

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จำนวน 318,550,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 318,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 318,550,000 บาท เป็นจำนวนหุ้นสามัญ 318,550,000 หุ้น

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายไสรจ ใจจนเบญจกุล	26,948,051.00	8.460
2	นายสุพจน์ วรรณโจน์	13,797,277.00	4.331
3	น.ส. รชนี บัณฑวรรณ	10,400,000.00	3.265
4	นายสมชาย สิริสถาวร	10,252,950.00	3.219
5	นายวสันต์ เต็มแสงเลิศ	9,416,400.00	2.956
6	นางเกษมศรี วรรณโจน์	9,300,000.00	2.919
7	นายณัฐภณ โทณะวณิก	9,204,100.00	2.889
8	นายบุศรินทร์ เพื่อนพึงได้	7,516,500.00	2.360
9	นายกุลทีป พิชิตสิงห์	7,200,000.00	2.260
10	นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล	6,471,700.00	2.032
11	อื่น ๆ	208,043,022.00	65.309

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย

ในส่วนของการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายไสรจ ใจจนเบญจกุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	26,948,051.00	8.460
2	นายไพบูลย์ เขียวพิริยะตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร	4,691,646.00	1.472813059
3	น.ส.อัญชลี มีระหงษ์	กรรมการบริหาร	75,000.00	0.023544185

### 7.3 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายหรือไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

- เงินปันผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 4 มีนาคม 2556

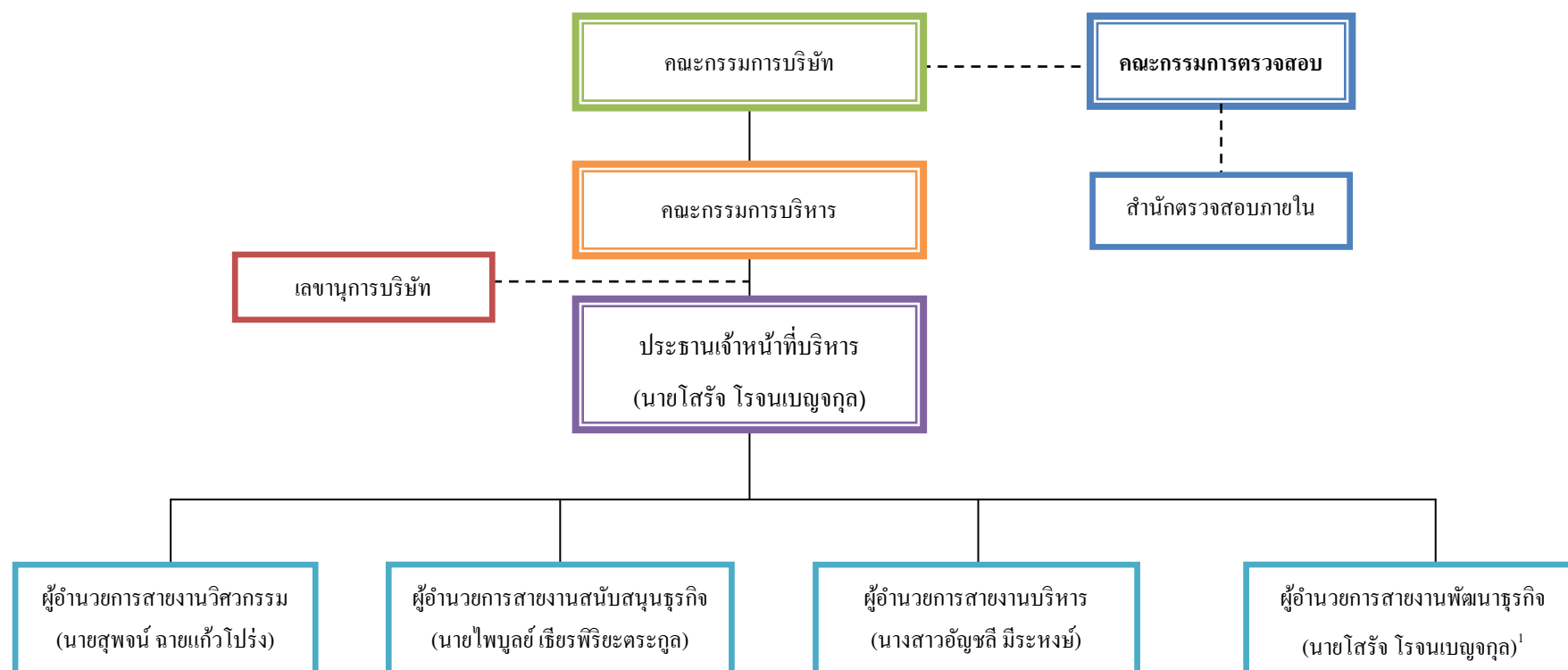
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ได้มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท จำนวนหุ้น 173,700,000 หุ้น พร้อมได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ การดังกล่าวบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	จำนวนหุ้นได้รับปันผล	อัตราเงินปันผล (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2553	45,000,000	0.40	18,000,000
2554	80,000,000	0.06	4,800,000
2555	173,700,000	0.02	3,473,000
2556	173,700,000	0.035	6,079,500

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้



<sup>1</sup> หมายเหตุ : นายโสรัจ โจนเบญจกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ โดยเป็นการดำรงตำแหน่งโดยการรักษาการ หากผู้เหมาะสมบริษัทจะสรรหาบุคคลดังกล่าวมาดำเนินการแทน

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายสุวิษ	ชมพูนุทจินดา	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายโสรัจ	โรจนเบญจกุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายไพบุลย์	เกียรติพิริยะตระกูล	กรรมการ
4. นายสุพจน์	ฉายแก้วโป่ง	กรรมการ
5. นายฟง	ไซ กง	กรรมการ
6. นายนิพนธ์	อรุณพูลศิลป์**	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายเซ็น	ลู	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายปราโมทย์	กอบคุณันท์**	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายภูวดล	เมืองซื่อ	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : (\*\*) ในระหว่างปีมีกรรมการแต่งตั้งใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออก ตามรายละเอียดดังนี้

