

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จำนวน 1,425,878,855 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,425,878,855 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 1,275,136,378 บาท เป็นจำนวนหุ้นสามัญ 1,275,136,378 หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	%	หมายเหตุ
1	นายณรุจ วิวรรณไกร	74,150,000	5.82%	
2	นายชนน วังตาล	70,390,000	5.52%	
3	บริษัท ไฮเทค ยูทิลิตี้ จำกัด	62,500,000	4.90%	<p>ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ บจก.ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท คิดเป็นร้อยละ 48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ นายทวิช เตชะนาวากุล คิดเป็นร้อยละ 40.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ บจก.เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด คิดเป็นร้อยละ 8.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ นายสมนึก แสนสมบุญสุข คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ นายเทพฤทธิ์ เตชะนาวากุล คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	%	หมายเหตุ
				<p>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> นางพรพิมล ล้วนศรีดิษฐ์ คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด น.ส.ธนรัตน์ ไสภณกุลพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
4	บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด	62,500,000	4.90%	<p>ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> บจก.ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด นายทวิช เตชะนาวากุล คิดเป็นร้อยละ 34.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด นายเทพฤทธิ์ เตชะนาวากุล คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด นางพรพิมล ล้วนศรีดิษฐ์ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด นายสมนึก แสนสมบูรณ์สุข คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
5	Planet Energy Holdings Pte. Ltd.	60,637,713	4.76%	<p>ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> นายศุภศิษฎ์ โภคินจากรัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 50 ของ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	%	หมายเหตุ
				จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ นายทอง ทีสา คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
6	นายณัฐรักษ์ เกสรชัยมงคล	53,850,000	4.22%	
7	นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ	49,025,000	3.84%	
8	นายโสรัจ โจรนเบญกุล	46,639,458	3.66%	
9	นายบดินทร์ รุ่งเรืองนาวรัตน์	42,950,000	3.37%	
10	น.ส.ทิตานัน หรุ่นเริงใจ	33,116,500	2.60%	
11	อื่น ๆ	719,377,707	56.42%	

● ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย

ในส่วนของการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ วันที่ 26 มีนาคม 2561 ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายโสรัจ โจรนเบญกุล	ประธานกรรมการ	46,639,458	3.66%
2	นายไพบุลย์ เขียวพิริยะตระกูล	กรรมการ	8,698,310	0.68%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

➤ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VTE-W2)

จำนวนที่ออกและเสนอขาย	103,742,477 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	103,742,477 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงกรณีมีการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	8.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงกรณีมีการปรับสิทธิ)
วันใช้สิทธิ	วันทำการวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2561 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

7.4 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายหรือไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคตได้

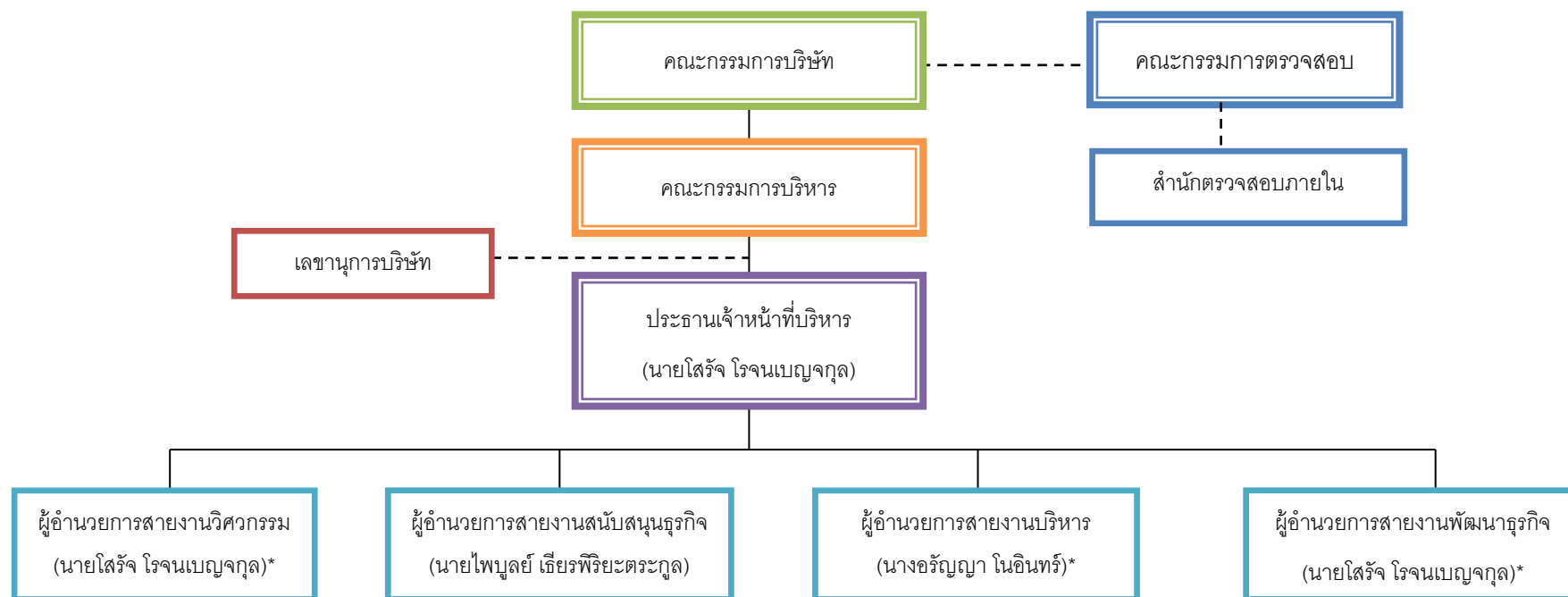
- เงินปันผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 9 มีนาคม 2561

โดยที่ประชุมคณะกรรมบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ได้มีมติเอกฉันท์ให้บริษัทฯขจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560 ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2560	975,136,378	งดจ่ายปันผล
2559	830,580,047	งดจ่ายปันผล
2558	742,667,148	งดจ่ายปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ : *เป็นการดำรงตำแหน่งโดยการรักษาการ และบริษัทจะสรรหาบุคคลผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ดังกล่าวในกาลต่อไป

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายโสรัจ	โรจนเบญจกุล	ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายไพบุลย์	ธีรพรพิริยะตระกูล	กรรมการ
3. นายฟุง	ไซ กง	กรรมการ
4. นายศุภศิษฐ์	โกคินจาร์จรัศม์*	กรรมการ
5. นายออง	ทีฮา	กรรมการ
6. นางสาวหทัยชนก	วชิรพงศ์	กรรมการ
7. นายนิพนธ์	อรุณพูลศิลป์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายปราโมทย์	กอบคุณนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายประยุทธ์	วิบูลย์ศิริชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท

- (1) นายโสรัจ โรจนเบญจกุล (2) นายไพบุลย์ ธีรพรพิริยะตระกูล (3) นายศุภศิษฐ์ โกคินจาร์จรัศม์ และ (4) นายนิพนธ์ อรุณพูลศิลป์ กรรมการสองในสี่ท่านลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของทุกปี ที่ประชุมได้มีการทบทวนกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารการจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
- แต่งตั้งมอบหมาย หรือแนะนำให้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท
- กำกับให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- พิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท และการเข้าลงทุนหรือการร่วมทุน หากมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงสุดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่อไปนี้

ก. เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

ข. เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดูแลเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.	นายโสรัจ	โรจนเบญจกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายศุภศิษฎ์	โกคินจารุศรี	กรรมการบริหาร
3.	นายออง	ทีฮา	กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้มีการประชุมและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในอันได้แก่ กรรมการหรือประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายนอกได้แก่ ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท คนปัจจุบันคือ นายสง่า ดันตอมรพงษ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสำหรับช่วง 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลา 12 เดือน บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			ค่าตอบแทน		
			2560	2559	2558	2560	2559	2558
1	นายโสรัจ โจรนเบญกุล	2537-ปัจจุบัน	12/12	15/15	15/15	480,000	520,000	150,000
2	นายไพบุลย์ เขียวพิริยะตระกูล	2537-ปัจจุบัน	11/12	15/15	15/15	110,000	140,000	90,000
3*	นายสุพจน์ ฉายแก้วโป่ง	2537- 2560	4/12	15/15	15/15	40,000	140,000	90,000
4	นายฟุ้ง ไช กง	2555-ปัจจุบัน	3/12	2/15	7/15	10,000	-	60,000
5	นายนิพนธ์ อรุณพลศิลป์	2556 – ปัจจุบัน	12/12	15/15	15/15	220,000	270,000	400,000
6	นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์	2556 – ปัจจุบัน	10/12	12/15	15/15	140,000	160,000	140,000
7	นายศุภศิษฐ์ โกศลจินธุศิริ	2558 - ปัจจุบัน	12/12	9/15	4/15	120,000	90,000	40,000
8	นายทอง ทีฮา	2558 - ปัจจุบัน	8/12	8/15	2/15	80,000	80,000	20,000
9	นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย	2558 – ปัจจุบัน	12/12	15/15	2/15	170,000	210,000	30,000
10	นางสาวหทัยชนก วิทรวงศ์	2560 - ปัจจุบัน	6/12	-	-	60,000	-	-

หมายเหตุ

*นายสุพจน์ ฉายแก้วโป่ง หมดวาระกรรมการ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสหทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:พันบาท)

ค่าตอบแทน	2560	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	26,037	26,020	17,871
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	765	104	97
รวม	26,802	26,124	17,968

หมายเหตุ : ผลประโยชน์ระยะสั้น คือ เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน คือผลประโยชน์พนักงาน

8.5 บุคลากร

บุคลากรของบริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงานของบริษัท	เพศ		จำนวนพนักงาน (คน)
	ชาย	หญิง	
สายงานสนับสนุนธุรกิจ			
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	2	3
สายงานบริหาร			
- ฝ่ายบริหาร	3	1	4
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน	2	7	9
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	-	2	2
- ฝ่ายทรัพย์สิน	2	-	2
- ฝ่ายเลขานุการ	3	1	4
- ฝ่ายธุรการทั่วไป	1	2	3
- ฝ่ายกฎหมายและบริหารสัญญา	1	-	1
- ฝ่ายคลังเครื่องเขียน	-	1	1

หน่วยงานของบริษัท	เพศ		จำนวนพนักงาน (คน)
	ชาย	หญิง	
สายงานพัฒนารัฐกิจ			
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	1	-	1
- ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ	5	6	11
ฝ่ายบริหารจัดการคุณภาพ และตรวจสอบภายใน	1	2	3
รวมพนักงานบริษัท	20	24	44

ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงาน
(หน่วย: พันบาท)

ประเภทผลตอบแทน	2560	2559	2558
ผลตอบแทนพนักงาน	28,780	90,660	56,672

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

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

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กับพนักงานของบริษัทเป็นประจำ โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงภายใต้คำแนะนำของผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ และมีการหมุนเวียนงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้น และเข้าใจขอบเขตงานในวงกว้าง นอกจากนี้ ในทุกปีบริษัทจะทำการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมพนักงาน ตามทักษะงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ตลอดจนการเพิ่มทักษะเพื่อสร้างแรงจูงใจการทำงานของพนักงาน การอยู่ร่วมกับสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม และทักษะความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การฝึกอบรมบริษัทดำเนินการโดยจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆที่สำคัญ และจัดฝึกอบรมภายในบริษัทโดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้พยายามส่งเสริมและคุ้มครองผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม การใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทมีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการส่งข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอจนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
- ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

- ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- กรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในวันประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

บริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ และเวลาในการประชุมก็จัดให้มีการประชุมในวันทำงานปกติ

ในวันประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบการรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรมการรับลงทะเบียนที่สามารถค้นหาชื่อผู้ถือหุ้นจากชื่อ นามสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งทำให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับใบลงคะแนน เพื่อออกเสียงในแต่ละวาระ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และมีประธานคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานในที่ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และให้เวลาอภิปรายอย่างเพียงพอ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าโดยเริ่มในการ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.vte.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระเข้าเป็นวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมต่อไป
- ประธานที่ประชุมจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ นอกจากนี้คณะกรรมการได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ
- บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบ (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 :	บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและอากาศที่มีต่อชุมชนรอบพื้นที่ก่อสร้าง และได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อรักษาชุมชนและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

การไม่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อป้องกันการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญ หรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท โดยกำหนด แนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีแผนงานเพื่อเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำของประเทศไทย เป็นไปตามหลักการสากล นอกจากนี้ ส่วนของแนวทางปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบการทุจริตภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ดำเนินการโดยแต่งตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบการทุจริต ตามที่ได้รับเบาะแสหรือการร้องเรียน ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเที่ยงธรรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น หนังสือรับรองบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกจากช่องทางการเปิดเผยข้อมูลบริษัทที่หลากหลาย อาทิเช่น ช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด

ในส่วนของการลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทคือ 02-965-6310-8

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน 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 และยังคงครอบคลุมไปถึงกระบวนการวัดประสิทธิผลของระบบเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสร้างจิตสำนึกทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง 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 เช่น การเข้าพบ หรือ การประชุม เป็นต้น
2. การติดต่อผ่านสื่อสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร Website หรือติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น
3. การสำรวจความพึงพอใจโดยจะสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มลูกค้า ของบริษัทฯ และจะนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้าแปลงเป็นสารสนเทศเสนอต่อผู้บริหารได้รับทราบความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1.) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด

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

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษา และกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจำวันของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีก 2 คณะเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจำวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝ้าสังเกตประสิทธิภาพของงานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการรายงานทางการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อทำหน้าที่สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็น คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯตระหนักถึงประโยชน์ของการกำกับดูแล กิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้กับองค์กรตามความเหมาะสมเพื่อให้ การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯขอเปิดเผยสาระสำคัญดังกล่าว ดังนี้

ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร ความดังกล่าวบริษัทฯ มีความจำเป็น เนื่องด้วยกลุ่มธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อน หลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะที่

ต้องการ ผู้นำที่มีความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประธานคณะกรรมการจะไม่ใช้กรรมการอิสระ และเป็นประธานกรรมการบริหาร หากแต่บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีกลไกการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในส่วนของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯได้กำหนดการดำรงตำแหน่งไว้ไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง อีกทั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อขอความร่วมมือจากกรรมการเพื่อจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง โดยกรรมการ 1 ท่าน ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 5 แห่ง

2.) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ และกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยจะพิจารณาพร้อมการอนุมัติผลประกอบการประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

- จรรยาบรรณธุรกิจ

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

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกรายต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการว่าการพิจารณาทำรายการใดๆ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

- ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และได้แต่งตั้งหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 คน ซึ่งเท่ากับหนึ่ง (1) ใน สาม (3) ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลอำนาจของกรรมการบริหาร

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- **คณะกรรมการบริหาร**

โดยบริษัทมีจำนวนคณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายไสรจักร	โรจนเบญจกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศุภศิษฐ์	โกคินจาวัธน์	กรรมการบริหาร
3. นายออง	ทีสา	กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวน และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

3. กำหนดโครงสร้างองค์กร และอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
4. อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่นการจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์บริษัท โดยมีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2560 (ม.ค. – ธ.ค.)	2559 (ม.ค. – ธ.ค.)	2558 (ม.ค. – ธ.ค.)
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
1. นายโสรัจ โจนเบญกุล	2551 - ปัจจุบัน	13/13	15/15	11/11
2. นายศุภศิษฐ์ โกศลจินทรศิริ	2558 - ปัจจุบัน	13/13	15/15	4/11
3. นายออง ทีฮา	2558 - ปัจจุบัน	11/13	15/15	4/11

• คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2560 มีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------|
| 1. นายนิพนธ์ | อรุณพูลศิลป์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปราโมทย์ | กอบคุณนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประยุทธ์ | วิบูลย์ศิริชัย | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง นายสง่า ดันตอมพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอเพื่อสอบทานและทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชี และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
11. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นทุกรายไตรมาส และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2560 (ม.ค. – ธ.ค.)	2559 (ม.ค. – ธ.ค.)	2558 (ม.ค. – ธ.ค.)
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
1. นายนิพนธ์ อรุณพลศิริ	17 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน	5/5	7/7	6/6
2. นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์	13 พ.ย. 2556 – ปัจจุบัน	4/5	5/7	6/6
3. นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย	13 ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน	5/5	7/7	1/6

• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยมีรายชื่อ และตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายนิพนธ์ อรุณพลศิริ | ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายโสรัจ โจนเบญจกุล | คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายพุง ไช กง | คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นางอรุณญา โนนินทร์ | เลขานุการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานและนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. นำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆที่สำคัญให้กับคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกับบริษัทในด้านงานบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
6. ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดขึ้นทุกรายปี และจะมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2560	2559	2558
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
1. นายนิพนธ์ อรุณพลศิลป์	2557 - ปัจจุบัน	1/1	1/1	1/1
2. นายโสรัจ โจรนเบญจกุล	2556 - ปัจจุบัน	1/1	1/1	1/1
3. นายฟุ้ง ไชย กง	2556 - ปัจจุบัน	1/1	1/1	1/1

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยมีรายชื่อ และตำแหน่ง ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายปราโมทย์ | กอบคุณนันท์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายสุพจน์ | ฉายแก้วโป่ง | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายไพบุลย์ | เกียรติยศตระกูล | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| นายสง่า | ตันติอมรพงษ์ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

หมายเหตุ นายสุพจน์ ฉายแก้วโป่ง หมดวาระกรรมการและไม่ต่อวาระ เมื่อ 27 เมษายน 2560

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณาเสนอโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆตามตกลง
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ประจำปี
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2560	2559	2558
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
1. นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์	2557 - ปัจจุบัน	1/1	2/2	1/1
2. นายสุพจน์ ฉายแก้วโป่ง	2556 - 2560	1/1	2/2	1/1
3. นายไพบุลย์ เขียวพิริยะตระกูล	2556 - ปัจจุบัน	1/1	2/2	1/1

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นการกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
9. ไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
12. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาปัจจัยหลักต่างๆ ทั้งในเรื่องของความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

9.4 การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

ปี 2560 ไม่มีการฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากในระหว่างปีคณะกรรมการบริษัทมีภาระกิจที่สำคัญด้านการบริหารจัดการกิจการภายในของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพิ่มเติม ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังจากที่สารสนเทศที่สำคัญได้เปิดเผยแล้ว
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องรายงานรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้ง
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าข้อมูลทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลสื่อสารสนเทศ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9.6 คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

คำตอบแทนเป็นตัวแทน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4165 แห่งบริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6303 แห่ง

บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

10. รายงานความยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปี รายงาน 56-1 ประจำปี โดยการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดทำขึ้นครั้งแรกปี 2557 โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานของ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ที่มีการดำเนินงานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และไม่รวมบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า คู่ค้า และผู้รับเหมาโดยการประยุกต์ใช้แนวทางการเขียนรายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative Guidelines (GRI-G3.1) เพื่อรายงานการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ความสำคัญต่อการให้รายละเอียดของเนื้อหาทุกด้านครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า สังคมและชุมชน เพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่นแนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลหรือให้ข้อเสนอแนะ ติดต่อได้ที่

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

128 ซอยเลียบเมืองนนทบุรี 10 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

อีเมล : ir@vte.co.th เว็บไซต์ : www.vte.co.th

การเปิดเผยข้อมูลการควบคุมและตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่บริษัทฯ ใช้ในการสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบโดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตงาน ที่ครอบคลุมถึงการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับซึ่งแผนการตรวจสอบจะต้องผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบที่เห็นชอบแล้วจะถูกแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่รับการตรวจสอบเพื่อให้มีการ ติดตามผลและหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ ซึ่งบางเรื่องอาจต้องมีการแก้ปัญหาร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลการ ตรวจสอบจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำช่องทางสำหรับการเปิดเผยข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำ และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีประโยชน์ รวมถึงเรื่องที่มีผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติ ที่ไม่ ถูกต้องหรือการฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณการดำเนินงานของบริษัทฯ การกระทำที่ไม่สุจริต และการกระทำที่ไม่เป็นธรรม ต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยมีวิธีการตรวจสอบและการรักษาความลับสำหรับผู้ให้ข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติที่ เป็นธรรม แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยการขอข้อมูล ข้อร้องเรียน ข้อ เสนอแนะต่าง ๆ จะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและดำเนินการ ตามขั้นตอน เพื่อนำมาปรับปรุงในประเด็นที่เป็นประโยชน์โดยช่องทางต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้

การประเมินผลกระทบต่อ “ผู้มีส่วนได้เสีย”

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาลำดับความสำคัญ โดย คำนึงถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ รวมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้กำหนดกลุ่มบุคคลหรือนุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือสร้างผลกระทบจากการดำเนิน ธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยแยกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ได้แก่ นายจ้าง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ทางการเงิน และผู้ถือหุ้น และได้กำหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการดำเนินงานอย่างชัดเจน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร

1. ผู้บริหาร

- บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พัฒนาน้ององค์กรให้เจริญเติบโต และมั่นคง
- มีวิสัยทัศน์

2. พนักงาน

- ความมั่นคงและโอกาสเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
- ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ในระดับที่ดี สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้
- มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย
- ได้รับการฝึกอบรมในทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่ รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองและบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร

1. ลูกค้า - ให้การบริการที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามสัญญา - ไม่เอาเปรียบลูกค้า และให้บริการที่เท่าเทียมกัน - ราคาการให้บริการมีความเป็นมาตรฐานและเป็นธรรม - รับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน	2. คู่ค้า - ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า รวมถึง เคารพสิทธิมนุษยชน - มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม ผ่านการประมูล งาน - ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการบริการ - มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม
3. ผู้ถือหุ้น - บริหารธุรกิจตามหลัก Good Governance - สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ - ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน	4. เจ้าหนี้ - จ่ายชำระหนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
5. คู่แข่ง - ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี ดำรงอยู่ภายใต้ กฎหมายและกติกาต่างๆ - ไม่สร้างความขัดแย้งและไม่ดำเนินการที่ไม่สุจริตเพื่อ ทำลายคู่แข่ง ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน	6. สังคม - ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและ อากาศที่มีต่อชุมชนรอบพื้นที่ก่อสร้าง - ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด

ด้วยความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงใช้เครื่องมือหรือช่องทางต่าง ๆ ในการค้นหาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อาทิ

- การสำรวจความพึงพอใจ
- การเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ
- การจัดประชุม
- ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ

จากผลการสำรวจ ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและหลักบรรษัทภิบาล

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าธุรกิจก่อสร้างมีทรัพยากรเป็นปัจจัยสำคัญในการวางฐานรากความเป็นอยู่ทางสังคม ด้วยเป็นลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการดำรงชีวิต อันได้แก่ที่อยู่อาศัย ในฐานะที่บริษัทมีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนี้จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจขององค์กรโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงาน และใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับปลูกจิตสำนึกของพนักงาน

นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพผลเท่าที่จะทำได้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

- ลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานต่างๆ การนำกลับมาใช้ใหม่แทนการทิ้งวัตถุดิบถ้าเป็นไปได้ และการสนับสนุนการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
- หาทางที่จะปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติงานทั้งหมด
- ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่มุ่งจะลดปริมาณของเสีย
- บริษัทมุ่งเน้นการให้ความรู้โดยการอบรมและการสัมมนา เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันกับสังคมแก่พนักงานทุกปี

แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทฯ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในบรรยากาศ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้กระดาษในปริมาณที่มาก เพื่อจัดทำรายงานสำหรับองค์กรและลูกค้า และในกระบวนการจัดเก็บเอกสารต่างๆ นอกจากนั้น เรายังต้องใช้พลังงาน เพื่อให้เกิดความร้อน แสงสว่าง และความเย็นในสำนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการ กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับประเด็นต่อไปนี้ เพื่อมองหาระบบที่จะช่วยลดสิ่งกระทบจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กร กลุ่มบริษัทจึงเน้นแนวทางการ “ลด ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” ในการดำเนินธุรกิจ

➢ กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน

การควบคุมการใช้งานวัสดุ

(ก) การสั่งซื้อวัสดุ

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารขนาดกลางที่มีระบบการควบคุมต้นทุนที่ดี โดยบริษัทมีการควบคุมต้นทุนทั้งในด้านการใช้วัสดุและการสั่งซื้อ โดยบริษัทมีการนำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนและการสั่งซื้อวัสดุ โดยการเปรียบเทียบปริมาณการสั่งซื้อวัสดุกับประมาณการ ดังนั้น ในทุกขณะเวลาผู้บริหารและผู้จัดการโครงการสามารถรับทราบข้อมูลในส่วนต้นทุนก่อสร้างของบริษัท เพื่อใช้ในการ

ควบคุมการสั่งซื้อวัสดุดิบ และบริษัทยังจัดให้มีทีมตรวจสอบการใช้วัสดุเข้าไปตรวจสอบปริมาณการใช้วัสดุที่หน่วยงานก่อสร้างเพื่อเป็นการควบคุมการใช้วัสดุอีกชั้นหนึ่ง จึงทำให้บริษัทฯ มีวัสดุคงเหลือจากงานติดตั้งระบบวิศวกรรมเป็นจำนวนน้อย และยังเป็นการช่วยบริษัทประหยัดต้นทุนในการสั่งซื้อวัสดุในอีกทาง

(ข) การคัดแยกวัสดุและนำกลับมาใช้ใหม่

บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม 5 ส ซึ่งสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าหลังการใช้งาน จากกิจกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนอุปกรณ์สำนักงานที่เกินความจำเป็นในการใช้งานคืนจากกิจกรรม 5 ส ซึ่งได้มีการคัดแยกและนำอุปกรณ์สำนักงานที่อยู่ในสภาพดีนำมาใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งลดขยะได้อีกทางหนึ่ง

(ค) การนำกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

บริษัทฯ มองหาวิธีที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษและนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษ และสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้พนักงานได้รับการสนับสนุนให้ใช้การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของอีเมลและการสแกนเอกสารแล้วเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานได้ภายในปี 2558

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้ติดตั้งระบบการขอจองรถขนส่งและระบบการแจ้งซ่อมภายในบริษัท และสำรองข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนใช้อุปกรณ์ในการสแกนเอกสาร และเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์ให้มีการใช้กระดาษรีไซเคิลสำหรับเอกสารใช้งานและรวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อนำไปจำหน่ายและนำรายได้ที่เกิดขึ้นแปรเป็นอาหารกลางวันสำหรับพนักงานเพื่อเป็นการประหยัดค่าครองชีพของพนักงาน

การควบคุมประหยัดพลังงาน

(ก) การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน และมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้สามารถปิดไฟได้หากไม่จำเป็นต้องใช้ บริษัทฯ ก็ได้รณรงค์รณรงค์ให้มีการประหยัดไฟฟ้าโดยการปิดไฟ และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพักกลางวัน และช่วงหลังเวลาเลิกงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานฝึกปฏิบัติการประหยัดพลังงานและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตรประจำวัน รวมถึงเผยแพร่วิธีการประหยัดพลังงานไปในสังคมของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในทั่วทั้งอาคารสำนักงาน และเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส เพื่อให้สภาพบรรยากาศที่เหมาะสมกับการทำงาน และบริษัทฯ ก็จะมีการปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งในช่วงพักกลางวัน และในช่วงเย็นหลังเลิกงาน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

ช่วงเวลา	กิจกรรม
12.00-13.00	ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ ปิดไฟ รวมถึงปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อประหยัดพลังงาน
18.00 เป็นต้นไป	ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งาน และปิดไฟในส่วนที่ไม่มีการปฏิบัติงาน รวมถึงรณรงค์ให้ปิดเครื่องปรับอากาศและใช้พัดลมแทน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

(ข) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่ง

การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในธุรกิจ เป็นส่วนงานสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ในภาพรวมและอาจเป็นการดำเนินงานที่มีส่วนกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทางอ้อมได้ด้วยเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายในการบำรุงรักษาสภาพพาหนะขนส่ง โดยการตรวจเช็คเป็นระยะเพื่อให้สภาพเครื่องยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยของเสียจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีแนวคิดด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดจำนวนเที่ยวในการขนส่ง โดยบริหารจัดการขนส่งให้ปริมาณการขนส่งต่อเที่ยวสามารถบรรทุกวัสดุได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณเที่ยวการขนส่งลดลง การดำเนินงานลักษณะนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันซึ่งถือเป็นทรัพยากรพลังงานที่สำคัญแล้วยังช่วยให้บริษัทลดต้นทุนการขนส่งได้อีกด้วย

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างรู้คุณค่าและรณรงค์ให้พนักงานทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่ได้กำหนดไว้ และดูแลชิ้นส่วนอุปกรณ์สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหล

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ในการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ความรู้และประสบการณ์ทำงานของวิศวกรผู้ควบคุมและบริหารโครงการเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของงาน ทั้งในด้านคุณภาพงาน ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน และการบริหารระยะเวลาดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน บริษัทฯ จึงคัดเลือกวิศวกรและมอบหมายงานบริหารโครงการโดยพิจารณาประสบการณ์ทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิศวกรรมประกอบอาคารมานานกว่า 20 ปี โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารขนาดกลางที่มีระบบการควบคุมต้นทุนที่ดี โดยบริษัทฯ มีการควบคุมต้นทุนทั้งในด้านการใช้วัสดุและการสั่งซื้อ โดยบริษัทฯ มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนและการสั่งซื้อวัสดุ โดยการเปรียบเทียบปริมาณการสั่งซื้อวัสดุกับประมาณการ ดังนั้น ในทุกขณะเวลาผู้บริหารและผู้จัดการโครงการสามารถรับทราบข้อมูลในส่วนต้นทุนก่อสร้างของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการควบคุมการสั่งซื้อวัสดุดิบ และบริษัทฯ ยังจัดให้มีทีมตรวจสอบการใช้วัสดุเข้าไปตรวจสอบปริมาณการใช้วัสดุที่หน่วยงานก่อสร้างเพื่อเป็นการควบคุมการใช้วัสดุอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังควบคุมราคาวัสดุโดยผ่านกระบวนการจัดซื้อส่วนกลางที่มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการสอบทานราคาและอนุมัติการสั่งซื้ออย่างชัดเจน ทำให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ รัดกุมและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูง

บริษัทฯ มีปรัชญาในการทำงานโดยเน้นหลักการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและเป็นธรรมกับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนดโดยไม่มุ่งหาผลกำไรจากการลดคุณภาพวัสดุ และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะคำนึงประโยชน์ของลูกค้าในระดับเดียวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเลือกแนวทางที่ได้ประโยชน์ทั้งบริษัทและลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรกเสมอและให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนงานของผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทฯ จะมีการวางแผนการ

ดำเนินงานที่สอดคล้องกับผู้รับเหมาหลัก รวมถึงการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนสามารถที่จะบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลา บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือกับเจ้าของโครงการในการเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานในกรณีที่เกิดความล่าช้า ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความล่าช้าดังกล่าวมิได้มีสาเหตุจากบริษัท

การปฏิบัติงานด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรว่าเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญขององค์กร จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจเข้ามาใช้ในการบริหารงาน พร้อมกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความผูกพันและแรงจูงใจ แก่พนักงานที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

โดยนอกเหนือจากการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคีและความสุขใจในการทำงาน เสมือนที่ทำงานคือบ้านหลังที่เกษียณอายุไปแล้ว ผ่านโครงการและกิจกรรมในด้านต่างๆ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ปฏิบัติโดยทั่วไป โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่มีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. การจ้างงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการจ้างงานเหมาะสมทัดเทียมกัน ทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การจ่ายค่าจ้างผลตอบแทนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ชั่วโมงการทำงาน วันหยุดประจำปี สัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี การคุ้มครองสตรีมีครรภ์ และด้านอื่นๆ ในมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

2. การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อหัวใจขององค์กร คือ พนักงานอย่างมาก การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ดี มีประสิทธิภาพย่อมต้องมีพนักงานที่ดีมีคุณภาพเป็นกลไกในการช่วยดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กร และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม จัดทำแผนงานการอบรมพัฒนาอย่างเป็นระบบทุกปี ส่งผลให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 6 เดือน เพื่อการปรับปรุงการทำงานได้อย่างทันที่โดยหัวหน้างานจะดำเนินการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาผลงานในปัจจุบัน และเพื่อการเติบโตของพนักงานในอนาคต ทั้งด้วยวิธีการสอนงาน รวมทั้งการสื่อสารสองทางกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการแจ้งพนักงานรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการทำงานและลดบรรยากาศต่อต้านที่อาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีการนำ KPI มาใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน เพื่อวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมถึงการประเมินด้านความรู้ ทักษะ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผลคะแนนการประเมินมีผลต่อการได้รับผลตอบแทน และความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ

4. การจัดสวัสดิการพนักงาน

4.1 ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพ

บริษัทฯ ได้จัดรถรับ-ส่ง ให้พนักงานได้ไปร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพรัชกาลที่ 9 โดยสามารถไปร่วมพิธีได้ 1 วันไม่ถือเป็นวันลา



4.2 กิจกรรมการสร้างสรรค์และสันทนาการของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสังสรรค์และสันทนาการระหว่างพนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นสวัสดิการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต และเพื่อให้พนักงานได้รับความสนุกสนานหลังจากที่ได้มีการทุ่มเททำงานให้กับบริษัทมาทั้งปี นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้พบปะ ทำความรู้จักและสานสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างพนักงาน โดยในปี 2560 ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ประจำปี ณ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)และพาพนักงานไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดกาญจนบุรี





4.3 กิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดโครงการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินสุขภาพของพนักงานแต่ละคน หลังจากได้ผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานแล้ว บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพให้กับพนักงานเพราะการมีสุขภาพที่ดีจะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น



4.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และในปี 2558 บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนสามารถปรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนเองได้ โดยเปลี่ยนจากเดิมพนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนเป็นพนักงานสามารถเลือกจ่ายสะสมได้ตั้งแต่ในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน และในส่วนของเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบตามอายุการทำงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน ทั้งนี้กองทุนฯ จะจ่ายเงินที่สะสมและสมทบพร้อมผลประโยชน์ให้กับพนักงานเมื่อออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้น

4.5 สวัสดิการเบี่ยงเบนของพนักงาน

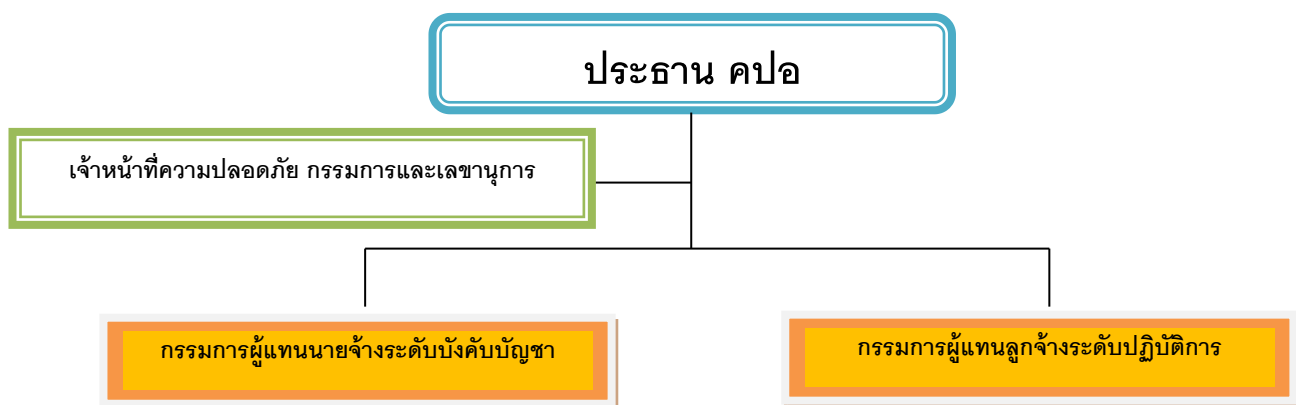
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทประพฤติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงานของบริษัท รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และรางวัลแก่พนักงานที่มีวินัย พยายามร่างกายแข็งแรงและมีความเสียสละต่อบริษัท ส่วนรวม และสังคม โดยพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าเบี่ยงเบนเต็มจำนวนในแต่ละเดือน และค่าเบี่ยงเบนจะลดลงตามจำนวนการขาด ลา มาสาย เปรียบเทียบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

จากการดำเนินการตามสวัสดิการพนักงานดังกล่าว ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ด้านวินัยในการทำงานของพนักงานที่ดีขึ้น และสามารถลดอัตราพนักงานลาออกได้เนื่องจากพนักงานประจำมีการหยุดงานและการมาสายน้อยลง ส่วนประโยชน์ต่อพนักงานจะเห็นชัดในด้านขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งจากการสังเกตของหัวหน้างาน พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร

5. ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะให้พนักงานทุกคนทำงานในสถานที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยจึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ขึ้นในปี 2552 เพื่อคอยดูแลอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานในบริษัท ให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับพนักงาน โดยเน้นให้พนักงานได้มีความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำอยู่โครงการติดตั้งแต่ละแห่ง เพื่อช่วยสำรวจ ตรวจสอบความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี หลังจากที่ได้ทำงานไปแล้วและจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในบริเวณที่ทำงานเพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใช้ในกรณีที่เกิดมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ปฐมพยาบาลนี้มีไว้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พนักงานได้ทันทีก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลหรือหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงต่อไปโดยจากการปฏิบัติงานในช่วงตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา ยังไม่พบพนักงานได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงจากการปฏิบัติงาน หรือ เจ็บป่วยจากการทำงานแต่อย่างใด

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำสำนักงานใหญ่ ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง (ระดับบังคับบัญชา) และมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในองค์กร (ระดับปฏิบัติการ) รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ มาจากทุกหน่วยงานขององค์กร ถือเป็นตัวแทนของพนักงาน โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
4. พิจารณาข้อบังคับหรือคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. สำรวจด้านการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบรายงานสภาพการทำงานไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องเสนอแนะ
9. รายงานการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กิจกรรม 5 ส.ประจำปี 2560

บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม 5 ส. ซึ่งสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าหลังการใช้งาน จากกิจกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนอุปกรณ์สำนักงานที่เกินความจำเป็นในการใช้งานคืนจากกิจกรรม 5 ส. ซึ่งได้มีการคัดแยกและนำอุปกรณ์สำนักงานที่อยู่ในสภาพดีนำมาใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งลดขยะได้อีกทางหนึ่ง



กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



กิจกรรมอบรมการดับเพลิงแก่พนักงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและห่วงใยในสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการอบรมการดับเพลิงให้กับพนักงาน ซึ่งถือเป็นแนวทางในการป้องกันและปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม Morning Talk

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย จึงได้จัดให้มีการ Morning Talk ก่อนเริ่มงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการตรวจสอบการแต่งกาย และอบรมให้พนักงานและผู้รับเหมาได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน



การดำเนินงานด้านสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดำเนินกิจกรรมและงานในทุกด้าน บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรมและหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้วางมาตรฐานสำหรับการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และมีกระบวนการในการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงมาตรฐานการทำงานอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการก่อมลภาวะในด้านต่างๆ เพื่อให้ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่แสวงหามูลค่าเพิ่มทางธุรกิจเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และสะท้อนออกมาใน การดำเนินงาน ที่เรียกกันว่า CSR-in-process หรือ **"ธุรกิจเพื่อสังคม"** คือ การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ใน กระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือเป็นการทำธุรกิจที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบต่อ เช่น การปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง และปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงานและชุมชนแวดล้อม การให้บริการอย่างมีมาตรฐาน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมเหล่านี้ถือเป็น กิจกรรมที่อยู่ในเวลาทำงานปกติ ของกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการทำ CSR-after-process หรือที่เรียกกันว่า **"กิจกรรมเพื่อสังคม"** คือ การดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการ หลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ที่มีความต้องการ การเป็นอาสาสมัครช่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้มักเป็นกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือเวลาทำงานตามปกติ

โครงการ CSR “อยู่ได้ดี ด้วยการทำดี”

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัดมหาชนและพนักงาน ตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยแต่ละปีจะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสานอกสถานที่ อาทิ วัด,โรงเรียน หรือการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกิจกรรมจะดำเนินการโดย คณะทำงานกิจกรรม CSR ของบริษัท

- กิจกรรมบริจาคของให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินลาด จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ ได้เดินทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินลาด จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบริจาคอุปกรณ์การเรียนและการสอน ของเล่นเพื่อพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก อาหารและติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้แก่ห้องๆ และคุณครู



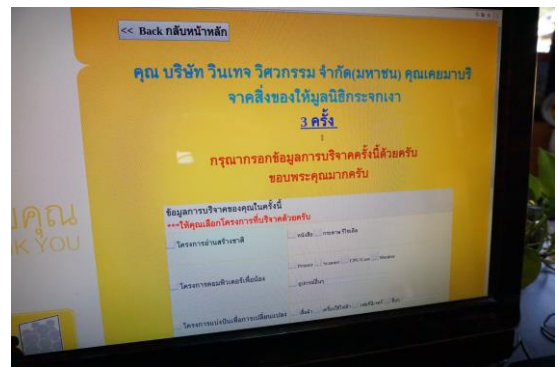
■ กิจกรรมบริจาคของให้ โรงเรียนบ้านดงไค้ง จังหวัดกาญจนบุรี

การดังกล่าว บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ ได้เดินทางไปบริจาคอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆ โรงเรียนบ้านดงไค้ง จังหวัดกาญจนบุรี



กิจกรรมบริจาคสิ่งของ ให้มูลนิธิกระจกเงา

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR บริจาคเงิน หนังสือ อุปกรณ์ไอที เครื่องนุ่งห่มและตุ๊กตาให้มูลนิธิกระจกเงา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัทฯ และชุมชนแวดล้อม และเป็นการช่วยเหลือสังคม



การเผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างเปิดเผยและสะดวก

1. ทางเว็บไซต์ www.vte.co.th

บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทุกระยะ

2. ทางอีเมลล์

การสื่อสารภายในองค์กร ช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอีเมลล์

3. การประชาสัมพันธ์

➤ งาน Opportunity Day

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(Opportunity Day)สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2560 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร



11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านมิได้เป็นลูกจ้างของบริษัทฯหรือผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้มีความรู้ ชำนาญ ตามคุณสมบัติที่พึงมีในตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตามรายนามดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------|
| 1. นายนิพนธ์ | อรุณพลศิลา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปราโมทย์ | กอบคุณนันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประยุทธ์ | วิบูลย์ศิริชัย | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขอบเขตและหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่สำคัญเพื่อให้การรับรองรายงานทางการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้องตามหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเพียงพอและน่าเชื่อถือ รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งได้เรียนเชิญฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก เข้าร่วมประชุมตามวาระอันสมควร สรุปสาระสำคัญเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานเพื่อรับรองงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ความรอบรู้ทางธุรกิจ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยปี 2560 ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6303 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
3. พิจารณาสอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจประเมินภายนอก บริษัทฯ ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ พบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
4. พิจารณาสอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าจ้าง รวมทั้งพิจารณาบททวนและอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง

พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม

5. พิจารณาบทพจนกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจหน้าที่การประชุม และการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นในการทำรายการระหว่างกันเป็นไปอย่างปกติและเปิดเผย
7. พิจารณาสอบทานในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอโปร่งใสและเชื่อถือได้ อีกทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ (บริษัทย่อย) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ บริษัท WorldMax Management จำกัด บริษัทแคปปิตอล คอร์ จำกัด บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง แจแปน จำกัด และบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด บริษัท วินเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดโดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกิจการร่วมค้าระดับวงศ์และวินเทจ วิศวกรรม ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และ กิจการร่วมค้าวิเทคซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ซึ่งการดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (บริษัทย่อย) หรือกิจการร่วมค้า เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากและถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้แก่ เงินให้กู้ยืม และเงินลงทุน รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมจะกำหนดจากอัตราตามปกติของธุรกิจและเป็นอัตราที่อ้างอิงกับอัตราของทางธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

○ 12.1 รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
บริษัทย่อย						
บริษัท แคปปิตอลคอร์ จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ลงทุนในกิจการอื่นๆ”	- มีกรรมกรร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจรนเบญกุล นายไพบุลย์ เจริญพิริยะตระกูล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 - บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560	บริษัทฯสำรองจ่ายในการดำเนินธุรกิจ	47	47	15	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯมีความจำเป็นจะต้องสำรองจ่ายเพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเนื่องจาก บริษัท แคปปิตอลคอร์ จำกัด ไม่ได้ประกอบกิจการ เป็นเหตุให้ บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการไม่เพียงพอ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี
บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “รับงานก่อสร้างและจำหน่ายอุปกรณ์การ	- บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดในอัตราร้อยละ 100 - บริษัทได้เสียการควบคุมบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29	บริษัทฯไม่มีรายการลูกหนี้การค้าและรายการลูกหนี้อื่นกับบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในปี 2560	-	864	328	-ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
ก่อสร้าง	กันยายน 2560					
บริษัท โนวา เอเซีย จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน"	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสรจ วัฒนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกศลจรัสศรี นายออง ทีฮ่า - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเซีย จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	- บริษัทฯ สรรองจ่ายในการดำเนินธุรกิจค่าประกันสำนักงาน - ค่าบริหารจัดการ	507 321	1	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องสรรองจ่ายค่าประกันสำนักงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา 2. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าบริการจัดการในกรณีที่ใช้ทรัพยากรจากบริษัทตามสัญญาบริการ เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน
Worldmax Management Ltd. ลักษณะการประกอบธุรกิจ "บริหารจัดการเหมืองถ่านหิน"	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายฟ่ง ไช กง - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	ค่าสอบบัญชี	1,162	837	539	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องสรรองจ่ายเพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากเป็นการเรียกเก็บค่าสอบบัญชีตามจริง
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ลงทุนในบริษัทอื่น"	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสรจ วัฒนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกศลจรัสศรี - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด	- บริษัทฯ สรรองจ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร - ค่าบริหารจัดการ	640 321	342	341	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องสรรองจ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศให้กับผู้บริหารเพื่อเจรจาธุรกิจ 2. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) : ส่วนที่ 2

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
เพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง						ทรัพยากรจากบริษัทตามสัญญาบริการ เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน
บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด ("VON") ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์"	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกคินจรัสศรี - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทสำรองจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม - ค่าบริหารจัดการ 	118	-	-	<p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นจะต้องสำรองจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับ VON เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากค่าปรับชำระล่าช้า 2. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการในกรณีที่ใช้ทรัพยากรจากบริษัทตามสัญญาบริการ เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน
กิจการร่วมค้า						
กิจการร่วมค้าระดับวงศ์และวินเทจ วิศวกรรม ลักษณะการประกอบธุรกิจ	- ได้ทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัท เพื่อดำเนินการเข้าประมูลงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต	บริษัทไม่มีรายการลูกหนี้การค้าและรายการลูกหนี้อื่นกับกิจการร่วมค้าระดับวงศ์และวินเทจ	-	7,997	7,432	-ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
"ผู้รับเหมาก่อสร้าง"		วิศวกรรม ในปี 2560				
กิจการร่วมค้าวิเทค ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ "ผู้รับเหมาก่อสร้าง"	- ได้ทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัท เพื่อดำเนินการเข้าประกวด ราคา และ/หรือเข้าร่วมประมูล งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่ เป็นไปในลักษณะเดียวกัน	บริษัทไม่มีรายการ ลูกหนี้การค้าและ รายการลูกหนี้อื่นกับ กิจการร่วมค้าวิเทค ใน ปี 2560	-	-	357	-ไม่มี-
รวม			5,735	10,221	9,012	

○ 12.2 รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
บริษัทย่อย						
บริษัท วินเทจ เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ "รับงานก่อสร้าง"	- บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัดในอัตราร้อยละ 100 - บริษัทได้เสียการควบคุมบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน	บริษัทไม่มีรายการ เจ้าหนี้การค้าและ รายการเจ้าหนี้อื่นกับ บริษัท วินเทจ เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด ปี	-	4,054	7,009	-ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
และจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้าง	สตรีคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560	2560				
บริษัท โนวา เอเซีย จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ให้บริการ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนบุญกุล นายศุภศิษฎ์ โกคินจารุศรี นายออง ที่ฮา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเซีย จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	- ค่าเช่าสำนักงานและเครื่องใช้สำนักงาน	735	16	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าไปใช้พื้นที่สำนักงานชั่วคราวของบริษัท โนวา เอเซีย จำกัด เพื่อดำเนินงาน
Worldmax Management Ltd. ลักษณะการประกอบธุรกิจ “บริหารจัดการเหมืองถ่านหิน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายฟ่ง ไช กง - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	- WorldMax Management สำรองจ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี	708	708	708	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายการมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการพาผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไปตรวจสอบธุรกิจของบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซีย
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ลักษณะการ	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนบุญกุล นายศุภศิษฎ์ โกคินจารุศรี	บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด สำรองจ่ายค่ารับรองของคู่ค้า	13	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการมี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
ประกอบธุรกิจ "ลงทุนในบริษัทอื่น"	- บริษัทมีส่วนถือหุ้นใน บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ทางธุรกิจ				ความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการรับรองคุณค่าทางธุรกิจของ บริษัทเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน
กิจการร่วมค้า						
กิจการร่วมค้า ระดับวงศ์และวิน เทจ วิศวกรรม ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ "ผู้รับเหมาก่อสร้าง"	- ได้ทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัท เพื่อดำเนินการเข้าประมูลงาน ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รังสิต	บริษัทไม่มีรายการ เจ้าหน้าที่การค้าและ รายการเจ้าหน้าที่อื่นกับ กิจการร่วมค้าระดับ วงศ์และวินเทจ วิศวกรรม ปี 2560	-	6,835	7,432	-ไม่มี-
กิจการร่วมค้าวิเทศ ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ "ผู้รับเหมาก่อสร้าง"	- ได้ทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัท เพื่อดำเนินการเข้าประกวด ราคา และ/หรือเข้าร่วมประมูล งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่ เป็นไปในลักษณะเดียวกัน	บริษัทไม่มีรายการ เจ้าหน้าที่การค้าและ รายการเจ้าหน้าที่อื่นกับ กิจการร่วมค้าวิเทศ ปี 2560	-	-	357	-ไม่มี-
รวม			1,456	11,604	14,643	

○ 12.3 รายการเงินให้กู้ยืม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
บริษัทย่อย						
บริษัท แคปปิตอลคอร์ จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ลงทุนในกิจการอื่นๆ”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญกุล นายไพบุลย์ เรียรพริยะตระกูล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท แคปปิตอลคอร์ จำกัดในอัตรา ร้อยละ 100 - บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และเงินกู้นี้ดังกล่าวไม่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน	8,581	9,581	7,381	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืมดังกล่าวเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่สมเหตุสมผล ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้เงื่อนไขในสัญญาการกู้ยืมบริษัทฯ สามารถได้รับการชำระคืนเมื่อทวงถาม อีกทั้งยังเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญกุล นายศุภศิษฎ์ โกคินจาวุฒิ นายออง ทีฮา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัดในอัตรา ร้อยละ 100	บริษัทไม่มีรายการเงินให้กู้ยืมกับบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในปี 2560	-	10,000	-	-ไม่มี-
Worldmax Management Ltd. ลักษณะการ	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายฟ่ง ไช กง - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการเหมืองถ่านหิน	306,620	332,402	334,571	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ทำรายการกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
ประกอบธุรกิจ "บริหารจัดการ เหมืองถ่านหิน"	Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ต่อปีและ เงินกู้ดังกล่าวไม่มีการ วางหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน				เหมืองถ่านหินของบริษัทฯ และยังเป็นการสร้างโอกาสการทำ กำไรให้กับบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ "ลงทุนในบริษัทอื่น"	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โมคคินจาวุฒิ - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อ ใช้เป็นเงินลงทุนใน กิจการโรงไฟฟ้าของ บริษัทในประเทศญี่ปุ่น โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ต่อปีและ เงินกู้ดังกล่าวไม่มีการ วางหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน	424,238	340,000	15,000	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืม ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการทำกำไรให้กับ บริษัทฯ ในอนาคตต่อไป
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ "ธุรกิจวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง สนับสนุนการเงิน"	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัดในอัตราร้อย ละ 100	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อ ชำระค่าสินค้าใน โครงการโรงไฟฟ้า บิลิรัน โดยมีอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และเงินกู้ดังกล่าวไม่มี การวางหลักทรัพย์ค้ำ	327,328	140,000	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืม ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เพราะในการจำหน่ายสินค้า ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บิลิรันเป็นการ สร้างกำไรให้กับบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
ระหว่างก่อสร้างและการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ		ประกัน				
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ประกอบกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง"	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจรนเบญจกุล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อชำระค่าก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิ โดยมียอดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และเงินกู้ดังกล่าวไม่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน	135,323	90,500	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เพราะโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิเป็นโครงการที่จะสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต
บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจรนเบญจกุล	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ให้กับ บริษัท	96,684	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าหลังจากที่ได้ทำ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์”	นายศุภศิษฎ์ โมคคินจาวุฒิ - บริษัทที่มีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท วี.โอ.เน็ต โปไอดีเซล เอเชีย จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็น เนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("IFEC") ตามสัญญา ซื้อขายหุ้นและหนี้ โดย มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปีและเงินกู้ ดังกล่าวไม่มีการวาง หลักทรัพย์ค้ำประกัน				Legal Due Diligence และ Technical Due Diligence พบว่า บริษัท วี.โอ.เน็ต โปไอดีเซล จำกัด มีใบอนุญาตในการก่อสร้าง และสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า (PPA) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถูกต้อง อีกทั้งได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD) มาแล้วประมาณ 3 ปี จากการคำนวณมูลค่ากระแสเงินสด (DCF) ของโครงการดังกล่าว มีมูลค่ากระแสเงินสดในอนาคต ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินลงทุน ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้กู้ยืมเงิน จำนวนดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ให้กับ IFEC
กิจการร่วมค้า						
กิจการร่วมค้าวิเทศ ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ผู้รับเหมาก่อสร้าง”	- ได้ทำสัญญากับบริษัท เพื่อ ดำเนินการเข้าประกวดราคา และ/หรือเข้าร่วมประมูลงาน จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และ/ หรือดำเนินการอื่นใดที่เป็นไปใน ลักษณะเดียวกัน	บริษัทไม่มีรายการเงิน ให้กู้ยืมกับกิจการร่วม ค้าวิเทศในปี 2560	-	13,000	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี-
รวม			1,298,832	942,483	356,952	

○ 12.4 รายการดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
บริษัทย่อย						
บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ลงทุนในกิจการ อื่นๆ”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายไพบุลย์ เขียวพิริยะตระกูล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 - บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560	ดอกเบี้ยค้างรับจากเงิน ให้กู้ยืมโดยคำนวณใน อัตราร้อยละ 5 ต่อปี	1,161	834	407	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้าง รับที่ยังค้างชำระอยู่ของบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทได้รับชำระดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ จะได้รับชำระเมื่อมี การทวงถาม
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ให้บริการ เป็นที่ ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกศลจาวุฒิ นายทอง ทิธา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในอัตราร้อย ละ 100	บริษัทไม่มีรายการ ดอกเบี้ยค้างรับกับ บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในปี 2560	-	146	-	-ไม่มี-
Worldmax Management Ltd.	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายฟุ้ง ไช กง	ดอกเบี้ยค้างรับจากเงิน ให้กู้ยืมโดยคำนวณใน	59,695	47,170	31,351	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้าง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ "บริหารจัดการเหมืองถ่านหิน"	- บริษัทมีส่วนถือหุ้นใน Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	อัตราร้อยละ 5 ต่อปี				รับที่ยังค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้รับชำระดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯจะได้รับชำระเมื่อมีการทวงถาม
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ลงทุนในบริษัทอื่น"	- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุศรี - บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี	14,304	9,000	134	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างรับที่ยังค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้รับชำระดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯจะได้รับชำระเมื่อมีการทวงถาม
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างสนับสนุนการเงินระหว่างก่อสร้างและการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน"	- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล - บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี	274	822	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างรับที่ยังค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้รับชำระดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯจะได้รับชำระเมื่อมีการทวงถาม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
ธุรกิจ"						
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ประกอบกิจการคือ เพื่อดำเนินธุรกิจ งานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง งานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง"	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจรนเบญกุล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี	4,985	139	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างรับที่ยังค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้รับชำระดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯจะได้รับชำระเมื่อมีการทวงถาม
บริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ดำเนินธุรกิจ"	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจรนเบญกุล นายศุภศิษฐ์ โกคินจารุศรี - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี	159	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างรับที่ยังค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้รับชำระดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯจะได้รับชำระเมื่อมีการทวงถาม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์						
กิจการร่วมค้า						
กิจการร่วมค้าวิเทค ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ผู้รับเหมาก่อสร้าง"	- ได้ทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัท เพื่อดำเนินการเข้าประกวดราคา และ/หรือเข้าร่วมประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน	บริษัทไม่มีรายการ ดอกเบี้ยค้างรับกับ กิจการร่วมค้าวิเทค ใน ปี 2560	-	127	-	-ไม่มี-
รวม			80,578	58,238	31,892	

○

○ 12.5 รายการเงินกู้ยืม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
บริษัทย่อย						
บริษัท โนวา เอเซีย จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ให้บริการ เป็นที่	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสร จิรณเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกศลจรัสศรี นายออง ทิศา บริษัทมีส่วนร่วมถือหุ้นในบริษัท	เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีและเงินกู้ดังกล่าว ไม่มีการวางหลักทรัพย์	34,300	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืมดังกล่าว จากบริษัทย่อยเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น

บริการด้านการเงิน และการลงทุน	โนว่า เอเซีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ค่าประกัน				
รวม			34,300	-	-	

○ 12.6 รายการดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
บริษัทย่อย						
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ให้บริการ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสร็จ ไรจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โกคินจารุธรรม นายทอง ทีฮา บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเงินกู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี	47	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ยังค้างชำระอยู่กับบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทจะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายเมื่อทวงถาม
รวม			47	-	-	

○

○ 12.7 รายการรายได้จากการให้บริการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
กิจการร่วมค้า						
กิจการร่วมค้า	ได้ทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัท	บริษัทไม่มีรายการ	-	-	270	-ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
ประดิววงศ์และวินเทจ วิศวกรรม ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ผู้รับเหมาก่อสร้าง"	เพื่อดำเนินการเข้าประมูลงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต	รายได้จากการให้บริการกับกิจการร่วมค้าประดิววงศ์และวินเทจ วิศวกรรม ในปี 2560				
รวม			-	-	270	

○

○ 12.8 รายการรายได้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
บริษัทย่อย						
บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "รับงานก่อสร้างและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้าง"	- บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละร้อย - บริษัทได้เสียการควบคุมบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560	รายได้ค่าเช่าโดยคิดค่าเช่าตามพื้นที่ที่ให้เช่า	800	11	232	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายได้จากการปล่อยเช่าที่เรียกเก็บกับบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทคิดค่าเช่าตามพื้นที่ที่ให้เช่าและเป็นไปตามราคาตลาดในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
บริษัท วี.โอ.เน็ต ไป โอดีเซล เอเชีย จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนบุญกุล นายศุภศิษฎ์ โกคินจรรุทธิ์ - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ค่าบริหารจัดการ	600	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการค่าบริหาร จัดการดังกล่าว ที่เรียกเก็บกับบริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด ใช้บุคลากรของบริษัทในการ ดำเนินงาน
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ให้บริการ เป็นที่ บริการด้านการเงิน และการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนบุญกุล นายศุภศิษฎ์ โกคินจรรุทธิ์ นายออง ทีฮา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ค่าบริหารจัดการ	300	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการค่าบริหาร จัดการดังกล่าว ที่เรียกเก็บกับบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด เป็น ประโยชน์ต่อบริษัท และสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ใช้บุคลากรของบริษัทในการดำเนินงาน
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนบุญกุล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอน สตรัคชั่น จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ค่าบริหารจัดการ	1,575	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการค่าบริหาร จัดการดังกล่าว ที่เรียกเก็บกับบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอน สตรัคชั่น จำกัด เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ใช้ บุคลากรของบริษัทในการดำเนินงาน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
“ประกอบกิจการคือ เพื่อดำเนินธุรกิจ งานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง งานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่าง ก่อสร้าง”						
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ธุรกิจวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง สนับสนุนการเงิน ระหว่างก่อสร้าง และการจัดหาแหล่ง เงินกู้เพื่อสนับสนุน ธุรกิจ”	- มีกรรมกรร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสร็จ โรจนเบญจกุล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ค่าบริหารจัดการ	600	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการค่าบริหารจัดการดังกล่าว ที่เรียกเก็บกับบริษัท บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ให้บริการของบริษัทในการดำเนินงาน
บริษัท วินเทจ ไฮ ดริง เจแปน จำกัด	- มีกรรมกรร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสร็จ โรจนเบญจกุล	ค่าบริหารจัดการ	300	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการค่าบริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ลงทุนในบริษัทอื่น"	นายศุภศิษฎ์ โกคินจารุธรรมิ - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ในอัตราร้อยละ 100					จัดการดังกล่าว ที่เรียกเก็บกับบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ใช้บุคลากรของบริษัทในการดำเนินงาน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับ						
Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ("PEH")	- มีกรรมกรร่วมกันกับบริษัท คือ นายศุภศิษฎ์ โกคินจารุธรรมิ และนายออง ทีฮา	รายได้จากเงินลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลก สีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด	4,674	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสมเหตุสมผล เนื่องจากตามสัญญาการร่วมทุน (Shareholder Agreement) ได้ระบุไว้ว่าเมื่อ GEPT เพิ่มทุน ทาง PEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GEPT จะรับผิดชอบในการจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นใน GEPT
รวม			8,849	11	232	

○

○ 12.9 รายการค่าใช้จ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
บริษัทย่อย						
บริษัท วินเทจ เอ็นจิ	- บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท	เงินทดรองจ่ายค่า	3,905	37,156	5,642	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
เนียร์ เอ็นดี คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “รับงานก่อสร้างและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้าง”	วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 - บริษัทได้เสียการควบคุมบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560	บริหารจัดการโครงการ				คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล โดยบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ให้บริการ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสรจ ไรจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกศลจินธุศิริ นายออง ทีฮา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	ค่าเช่าสำนักงาน	2,322	10,000	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการค่าเช่าสำนักงาน เป็นรายการที่สมเหตุสมผล โดยบริษัทได้เข้าไปใช้ในพื้นที่ของบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด จริงและเป็นการเรียกเก็บตามราคาที่เกิดขึ้นจริง
รวม			6,227	47,156	5,642	

○ 12.10 รายการดอกเบี้ยรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
บริษัทย่อย						
บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ลงทุนในกิจการอื่นๆ”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสรจ โรจนเบญจกุล นายไพบุลย์ เขียวพิริยะตระกูล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท แคปปิตอลคอร์ จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 100 - บริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 5 ต่อปี	327	427	353	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน
บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “รับงานก่อสร้างและจำหน่ายอุปกรณ์การ	- บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 100 - บริษัทได้เสียการควบคุมบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560	บริษัทไม่มีรายการดอกเบี้ยรับกับบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในปี 2560	-	110	-	-ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
ก่อสร้าง"						
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ให้บริการ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน"	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โภคินจรัสศรี นายออง ทีฮา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 5 ต่อปี	81	1,115	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน
Worldmax Management Ltd. ลักษณะการประกอบธุรกิจ "บริหารจัดการเหมืองถ่านหิน"	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายฟ่ง ไช กง - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 5 ต่อปี	15,787	15,818	16,307	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ Worldmax Management Ltd. สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ลงทุนในบริษัทอื่น"	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โภคินจรัสศรี - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 5 ต่อปี	22,161	8,867	134	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน
บริษัท วินเทจ อีพีซี	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้	12,062	945	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ธุรกิจวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง สนับสนุนการเงิน ระหว่างก่อสร้าง และการจัดหาแหล่ง เงินทุนเพื่อสนับสนุน ธุรกิจ”	นายโสรัจ โจนบุญกุล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัดในอัตราร้อยละ 100	กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 5 ต่อปี				คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงิน ให้กู้แก่บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการ คิดดอกเบี้ยซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทรับรู้ รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ประกอบกิจการคือ เพื่อดำเนินธุรกิจ งานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง งานโครงการขนาด	- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนบุญกุล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอน สตรัคชั่น จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้ กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 5 ต่อปี	4,970	139	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงิน ให้กู้แก่ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนทาง การเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการ ดังกล่าวทุกเดือน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
ใหญ่ และสนับสนุน เงินทุนระหว่าง ก่อสร้าง”						
บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบ โอดีเซล เอเชีย จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์”	- มีกรรมกรร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกศลจรัสศรี - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้ กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 6 ต่อปี	2,923	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงิน ให้กู้แก่ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของ บริษัท ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุก เดือน
กิจการร่วมค้า						
กิจการร่วมค้าวิเทศ ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ผู้รับเหมาก่อสร้าง”	- ได้ทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัท เพื่อดำเนินการเข้าประกวด ราคา และ/หรือเข้าร่วมประมูล งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่ เป็นไปในลักษณะเดียวกัน	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้ กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 5 ต่อปี	19	127	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงิน ให้กู้แก่ กิจการร่วมค้าวิเทศ สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิด ดอกเบี้ยซึ่งไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทรับรู้ รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน
รวม			58,330	27,548	16,794	

○

○ 12.11 รายการดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
บริษัทย่อย						
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ให้บริการ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โมคคินจาวุฒิ นายออง ทีสา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี	565	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมสมเหตุสมผล โดยบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งตามสัญญากู้ยืมบริษัทจะชำระดอกเบี้ยจ่ายเมื่อทวงถาม
บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “รับงานก่อสร้างและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้าง”	- บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดในอัตราร้อยละ 100 - บริษัทได้เสียการควบคุมบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี	1,636	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมสมเหตุสมผล โดยบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งตามสัญญากู้ยืมบริษัทจะชำระดอกเบี้ยจ่ายเมื่อทวงถาม
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท	บริษัทไม่มีรายการดอกเบี้ยจ่ายกับบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด	-	553	-	-ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	
ประกอบธุรกิจ “ธุรกิจวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง สนับสนุนการเงิน ระหว่างก่อสร้าง และการจัดหาแหล่ง เงินกู้เพื่อสนับสนุน ธุรกิจ”	วินเทจ อีพีซี จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ในปี 2560				
รวม			2,201	553	-	

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขการค้าตามปกติหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด