6 เดือนปี 2559

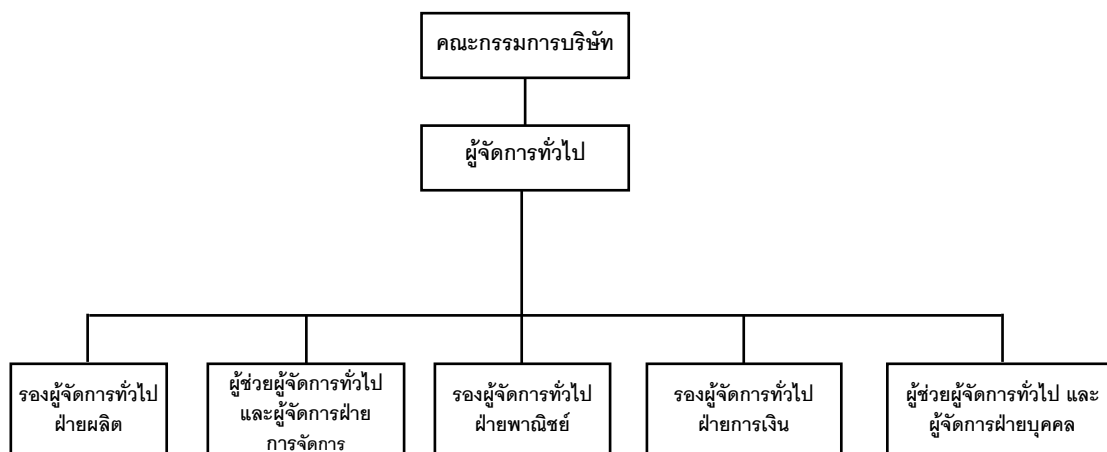
- ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.2.3 บริษัทโจวมิงฟิค

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทโจวมิงฟิค มีดังที่ปรากฏด้านล่าง ประกอบด้วย คณะกรรมการรวมทั้งผู้บริหารตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทโจวมิงฟิค



หมายเหตุ: ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทโจวมิงฟิคมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ทำให้ผู้บริหารตามคำนิยามผู้บริหารของ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ของบริษัทโจวมิงฟิคมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน (เดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผู้บริหาร จำนวน 15 ท่าน)

(ก) คณะกรรมการของบริษัทโจวมิงฟิค

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการของบริษัทโจวมิงฟิคประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์*	ประธานกรรมการ
2. Mr. Changshui Zhao**	รองประธานกรรมการ
3. Mr. Yong Wang***	กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง*	กรรมการ
5. Mr. Lin Chen*	กรรมการ
6. Mr. Yongchun Xiao*	กรรมการ
7. Mrs. Junping Lu*	กรรมการ

หมายเหตุ: * กรรมการของบริษัทโจวมิงฟิคที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ

** กรรมการของบริษัทโจวมิงฟิคที่เป็นตัวแทนของบริษัทจีน

*** กรรมการของบริษัทโจวมิงฟิคที่เป็นตัวแทนของบริษัทฮาวาย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทโจผิงฟิค

ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของบริษัทโจผิงฟิค คือ ประธานกรรมการ ซึ่งได้แก่นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ลงลายมือชื่อ

(ข) ผู้บริหารของบริษัทโจผิงฟิค

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทโจผิงฟิคมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Lidong Yang	ผู้จัดการทั่วไป
2. Mr. Xinguang Ma	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต
3. Mr. Dong Geng	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายการจัดการ
4. Mr. Yonghui Dai	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์
5. Mr. Qiang He	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน/ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
6. Mrs. Xiaoxia Li	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายบุคคล

หมายเหตุ: ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทโจผิงฟิคมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ทำให้ผู้บริหารตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ของบริษัทโจผิงฟิคมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผู้บริหารจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ตำแหน่ง
1. Mr. Lidong Yang	ผู้จัดการทั่วไป
2. Mr. Yonghui Dai	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
3. Mr. Xinguang Ma	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต
4. Mr. Qiang He	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน/ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
5. Mr. Congying Wang	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
6. Mr. Bing Cao	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต
7. Mr. Wenfang Liu	ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
8. Mr. Dong Geng	ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ
9. Mr. Liang Ma	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
10. Mr. Fuqiang Qi	ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
11. Mr. Yubo Zhu	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อถ่านหิน
12. Mr. Huanbing Yue	ผู้จัดการฝ่ายการจัดการถ่านหิน
13. Mr. Shensheng Wang	ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ตำแหน่ง
14. Mrs. Xiaoxia Li	ผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายบุคคล
15. Mr. Shengqiang Zhao	ผู้จัดการสำนักงานผู้จัดการทั่วไป

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทโจวมิงฟิค

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทโจวมิงฟิคไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อ	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558			1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559		
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (หยวน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนราย (ม.ค. 2559/ ก.พ.- มิ.ย. 2559)	ค่าตอบแทน (หยวน)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและ โบนัสรวม	15	3,455,948	18,833,534	15 / 6	1,088,072	5,898,767

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลค่าตอบแทนงวดปี 2558 และ 6 เดือนปี 2559 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง 1 หยวนเท่ากับ 5.4496 บาท และ 5.4213 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยอ้างอิงประจำปี 2558 และ 6 เดือนปี 2559

- ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.2.4 บริษัทอันจิวิสุยเหิง

(ก) คณะกรรมการของบริษัทอันจิวิสุยเหิง

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทอันจิวิสุยเหิงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	ประธานกรรมการ
2. Mr. Weiqun Duo	กรรมการ
3. Mr. Yongchun Xiao	กรรมการ
4. Mrs. Junping Lu	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอันจิวิสุยเหิง

ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของบริษัทอันจิวิสุยเหิง คือ ประธานกรรมการ ซึ่งได้แก่ นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ลงลายมือชื่อ

(ข) ผู้บริหารของบริษัทอันจิวิสุยเหิง

-ไม่มี-

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทอันจิวิสุยเหิง

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทอันจิวิสุยเหิงไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

- ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.2.5 บริษัทเว่ยฟางเทียนเอน

(ก) คณะกรรมการของบริษัทเว่ยฟางเทียนเอน

ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 คณะกรรมการของบริษัทเว่ยฟางเทียนเอนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	ประธานกรรมการ
2. Mr. Weiqun Duo	กรรมการ
3. Mr. Yongchun Xiao	กรรมการ
4. Mrs. Junping Lu	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเว่ยฟางเทียนเอน

ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของบริษัทเว่ยฟางเทียนเอน คือ ประธานกรรมการ ซึ่งได้แก่ นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ลงลายมือชื่อ

(ข) ผู้บริหารของบริษัทเว่ยฟางเทียนเอน

-ไม่มี-

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทเว่ยฟางเทียนเอน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทเว่ยฟางเทียนเอนไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

- ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.3 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company)

10.3.1 บจ. บ้านปูโคค

(ก) คณะกรรมการของบจ. บ้านปูโคค

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
2. นางสมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ
3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ
4. นายวรวิทย์ สีนานนท์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบจ. บ้านปูโคค

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบจ. บ้านปูโคค คือ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

(ข) ผู้บริหารของบจ. บ้านปูโคค

-ไม่มี-

(ค) คำตอบแทนกรรมการของบจ. บ้านปูโคค

(1) คำตอบแทนกรรมการ

บจ. บ้านปูโคคไม่มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(2) คำตอบแทนผู้บริหาร

-ไม่มี-

10.3.2 บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์

(ก) คณะกรรมการของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	กรรมการ
2. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	กรรมการ
3. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์	กรรมการ
4. Mr. Amal Arpun Autar	กรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident Director)
5. Mr. Peter In Kwong Siaw Chok Chiong	กรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident Director)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันโดยกรรมการคนหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและกรรมการอีกคนหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทฯ

(ข) ผู้บริหารของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์

-ไม่มี-

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-ไม่มี-

10.3.3 บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์

(ก) คณะกรรมการของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
2. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	กรรมการ
3. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์	กรรมการ
4. Mr. Jeswant Singh S/O Darshan Singh	กรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident Director)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง

ลงลายมือชื่อ

(ข) ผู้บริหารของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์

-ไม่มี-

(ค) คำตอบแทนกรรมการของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์

(1) คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์ไม่มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(2) คำตอบแทนผู้บริหาร

-ไม่มี-

10.3.4 บริษัทแพน-เวสเทิร์น

(ก) คณะกรรมการของบริษัทแพน-เวสเทิร์น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
2. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	กรรมการ
3. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	กรรมการ
4. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทแพน-เวสเทิร์น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทแพน-เวสเทิร์น คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

(ข) ผู้บริหารของบริษัทแพน-เวสเทิร์น

-ไม่มี-

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทแพน-เวสเทิร์น

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทแพน-เวสเทิร์นไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

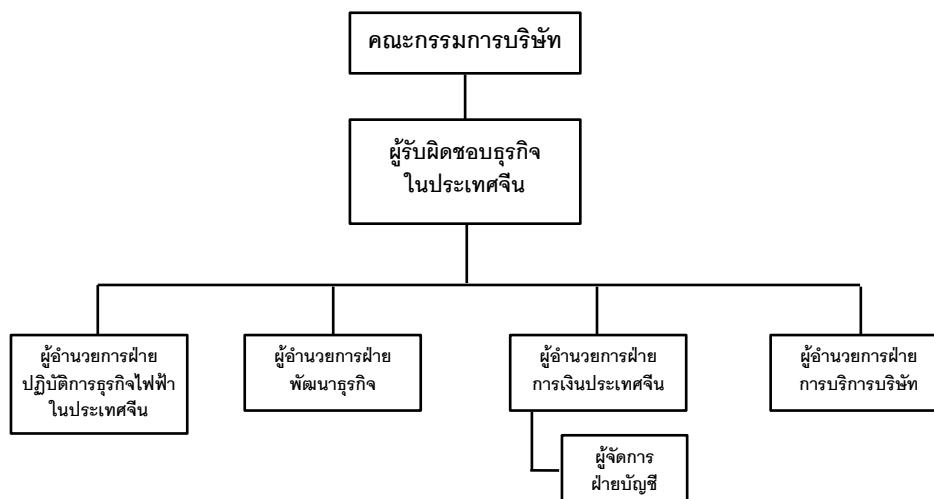
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-ไม่มี-

10.3.5 บริษัทบ้านปูอินเวสต์เมนต์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทบ้านปูอินเวสต์เมนต์ มีดังที่ปรากฏด้านล่างซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ รวมทั้งผู้บริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทบ้านปูอินเวสต์เมนต์



(ก) คณะกรรมการของบริษัทบ้านปูอินเวสต์เมนต์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	กรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง	กรรมการ
3. นางสาวพชร ชัยดวงมาส	กรรมการ
4. Mrs. Keqin Lu	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทบ้านปูอินเวสต์เมนต์

ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของบริษัทบ้านปูอินเวสต์เมนต์ คือ ประธานกรรมการ ซึ่งได้แก่ นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ลงลายมือชื่อ

(ข) ผู้บริหารของบริษัทบ้านปูอินเวสต์เมนต์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทบ้านปูอินเวสต์เมนต์มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	หัวหน้าผู้รับผิดชอบในประเทศจีน (Country Head)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
2. Mr. Lin Chen	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน
3. Mr. Yongchun Xiao	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. Mrs. Junping Lu	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินประเทศจีน
5. Mrs. Wei Yu	ผู้อำนวยการฝ่ายการบริการบริษัท
6. Ms. Wang Tong	ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทบ้านปูอินเวสต์เมนต์

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทบ้านปูอินเวสต์เมนต์ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558			1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559		
	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (หยวน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน ราย	ค่าตอบแทน (หยวน)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส รวม	6	6,656,167.50	36,273,450	6	2,729,443	14,797,128

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลค่าตอบแทนงวดปี 2558 และ 6 เดือนปี 2559 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง 1 หยวนเท่ากับ 5.4496 บาท และ 5.4213 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยอ้างอิงประจำปี 2558 และ 6 เดือนปี 2559

- ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.3.6 บริษัทโจวมิงพิค (สิงคโปร์)

(ก) คณะกรรมการของบริษัทโจวมิงพิค (สิงคโปร์)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	กรรมการ
2. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	กรรมการ
3. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์	กรรมการ
4. Mr. Jeswant Singh S/O Darshan Singh	กรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident Director)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทโจวมิงพิค (สิงคโปร์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทโจวมิงพิค (สิงคโปร์) คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งลง

ลายมือชื่อ

(ข) ผู้บริหารของบริษัทโจวมิงพิค (สิงคโปร์)

-ไม่มี-

(ค) คำตอบแทนกรรมการของบริษัทโจวมิงพิค (สิงคโปร์)

(1) คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทโจวมิงพิค (สิงคโปร์) ไม่มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(2) คำตอบแทนผู้บริหาร

-ไม่มี-

10.3.7 บจ. บ้านปูรีนิวเอเบิล

(ก) คณะกรรมการของบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการของบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
2. นายอัศรพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ
3. นายสมยศ รุจิวัฒน์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทบ้านปูรีนิวเอเบิล คือ กรรมการลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

(ข) ผู้บริหารของบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิล

-ไม่มี-

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิล

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

- ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.3.8 บริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่า

(ก) คณะกรรมการของบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่า

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการของบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่าประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	ประธานกรรมการ
2. Mr. Weiqun Duo	กรรมการ
3. Mr. Yongchun Xiao	กรรมการ
4. Mrs. Junping Lu	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่า

ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่า คือ ประธานกรรมการ ซึ่งได้แก่ นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ลงลายมือชื่อ

(ข) ผู้บริหารของบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่า

-ไม่มี-

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่า

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่าไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

- ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

10.4 บุคลากรของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม

10.4.1 จำนวนบุคลากร

บริษัทฯ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ถือเงินลงทุนทางอ้อมมีพนักงานประจำ ดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน (ราย)	
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559
1. บริษัทฯ	26	33
2. บริษัทสื่อเจียจวงเจิงเฟิง	293	300
3. บริษัทถังชานบ้านปู	241	242
4. บริษัทโจวผิงฟิค	283	279
5. บริษัทบ้านปูอินเวสต์เมนต์	65	69

หมายเหตุ: ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในบริษัทอันฉิวฮูยเหิง และ ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดในบริษัทเว่ยฟางเทียนเฉิน ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจในประเทศจีน ทั้งนี้ บริษัทอันฉิวฮูยเหิงและบริษัทเว่ยฟางเทียนเฉินไม่มีพนักงานประจำ

ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม ได้แก่ (1) บจ. บ้านปูโคล (2) บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ (3) บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์ (4) บริษัทแพน-เวสเทิร์น และ (5) บริษัทโจวผิงฟิค (สิงคโปร์) (6) บจ. บ้านปูรีนิวเอเบิล (7) บริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่า ไม่มีพนักงานประจำ

10.4.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

(ก) บริษัทฯ

ประเภทของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)	
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559
1. เงินเดือนและโบนัส	26,559,142	15,340,732
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,216,587	581,208
รวม	27,775,729	15,921,940

(ข) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจและบริษัทบ้านปูอินเวสต์เมนต์

	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558		1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2559	
	คำตอบแทน (หยวน)	คำตอบแทน (บาท)	คำตอบแทน (หยวน)	คำตอบแทน (บาท)
1. เงินเดือนและโบนัส	82,032,161	447,042,467	44,249,311	239,888,789
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	15,186,940	82,762,753	8,190,229	44,401,691
รวม	97,219,101	529,805,220	52,439,540	284,290,480

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลคำตอบแทนงวดปี 2558 และ 6 เดือนปี 2559 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง 1 หยวนเท่ากับ 5.4496 บาท และ 5.4213 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยอ้างอิงประจำปี 2558 และ 6 เดือนปี 2559

ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม ได้แก่ (1) บจ. บ้านปูโคล (2) บริษัทบ้านปูเพาเวอร์ อินเตอร์ (3) บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เมนต์ (4) บริษัทแพน-เวสเทิร์น และ (5) บริษัทโจวผิงฟิค (สิงคโปร์) (6) บจ. บ้านปูรีนิวเอเบิล (7) บริษัทบีพีพีรีนิวเอเบิลไชน่า ไม่มีพนักงานประจำจึงไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานไม่ว่ารูปแบบใด ๆ

10.4.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

10.4.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

10.4.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรในองค์กรทุกระดับชั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัทฯ พัฒนาความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