### กรรมการที่ลาออกระหว่างปี

1. พล.ต.อ. วิโรจน์ พหลเวชช์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อ 11 ก.พ. 2556)
2. นายไสว จิตตโสภณดี ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อ 9 ก.ย. 2556)
3. นายณนทศักดิ์ สุทธิพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อ 9 ก.ย. 2556)

### กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี

1. นายนิพนธ์ อรุณพูลศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 17 ต.ค. 2556)
2. นายปราโมทย์ กอบคุณันท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 13 พ.ย. 2556)

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท

ในการลงลายมือชื่อที่ผูกพันกับบริษัท กำหนดให้ นายโสรัจ โรจนเบญจกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพบุลย์ เกียรติพิริยะตระกูล หรือ นายสุพจน์ ฉายแก้วโป่ง และประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ของทุกปี ที่ประชุมได้มีการทบทวนกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารการจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร

2. แต่งตั้งมอบหมาย หรือแนะนำ ให้คณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท
3. กำกับให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
4. พิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสม และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่อไปนี้

- ก. เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
- ข. เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

### **คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
9. ไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
12. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายไสร็จ	โรจนเบญจกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายไพฑูรย์	เกียรติพิริยะตระกูล	กรรมการบริหาร
3. นายสุพจน์	ฉายแก้วโป่ง	กรรมการบริหาร
4. นางสาวอัญชลี	มีระหงษ์	กรรมการบริหาร
นายภูวดล	เมืองซื่อ	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวน และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กร และอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
4. อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่นการจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์บริษัท โดยมีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) ตามประกาศคณะกรรมการ กส.ด. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2556 มีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. นายนิพนธ์	อรุณพูลศิลป์**	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปราโมทย์	กอบคุณันท์**	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเซ็น	ลู	กรรมการตรวจสอบ
นายภูวดล	เมืองซื่อ	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : (\*\*) ในระหว่างปีมีการแต่งตั้งใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออก ตามรายละเอียดดังนี้

#### กรรมการที่ลาออกระหว่างปี

1. นายไสว จิตตโสภากวี ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อ 9 ก.ย. 2556)
2. นายณัฏฐศักดิ์ สุทธินันท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อ 9 ก.ย. 2556)

#### กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี

1. นายนิพนธ์ อรุณพูลศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 17 ต.ค. 2556)
2. นายปราโมทย์ กอบคุณันท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 13 พ.ย. 2556)

ในทุก ๆ ปี บริษัทได้มีการนำเสนอเพื่อทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาวางแผน รวมทั้งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน



3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
  - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร(charter)

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
  10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
  11. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

#### การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

##### 1. การประชุม

ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทอาจขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้

##### 2. การลงคะแนนเสียง

- 1) กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ
- 2) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 3) รายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการรับรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉย ต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ได้

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้นหรือผู้รับมอบอำนาจ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศคณะกรรมการ กสท. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องได้

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### 8.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายโสรัจ	โรจนเบญจกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายไพบุลย์	ธีรพรวิยะตระกูล	ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
3. นายสุพจน์	ฉายแก้วโป่ง	ผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม
4. นางสาวอัญชลี	มีระหงษ์	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร
5. นางอรัญญา	โนอินทร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้มีการประชุมและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
2. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
3. มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
5. มีอำนาจในการเสนอแนะ และกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ
6. ดำเนินธุรกิจตามแผนการและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกสำหรับการดำเนินงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
8. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า ตามกำหนดของอำนาจอนุมัติในการบริหารงานของบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กสท. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยวงเงินสูงสุดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติได้นั้นมีจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวต้องเป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ เบิก-จ่ายวัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับหน่วยงาน

### การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

### การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทยังมีข้อกำหนดต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแต่งตั้ง

2. ในการดำเนินงานของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
3. ให้กรรมการแจ้งโดยมีชก้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น ระหว่างรอบบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนที่เพิ่มหรือลดลงในระหว่างรอบบัญชี

### การแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจโดยตรงในการแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้บริหารตามความเหมาะสม

## 8.5 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในอันได้แก่ กรรมการหรือประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายนอกได้แก่ ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท คนปัจจุบันคือ นายภูวดล เมืองชื่อ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้วย โดยหน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

## 8.6 ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสำหรับช่วงระยะเวลา 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งต
ประธานกรรมการบริษัท	40,000.00 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.00บาท/ครั้ง

### 8.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 ระยะเวลา 12 เดือน บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555 (ก.ค.-ธ.ค.)	ปี 2556 (ม.ค.-ธ.ค.)
1	ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทย**	ประธานกรรมการ	200,000	80,000	-	-
2	นายไสร็จ ไรจนเบญกุล	กรรมการ	50,000	50,000	30,000	70,000
3	นายไพบูลย์ เจริญพิริยะตระกูล	กรรมการ	50,000	50,000	30,000	70,000
4	นายสุพจน์ ฉายแก้วโป่ง	กรรมการ	50,000	50,000	30,000	70,000
5	นางสาวอัญชลี มีระหงส์**	กรรมการ	50,000	30,000	-	-
6	นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์**	ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000	70,000	-	-
7	นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์**	กรรมการตรวจสอบ	100,000	50,000	-	-
8	นายสุชาติ สมสุขหวั่ง**	กรรมการตรวจสอบ	100,000	50,000	-	-
9	พล.ต.อ. วิโรจน์ พหลเวชช์**	ประธานกรรมการ	-	80,000	120,000	-
10	ดร. สุวิทย์ ชมพูนุทจินดา**	ประธานกรรมการ	-	30,000	70,000	290,000
11	นายไสว จิตตโสภณดี**	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	30,000	50,000	100,000
12	นายเซ็น ลู	กรรมการตรวจสอบ	-	30,000	10,000	90,000
13	นายฟุ้ง ไช กง	กรรมการ	-	20,000	20,000	60,000
14	นายเนนทศศักดิ์ สุทธินันท์	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	50,000
15	นายนิพนธ์ อรุณพูลศิลป์**	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	30,000
16	นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์**	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-

#### หมายเหตุ \*\*

1.	ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทย	ประธานกรรมการ	(ลาออกเมื่อ 18 เม.ย. 2555)
2.	นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	(ลาออกเมื่อ 25 เม.ย. 2555)
3.	นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	(ลาออกเมื่อ 18 เม.ย. 2555)
4.	นายสุชาติ สมสุขหวั่ง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	(ลาออกเมื่อ 18 เม.ย. 2555)
5.	น.ส.อัญชลี มีระหงษ์	กรรมการ	(ลาออกเมื่อ 18 เม.ย. 2555)
6.	พล.ต.อ.วิโรจน์ พหลเวชช์	ประธานกรรมการ	(ลาออกเมื่อ 11 ก.พ. 2556)
7.	นายไสว จิตตโสภณดี	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	(ลาออกเมื่อ 9 ก.ย. 2556)
8.	นายเนนทศศักดิ์ สุทธินันท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	(ลาออกเมื่อ 9 ก.ย. 2556)

9. นายนิพนธ์ อรุณพลศิลป์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 17 ต.ค. 2556)
10. นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 13 พ.ย. 2556)

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

### 8.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหาร 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสหทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยค่าตอบแทนผู้บริหาร 5 ท่าน มีดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน (หน่วย:บาท)	1 ก.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54	1 ก.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55	1 ก.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55 (6 เดือน)	1 ม.ค. 56 - 30 มิ.ย. 56 (12 เดือน)
เงินเดือน	7,814,500	8,880,960	4,070,000.00	8,989,065.37
โบนัส	330,000	740,080	330,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>8,144,500</b>	<b>9,621,040</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>8,989,065.37</b>

### 8.7 บุคลากร

บุคลากรของบริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีที่มีลักษณะเป็น การคุกคามทางเพศ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงจำนวนพนักงาน

หน่วยงานของบริษัท	จำนวนพนักงาน (คน) (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.56)
<b>สายงานวิศวกรรม</b>	
- ฝ่ายก่อสร้าง	108
- ฝ่ายซ่อมบำรุงและบริหาร**	19
<b>สายงานสนับสนุนธุรกิจ</b>	
- ฝ่ายจัดซื้อ	6
- ฝ่ายประเมินราคา	6
- ฝ่ายควบคุมต้นทุน	3
- ส่วนงานสารสนเทศ	4
<b>สายงานบริหาร</b>	
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน	13
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย	4
- ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง	9
- ส่วนงานธุรการทั่วไป	3
<b>สายงานพัฒนาธุรกิจ</b>	
- ฝ่ายการตลาด	2
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสารสนเทศ	3
<b>ฝ่ายบริหารจัดการคุณภาพ และตรวจสอบภายใน</b>	4
<b>รวมพนักงานบริษัท</b>	<b>184</b>

หมายเหตุ : (\*\*) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 พนักงานในส่วนของฝ่ายซ่อมบำรุงและบริการของบริษัท มีจำนวนลดลงเนื่องจากในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการยกเลิกสัญญาจ้างงานด้านการให้บริการซ่อมบำรุงและบริการระบบ วิศวกรรม เนื่องจากต้นทุนค่าแรงที่ปรับสูงขึ้นและไม่สามารถปรับเพิ่มราคาบริการผู้ว่าจ้างได้ทั้งนี้การยกเลิกสัญญาดังกล่าว กระทำโดยพิจารณาค่าหนึ่งถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ



**ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงาน**

ประเภทผลตอบแทน	2554	2555	2555 (1 ก.ค.-31 ธ.ค.)	2556 (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 56)
ผลตอบแทนพนักงาน				
- พนักงานในส่วนปฏิบัติงาน	51,646,529.52	63,806,233.47	31,139,243.55	47,492,813.60
- พนักงานในส่วนสนับสนุน	22,887,008.94	26,542,592.54	14,370,540.58	32,075,779.31
<b>รวม</b>	<b>74,533,538.46</b>	<b>90,348,826.01</b>	<b>45,509,784.13</b>	<b>79,568,592.91</b>

**ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน**

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส ในการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท และอัตราผลตอบแทนของธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและส่งเสริมประโยชน์ต่อการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน อาทิเช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าครองชีพ, ปรับเงินเดือนประจำปี, สิทธิประกันสังคม, เครื่องแบบพนักงาน รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น

**นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน**

บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กับพนักงานของบริษัทเป็นประจำ โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ภายใต้คำแนะนำของผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ และมีการหมุนเวียนงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้น และเข้าใจขอบเขตงานในวงกว้าง นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆ ที่สำคัญ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกลำดับชั้นของบริษัทได้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด แนวทางปฏิบัติสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทมีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอจนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
- ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
- ประสานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- กรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในวันประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทมีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการมีการจัดการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ประชานที่ประชุมจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ
- บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลให้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย

## **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียนอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆอย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท บริษัทได้กำหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น :	บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเติบโตของบริษัทในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และไม่ดำเนินการใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พนักงาน :	บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สร้างโอกาสความก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดสรรสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน
ลูกค้า :	บริษัทมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยการจัดการส่งมอบงานโครงการที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และให้บริการติดตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพอใจสูงสุด บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการมากกว่า 20 ปี และได้มีการพัฒนาการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน โดยได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวัดความพึงพอใจและทัศนคติของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ วิธีการสำรวจมีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจ โดยเก็บตัวอย่างกับลูกค้าของบริษัท
เจ้าหนี้และคู่ค้า :	บริษัทยึดมั่นความเสมอภาค ซื่อสัตย์ และผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหนี้และคู่ค้า และให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกรายภายใต้หลักเกณฑ์และที่กฎหมายกำหนด
คู่แข่ง :	บริษัทยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี ดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายและกติกาต่างๆ ไม่สร้างความขัดแย้งและไม่ดำเนินการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
สังคม(CSR) :	บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและอากาศที่มีต่อชุมชนรอบพื้นที่ก่อสร้าง และได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อรักษาชุมชนและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกจากช่องทางการเปิดเผยข้อมูลบริษัทที่หลากหลาย อาทิเช่น ช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางต่างๆที่กฎหมายกำหนด

ในส่วนของการลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ นายภูวดล เมืองชื่อ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทคือ 02-9656310 ต่อ 300

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### 4.1) การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมการเคารพกฎหมาย การรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน และการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม การรับ-การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ความปลอดภัยและสุขอนามัย ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานบริษัททุกคนได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการวัดประสิทธิผลของระบบเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสร้างจิตสำนึกทั้งทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถนำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 4.2) การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัท ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นความเสมอภาค ซื่อสัตย์ และผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหนี้และคู่ค้า และให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกราย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำต่างๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมาย ผิดจริยธรรม ผิดจรรยาบรรณ การกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งรายละเอียดผ่านทางช่องทางในการติดต่อ สื่อสารและรับข้อร้องเรียนทั้ง 3 รูปแบบ คือ

1. การติดต่อโดยตรง มีช่องทาง เช่น การเข้าพบ หรือ การประชุม เป็นต้น
2. การติดต่อผ่านสื่อสารสนเทศ มีช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร Website หรือติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

3. การสำรวจความพึงพอใจโดยจะสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มลูกค้า ของบริษัทฯ และจะนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้าแปลงเป็นสารสนเทศเสนอต่อผู้บริหารได้รับทราบความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ และบริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษ กล่าวโทษ ลดเงินเดือน ลดขั้น หรือลดตำแหน่งพนักงานใดๆ ในการที่พนักงานได้ช่วยให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยสุจริตตามความเป็นจริงมิใช่การใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุดัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตที่บริษัท

## **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

### **1) โครงสร้างคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดจำนวน 4 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษา และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัท

ภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีก 2 คณะเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจำวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝ้าสังเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการรายงานทางการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

## 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ และกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยจะพิจารณาพร้อมการอนุมัติผลประกอบการประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

- จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ได้ให้ความเห็นชอบในจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกรายต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการว่าการพิจารณาทำรายการใดๆ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้ง

ให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

- ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและได้แต่งตั้งหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและอิสระ และได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในแยกเป็นสายงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไข (ถ้ามี) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 คน และมีกรรมการอิสระจำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่ง (1) ใน สาม (3) ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลอำนาจของกรรมการบริหาร

## 9.2 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร จะร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสม ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้



เสียงจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารจะเชิญกรรมการอิสระเข้าร่วมฟังรายงานและแสดงความเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแต่ไม่มีสิทธิออกเสียง มีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม			
		2554	2555	2555 (ก.ค. – ธ.ค.)	2556 (ม.ค. – ธ.ค.)
1. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย**	2551-2555	5/5	2/7	-	-
2. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์**	2551-2555	5/5	3/7	-	-
3. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์**	2551-2555	5/5	3/7	-	-
4. นายสุชาติ สมสุขหวัง**	2551-2555	5/5	3/7	-	-
5. นายโสรัจ โจนเบญจกุล	2535-ปัจจุบัน	5/5	7/7	7/7	9/9
6. นายไพฑูรย์ เขียวพิริยะตระกูล	2535-ปัจจุบัน	5/5	7/7	7/7	9/9
7. นางสาวอัญชลี มีระหงษ์**	2550-2555	5/5	3/7	-	-
8. นายสุพจน์ ฉายแก้วโป่ง	2550-ปัจจุบัน	5/5	7/7	7/7	9/9
9. พล.ต.อ. วิโรจน์ พหลเวชช์**	2555-2556	-	4/7	7/7	1/9
10. ดร.สุวิช ฆมพูนุทจินดา	5 เดือน	-	1/7	6/7	9/9
11. นายไสว จิตตโสภณดี**	5 เดือน	-	4/7	7/7	5/9
12. นายเช็น ลู	5 เดือน	-	4/7	5/7	6/9
13. นายฟุง ไช กง	5 เดือน	-	4/7	6/7	7/9
14. นายนันท์ศักดิ์ สุทธินันท์**	28 ก.พ. – 9 ก.ย. 2556	-	-	-	3/9
15. นายนิพนธ์ อรุณพูลศิลป์***	17 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน	-	-	-	1/9
16. นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์***	13 พ.ย. 2556 – ปัจจุบัน	-	-	-	-

#### หมายเหตุ :

ในระหว่างปีมีกรรมการลาออก (\*\*)

- |                              |  |                            |
|------------------------------|--|----------------------------|
| 1. ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย     | ประธานกรรมการ                          | (ลาออกเมื่อ 18 เม.ย. 2555) |
| 2. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | (ลาออกเมื่อ 25 เม.ย. 2555) |

3.	นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	(ลาออกเมื่อ 18 เม.ย. 2555)
4.	นายสุชาติ สมสุขหวั่ง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	(ลาออกเมื่อ 18 เม.ย. 2555)
5.	น.ส.อัญชลี มีระหงษ์	กรรมการ	(ลาออกเมื่อ 18 เม.ย. 2555)
6.	พล.ต.อ.วิโรจน์ พหลเวชช์	ประธานกรรมการ	(ลาออกเมื่อ 11 ก.พ. 2556)
7.	นายไสว จิตตโสภากวดี	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	(ลาออกเมื่อ 9 ก.ย. 2556)
8.	นายณนทศศักดิ์ สุทธินันท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	(ลาออกเมื่อ 9 ก.ย. 2556)
ในระหว่างปีมีกรรมการแต่งตั้งใหม่ (***)			
1.	นายนิพนธ์ อรุณพูลศิลป์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	(แต่งตั้งเมื่อ 17 ต.ค. 2556)
2.	นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์	กรรมการตรวจสอบ	(แต่งตั้งเมื่อ 13 พ.ย. 2556)

#### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นทุกไตรมาส และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2554	2555	2555(ก.ค. – ธ.ค.)	2556(ม.ค. – ธ.ค.)
		จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ ประชุม
1. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์**	2551-2555	5/5	2/3	-	-
2. นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์**	2551-2555	5/5	2/3	-	-
3. นายสุชาติ สมสุขหวั่ง**	2551-2555	5/5	2/3	-	-
4. ดร.สุวิทย์ ชมพูนุทจินดา	5 เดือน	-	1/3	3/3	2/5
5. นายไสว จิตตโสภากวดี**	5 เดือน	-	1/3	3/3	4/5
6. นายเห็น ลู	5 เดือน	-	1/3	1/3	4/5
7. นายณนทศศักดิ์ สุทธินันท์**	28 ก.พ. – 9 ก.ย. 2556	-	-	-	3/5
8. นายนิพนธ์ อรุณพูลศิลป์***	17 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน	-	-	-	1/5
9. นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์***	13 พ.ย. 2556 – ปัจจุบัน	-	-	-	-

#### หมายเหตุ :

ในระหว่างปีมีกรรมการลาออก (\*\*)

1.	นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	(ลาออกเมื่อ 25 เม.ย. 2555)
2.	นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	(ลาออกเมื่อ 18 เม.ย. 2555)
3.	นายสุชาติ สมสุขหวั่ง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	(ลาออกเมื่อ 18 เม.ย. 2555)

4. นายไสว จิตตโสภากวดี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อ 9 ก.ย. 2556)
  5. นายนันทศักดิ์ สุทธินันท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อ 9 ก.ย. 2556)
- ในระหว่างปีมีกรรมการแต่งตั้งใหม่ (\*\*\*)
1. นายนินพนธ์ อรุณพลศิลป์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 17 ต.ค. 2556)
  2. นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 13 พ.ย. 2556)

### การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2554 (ม.ค. – มิ.ย.)	2555	2555 (ก.ค. – ธ.ค.)	2556 (ม.ค. – ธ.ค.)
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายไสว จิตตโสภากวดี	2551-ปัจจุบัน	8/8	14/14	7/7	14/14
2. นายไพบุลย์ เทียรพิริยะตระกูล	2551-ปัจจุบัน	8/8	14/14	7/7	14/14
3. นางสาวอัญชลี มีระหงษ์	2551-ปัจจุบัน	8/8	14/14	7/7	14/14
4. นายสุพจน์ ฉายแก้วโป่ง	2551-ปัจจุบัน	8/8	14/14	7/7	14/14

### 9.3 การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	หลักสูตร	วันที่อบรม
ดร. สุวิทย์ ชมพูนุทจินดา	10 พ.ค. 2555 – ปัจจุบัน	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 105/2556	15 ม.ค. 2556
นายไสว จิตตโสภากวดี**	18 เม.ย. 2555-13 ก.ย. 2556	Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013	23 ม.ค. 2556
นายนันทศักดิ์ สุทธินันท์**	28 ก.พ. 2556-13 ก.ย. 2556	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2556	3 ก.ย. 2556

หมายเหตุ : ในระหว่างปีมีกรรมการลาออกและแต่งตั้งใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (\*\*)

1. นายไสว จิตตโสภากวดี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อ 9 ก.ย. 2556)
2. นายนันทศักดิ์ สุทธินันท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อ 9 ก.ย. 2556)

### 9.4 คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะปัจจุบัน เพื่อจูงใจและรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพและส่งเสริมประโยชน์ต่อการเติบโตของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท และธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรม คำตอบแทนจะอยู่ในรูปแบบของเบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี้ คณะกรรมการจะนำเสนอ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีด้วย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 40,000 บาทต่อการประชุม และกรรมการบริษัทจำนวน 10,000 บาท ต่อการประชุมต่อคน และสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อการประชุม และกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อการประชุม

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพิ่มเติม ดังนี้

- 5.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
- 5.2 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 5.3 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
- 5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องไม่ทำการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังจากที่สารสนเทศที่สำคัญได้เปิดเผยแล้ว
- 5.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องรายงานรายการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้ง

## 9.6 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

### ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาววิสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวสุมาลี ธีรวัณนจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด หรือ ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่า ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน กสท .เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท

ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดำเนินกิจกรรมและการทำงานในทุกด้าน บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้วางมาตรฐานสำหรับการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และมีกระบวนการในการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงมาตรฐานการทำงานอยู่ตลอดเวลา

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

#### การจัดทำรายงาน

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) มีการจัดทำรายงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญตามกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันได้แก่ พนักงาน นักลงทุน และชุมชนแวดล้อม

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้วางกรอบกลยุทธ์สำหรับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ 4 ด้านด้วยกัน ดังนี้:

#### 1. ด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยจะพิจารณาพร้อมการอนุมัติผลประกอบการประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

#### 2. ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่ปฏิบัติโดยทั่วไป โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่มีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการพนักงานเป็นอย่างดีเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีโครงการ และสวัสดิการหลัก ๆ ดังนี้

- **สวัสดิการค่าเบี้ยขยัน**

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทประพฤติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงานของบริษัท รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และรางวัลแก่พนักงานที่มีวินัย ท้วมเทร่างกายแรงใจและมีความเสียสละต่อบริษัท ส่วนรวม และสังคม โดยพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยขยันเต็มจำนวนในแต่ละเดือน และค่าเบี้ยจะลดลงตามจำนวนการขาด ลา มาสาย เปรียบเทียบตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

จากการดำเนินการตามสวัสดิการพนักงานดังกล่าว ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ด้านวินัยในการทำงานของพนักงานที่ดีขึ้น และสามารถลดอัตราพนักงานสำรองได้เนื่องจากพนักงานประจำมีการหยุดงาน และการมาสายน้อยลง ส่วนประโยชน์ต่อพนักงานจะเห็นชัดในด้านขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งจากการสังเกตของหัวหน้างาน พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร

- **การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน**

บริษัทฯ ได้มีการประเมินทักษะพนักงาน โดยมอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้ดำเนินการประเมินทักษะพนักงาน เพื่อรับทราบถึงทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ควรได้รับการอบรมและพัฒนา รวมถึงได้มีการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน โดยให้พนักงานได้นำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาที่จำเป็น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้ารับการฝึกอบรมจากภายนอก เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในลักษณะงานของตนเอง

จากการดำเนินการตามสวัสดิการพนักงานดังกล่าว ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานที่ดีขึ้นเนื่องจากการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และยังมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่วนประโยชน์ต่อพนักงานจะเห็นชัดในด้านของความรู้ ความสามารถ และโอกาสในการพัฒนาในสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจากการสังเกตของหัวหน้างาน พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น

- **สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน**

เป็นสวัสดิการให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี จากสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน

- **สวัสดิการสังสรรค์ และสันทนาการของบริษัท**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสังสรรค์และสันทนาการระหว่างพนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นสวัสดิการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต และเพื่อให้พนักงานได้รับความสนุกสนานหลังจากที่ได้มีการทุ่มเททำงานให้กับบริษัทมาทั้งปี นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้พบปะ ทำความรู้จักและสานสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างพนักงาน

### 3. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม:

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้วางแผนการพัฒนาสังคม ภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบริษัทและสังคมแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมการบริจาค ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือชุมชน  
บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับภาคเอกชน ในกรณีที่มีการร้องขอ หรือมีบริษัท เล็งเห็นว่าบุคคลในชุมชนต้องการได้รับความช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นให้องค์กรกับสังคมมีความสัมพันธ์อันดี
- กิจกรรมการบริจาค  
บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในรูปแบบการบริจาคเงิน สินค้า หรือสิ่งของเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิ โรงเรียน หรือชุมชน เช่น กิจกรรมการบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว หรือ บริจาค อุปกรณ์กีฬา และสื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

### 4. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจขององค์กรโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงาน และใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับปลูกจิตสำนึกของพนักงาน ตัวอย่างเช่น

- รมรงศ์ให้มีการประหยัดไฟฟ้าโดยการปิดไฟ และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพักกลางวันระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานฝึกปฏิบัติการประหยัดพลังงานและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเผยแพร่วิธีการประหยัดพลังงานไปในสังคมของตนเอง
- สนับสนุนการนำเทคโนโลยี เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดพลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

## 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

## 10.4 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดขึ้นในปี 2556

### 1. ด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้ระบุถึงนโยบายว่าด้วยสิทธิและการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังยึดมั่นในค่านิยมหลักขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย คุณธรรม และ จิตสำนึกในการทำงาน ร่วมกันและการยึดมั่นในพันธะ ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ได้หล่อหลอมรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

## 2. ด้านพนักงานและบุคคลทั่วไป

### ก) การจ้างงานที่เป็นธรรม

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน และมุ่งรักษาพนักงานให้ทำงานในระยะยาว เนื่องจากพนักงานคือสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตของบริษัท ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมุ่งหมายที่จะรับและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ และสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน กลุ่มบริษัทมีสวัสดิการให้กับพนักงานประจำ รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต วันหยุดลาคลอด และวันหยุดประจำปี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังจัดให้มีโครงการพัฒนาสำหรับบุคคล และโครงการฝึกอบรมโดยทั่วไป เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย โดยโครงการเหล่านี้จะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานแต่ละคนในกลุ่มบริษัท

### ข) ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนทำงานในสถานที่ที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยจึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ขึ้นในปี 2552 เพื่อคอยดูแลอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานในบริษัท ให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับพนักงาน โดยเน้นให้พนักงานได้มีความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำอยู่โครงการติดตั้งแต่ละแห่งเพื่อช่วยสำรวจ ตรวจสอบความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี หลังจากที่ได้ทำงานไปแล้ว โดยจากการปฏิบัติงานในช่วงตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา ยังไม่พบพนักงานได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงจากการปฏิบัติงาน หรือ เจ็บป่วยจากการทำงานแต่อย่างใด

## 3. ด้านการร่วมพัฒนาสังคม

การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพัฒนาสังคมของบริษัทฯ มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ การบริจาคเงิน และการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับภาคเอกชน ในกรณีที่มีการร้องขอ หรือมีบริษัทเล็งเห็นว่าบุคคลในชุมชนต้องการได้รับความช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นให้องค์กรกับสังคมมีความสัมพันธ์อันดี

### กิจกรรมการบริจาค

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีโครงการเพื่อบริจาคเงินสดและสิ่งของในการดำรงชีวิต ให้กับผู้ที่ต้องการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และปลูกฝังและกระตุ้นให้พนักงานมีจิตอาสาออกไปทำกิจกรรมดีๆ เพื่อบุคคลด้อยโอกาสในสังคมนั่นเอง

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม 2556 – ธันวาคม 2556) บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการบริจาคทั้งสิ้น 2 กิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมการบริจาคเงินช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็น ให้กับมูลนิธิ บ้านราชาวดี

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR บริจาคเงินช่วยเหลือ และสิ่งของจำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัทฯ และชุมชนแวดล้อม และเป็นการคืนกำไรส่วนหนึ่งให้กับสังคม



- กิจกรรมการบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแด่ มูลนิธิสวนแก้ว

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR โดยนำสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงเงินสด มอบให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว จ. นนทบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัทฯ และชุมชนแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับบุคลากรในมูลนิธิ



#### 4. ด้านการดูแลและรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่จะทำได้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

- ลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานต่างๆ การนำกลับมาใช้ใหม่แทนการทิ้งวัสดุบดถ้าเป็นไปได้ และการสนับสนุนการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
- หาทางที่จะปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติงานทั้งหมด
- ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่มุ่งจะลดปริมาณของเสีย

- การจัดการเรื่องความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทฯ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในบรรยากาศ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้กระดาษในปริมาณที่มาก เพื่อจัดทำรายงานสำหรับองค์กรและลูกค้า และในกระบวนการจัดเก็บเอกสารต่างๆ นอกจากนั้น เรายังต้องใช้พลังงาน เพื่อให้เกิดความร้อน แสงสว่าง และความเย็นในสำนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการ กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับประเด็นต่อไปนี้เพื่อมองหาระบบที่จะช่วยลดสิ่งกระทบจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กร กลุ่มบริษัทจึงเน้นแนวความคิดการ “ลด ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” ในการดำเนินธุรกิจ

#### การรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน

##### 1. แสงสว่าง

กลุ่มบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน และมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้สามารถปิดไฟได้หากไม่จำเป็นต้องใช้ และในปี 2556 บริษัทฯ ก็ได้รณรงค์ทำการปิดไฟทุกครั้งในช่วงพักกลางวัน และช่วงนอกเวลางาน

##### 2. เครื่องปรับอากาศ

มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในทั่วทั้งอาคารสำนักงาน และเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส เพื่อให้สภาพบรรยากาศที่เหมาะสมกับการทำงาน และบริษัทฯ ก็จะมีการปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งในช่วงพักกลางวัน และในช่วงเย็นหลังเลิกงาน

### 3. กระดาษ

บริษัทฯ มองหาวิธีที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษและนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษ และสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ พนักงานได้รับการสนับสนุนให้ใช้การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของอีเมลและการสแกนเอกสารแล้วเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยในปี 2556 บริษัทได้ติดตั้งระบบการขอจอร์นส่งและระบบการแจ้งซ่อมภายในบริษัท และสำรองข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนใช้อุปกรณ์ในการสแกนเอกสาร และเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์ให้มีการใช้กระดาษรีไซเคิลสำหรับเอกสารใช้งานและรวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อนำไปจำหน่ายและนำรายได้ที่เกิดขึ้นแปรเป็นอาหารกลางวันสำหรับพนักงานเพื่อเป็นการประหยัดค่าครองชีพของพนักงาน

## 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัท ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นความเสมอภาค ซื่อสัตย์ และผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหนี้และลูกค้า และให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ต่อเจ้าหนี้และลูกค้าทุกราย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำต่างๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมาย ผิดจริยธรรม ผิดจรรยาบรรณ การกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งรายละเอียดผ่านทางช่องทางในการติดต่อ สื่อสารและรับข้อร้องเรียนทั้ง 3 รูปแบบ คือ

1. การติดต่อโดยตรง มีช่องทาง เช่น การเข้าพบ หรือ การประชุม เป็นต้น
2. การติดต่อผ่านสื่อสารสนเทศ มีช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร Website หรือติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น
3. การสำรวจความพึงพอใจโดยจะสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มลูกค้า ของบริษัทฯ และจะนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้า แปลงเป็นสารสนเทศเสนอต่อผู้บริหารได้รับทราบความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ และบริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษ กล่าวโทษ ลดเงินเดือน ลดขั้น หรือลดตำแหน่งพนักงานใดๆ ในการที่พนักงานได้ช่วยให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยสุจริต ตามความเป็นจริงมิใช่การใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ

## 11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านมิได้เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้มีความรู้ชำนาญในตามคุณสมบัติที่พึงมีในตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีตามรายนามดังนี้

- |                 |             |                         |
|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1. นายนิพนธ์    | อรุณพลศิลป์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรามิทธิ์ | กอบคุณันท์  | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายเซ็น      | สุ          | กรรมการตรวจสอบ          |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขอบเขตและหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่สำคัญเพื่อให้การรับรองรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเพียงพอและน่าเชื่อถือ รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งได้เรียนเชิญฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมตามวาระอันสมควร โดยสรุปสาระที่พิจารณาโดยสำคัญดังนี้

1. พิจารณาสอบทานเพื่อรับรองงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง และเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ความรอบรู้ทางธุรกิจ และความเหมาะสมของคำตอบแทนแล้ว โดยปี 2556 ได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาวทิพย์วัลย์ นานานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นสท์แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีวงเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท
3. พิจารณาสอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

4. พิจารณาสอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และอัตรากำลัง รวมทั้งพิจารณาบทวนและอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
5. พิจารณาบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจหน้าที่การประชุม และการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นในการทำรายการระหว่างกันเป็นไปอย่างปกติและเปิดเผย
7. พิจารณาสอบทานในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอโปร่งใสและเชื่อถือได้ อีกทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



## 12. รายการระหว่างกัน

### นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ (บริษัทย่อย) ในนาม บริษัท Worldmax Management จำกัด และ บริษัทเคปปีตอล คอร์ จำกัด โดยบริษัทมีส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (บริษัทย่อย) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากและถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้แก่ เงินให้กู้ยืม และเงินลงทุน รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมจะกำหนดจากอัตราตามปกติของธุรกิจและเป็นอัตราที่อ้างอิงกับอัตราของทางธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

### รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการที่กระทำโดย บริษัท	มูลค่ารายการ (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ
		ปี 2554 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.	ปี 2555 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.	ปี 2555 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.	ปี 2556 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.	
1. นายไสรจ ไรจนเบญจกุล มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ - เป็นกรรมการ - เป็นประธานกรรมการบริหาร - เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้น ร้อยละ 8.460	กรรมการค้าประกันให้บริษัทใน วงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ร่วมกับนายไพบุลย์ เขียวพิริยะ ตระกูล	ค้าประกันเต็มจำนวน วงเงินเบิกเกินบัญชี: 10,000,000.- ค้าประกันเต็มจำนวน วงเงินออกหนังสือค้า ประกัน: 145,000,000.-				บริษัทมีความจำเป็นต้องให้กรรมการค้า ประกันเงินกู้ จนกว่าจะสามารถนำเข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีแผนจะ ยกเลิกการค้าประกันภายหลังการนำบริษัทเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้กรรมการผู้ค้าไม่ได้คิดค่าตอบแทนใดๆกับ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการที่กระทำโดย บริษัท	มูลค่ารายการ (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ
		ปี 2554 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.	ปี 2555 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.	ปี 2555 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.	ปี 2556 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.	
		ค้ำประกันเต็มจำนวน วงเงินตัวสัญญาใช้ เงิน: 75,000,000.-				ดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมสมเหตุสมผล และยุติธรรม
2. นายไพบุลย์ เกียรพิริยะ ตระกูล มีความสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้ - เป็นกรรมการ - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้น ร้อย ละ 3.386	กรรมการค้ำประกันให้บริษัทใน วงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ร่วมกับนายโสรัจ โจรนเบญจกุล	ค้ำประกันเต็มจำนวน วงเงินเบิกเกินบัญชี: 10,000,000.- ค้ำประกันเต็มจำนวน วงเงินออกหนังสือค้ำ ประกัน: 145,000,000.- ค้ำประกันเต็มจำนวน วงเงินตัวสัญญาใช้ เงิน: 75,000,000.-				บริษัทมีความจำเป็นต้องให้กรรมการค้ำ ประกันเงินกู้ จนกว่าจะสามารถนำเข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีแผนจะ ยกเลิกการค้ำประกันภายหลังการนำบริษัทเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้กรรมการผู้ค้ำไม่ได้คิดค่าตอบแทนใดๆกับ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมสมเหตุสมผล และยุติธรรม
3. กิจการร่วมค้า ประดับวงศ์ และ วินเทจ วิศวกรรม	เงินลงทุน	ยอดต้นงวด : -	ยอดต้นงวด : 4,412,500.-	ยอดต้นงวด : 4,412,500.-	ยอดต้นงวด : 4,412,500.-	การจัดตั้งกิจการร่วมค้า ประดับวงศ์ และ วิน เทจวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นบริษัทที่เข้าร่วม ประมวลโครงการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการที่กระทำโดย บริษัท	มูลค่ารายการ (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ
		ปี 2554 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.	ปี 2555 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.	ปี 2555 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.	ปี 2556 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.	
		ระหว่างงวด : 4,412,500.- ยอดปลายงวด : 4,412,500.-	ระหว่างงวด : 0.00.- ยอดปลายงวด : 4,412,500.-	ระหว่างงวด : 0.00.- ยอดปลายงวด : 4,412,500.-	ระหว่างงวด : 0.00.- ยอดปลายงวด : 4,412,500.-	มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท จำเป็นต้องใช้ผลงานทั้งส่วนบริษัทและของ บริษัทประดับวงศ์ ซึ่งการดำเนินการจะทำให้ บริษัทสามารถเข้าร่วมประมูลและมีผลงานใน โครงการดังกล่าว เพื่อให้ประโยชน์ในการ ประมูลโครงการต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมสมเหตุสมผล และยุติธรรม
	เงินทดรองจ่าย	ยอดต้นงวด : - ระหว่างงวด : 403,762.10.- ยอดปลายงวด : -	ยอดต้นงวด : - ระหว่างงวด : 204,501.- ยอดปลายงวด : -	ยอดต้นงวด : - ระหว่างงวด : 68,250.- ยอดปลายงวด : 68,250.-	ยอดต้นงวด : 68,250- ระหว่างงวด : 736,652.22 ยอดปลายงวด : 804,902.22-	บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายบางส่วนกิจการร่วมค้า และเมื่อ กิจการร่วมค้าเบิกงวดงานได้ก็จะนำมาชำระ คืนบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการจัดตั้ง กิจการร่วมค้า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการที่กระทำโดย บริษัท	มูลค่ารายการ (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ
		ปี 2554 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.	ปี 2555 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.	ปี 2555 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.	ปี 2556 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.	
	บริษัทให้บริการทำบัญชีให้กิจการ ร่วมค้า	<u>ยอดต้นงวด :</u> -  <u>ระหว่างงวด :</u> 330,000  <u>ยอดปลายงวด :</u> -	<u>ยอดต้นงวด :</u> 30,000.-  <u>ระหว่างงวด :</u> 360,000.-  <u>ยอดปลายงวด :</u> 60,000.-	<u>ยอดต้นงวด :</u> 60,000.-  <u>ระหว่างงวด :</u> 180,000.-  <u>ยอดปลายงวด :</u> 60,000.-	<u>ยอดต้นงวด :</u> 60,000.-  <u>ระหว่างงวด :</u> 270,000.-  <u>ยอดปลายงวด :</u> 330,000.-	บริษัทเป็นผู้จัดทำบัญชีให้กิจการร่วมค้าจึงคิด ค่าใช้จ่ายตามประมาณการค่าใช้จ่ายจริง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสมสมเหตุสมผล
4. Worldmax Management Limited	เงินให้กู้ยืม			<u>ยอดต้นงวด :</u> -  <u>ระหว่างงวด :</u> 40,000,000.-  <u>ยอดปลายงวด :</u> 40,000,000.-	<u>ยอดต้นงวด :</u> 40,000,000.-  <u>ระหว่างงวด :</u> 108,090,000.-  <u>ยอดปลายงวด :</u> 148,090,000.-	บริษัทให้ทางบริษัทย่อยทำการกู้ยืมเพื่อเป็นทุน หมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม สมเหตุสมผล
	ดอกเบี้ยค้างรับ			<u>ยอดต้นงวด :</u> -  <u>ระหว่างงวด :</u> 915,068.20.-  <u>ยอดปลายงวด :</u> 915,068.20.-	<u>ยอดต้นงวด :</u> 915,068.20.-  <u>ระหว่างงวด :</u> 2,663,460.90.-  <u>ยอดปลายงวด :</u> 3,578,529.10.-	บริษัทให้คิดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาร้อยละ 5 ของเงินกู้ตามจำนวนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการ ดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม สมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการที่กระทำโดย บริษัท	มูลค่ารายการ (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ
		ปี 2554 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.	ปี 2555 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.	ปี 2555 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.	ปี 2556 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.	
5. บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)	เงินลงทุน			<u>ยอดต้นงวด :</u> - <u>ระหว่างงวด :</u> 10,000,000.- <u>ยอดปลายงวด :</u> 10,000,000.-	<u>ยอดต้นงวด :</u> 10,000,000.- <u>ระหว่างงวด :</u> .- <u>ยอดปลายงวด :</u> 10,000,000.-	<p>บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งบริษัทในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะไม่ดำเนินธุรกิจที่ขัดแย้งกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 10 บาท ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้แก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม สมเหตุสมผล</p>
	เงินให้กู้ยืม				<u>ยอดต้นงวด :</u> .- <u>ระหว่างงวด :</u> 20,00,000.-	<p>บริษัทให้ทางบริษัทย่อยทำการกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม สมเหตุสมผล</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการที่กระทำโดย บริษัท	มูลค่ารายการ (บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ
		ปี 2554 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.	ปี 2555 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.	ปี 2555 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.	ปี 2556 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.	
					ยอดปลายงวด : 20,000,000.-	
	ดอกเบี๋ยค้างรับ				ยอดต้นงวด : .- ระหว่างงวด : 972,602.75.- ยอดปลายงวด : 972,602.75.-	บริษัทให้คิดอัตราดอกเบี๋ยตามสัญญาร้อยละ 5 ของเงินกู้ตามจำนวนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม สมเหตุสมผล

#### แนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขการค้าตามปกติหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด