

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จำนวน 1,738,101,679 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,738,101,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 1,275,136,378 บาท เป็นจำนวนหุ้นสามัญ 1,275,136,378 หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	%	หมายเหตุ
1.	นายชนน วังตาล	115,010,000	9.02%	
2.	Planet Energy Holdings PTS. Ltd.	85,637,713	6.72%	ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> นายศุภศิษฎ์ โภคิน จารุวัศม์ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด นายออง ที่ฮา คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
3.	น.ส.ทิตานัน หุ่นเริงใจ	68,508,700	5.37%	
4.	นายณัฐฐปภัสร เกสรชัยมงคล	68,442,100	5.37%	
5.	นายณรุจ วิวรรณไกร	64,943,905	5.09%	
6.	บริษัท ไฮเทค ยูทิลิตี้ จำกัด	62,500,000	4.901	ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> บจก.ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท คิดเป็นร้อยละ 48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด นายทวิช เตชะนาวากุล คิดเป็นร้อยละ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	%	หมายเหตุ
				<p>40.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ บจก.เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด คิดเป็นร้อยละ 8.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ นายสมนึก แสนสมบูรณ์สุข คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ นายเทพฤทธิ์ เตชะนาวากุล คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ นางพรพิมล ล้วนศรีดิษฐ์ คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ น.ส.ธนรัตน์ ไสภณกุลพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
7.	บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด	62,500,000	4.901	<p>ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ บจก.ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ นายทวิช เตชะนาวากุล คิดเป็นร้อยละ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	%	หมายเหตุ
				34.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ นายเทพฤทธิ์ เตชะนาวากุล คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ นางพรพิมล ล้วนศิริดีสกุล คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ■ นายสมนึก แสนสมบุญสุข คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
8.	นายไสรจักร ไรจนเบญจกุล	48,539,458	3.81%	
9.	นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	46,545,000	3.65%	
10.	นายรัชชาติ กิจพิพิธ	33,750,000	2.65%	
11.	อื่นๆ	618,759,502	48.52%	
12.	รวม	1,275,136,378	100.00%	

● ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย

ในส่วนของการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ วันที่ 25 มีนาคม 2562 ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายไสรจักร ไรจนเบญจกุล	ประธานกรรมการ	48,539,458	3.81%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

➤ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (META-W3)

จำนวนที่ออกและเสนอขาย	150,016,045 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	150,016,045 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	9 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 20 มิถุนายน 2562
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงกรณีมีการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	2.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงกรณีมีการปรับสิทธิ)
วันใช้สิทธิ	ใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และสามารถ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 2 ครั้ง ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งถัดไปจะตรงกับวันที่ 14 มีนาคม 2562 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน 2562 หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

7.4 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

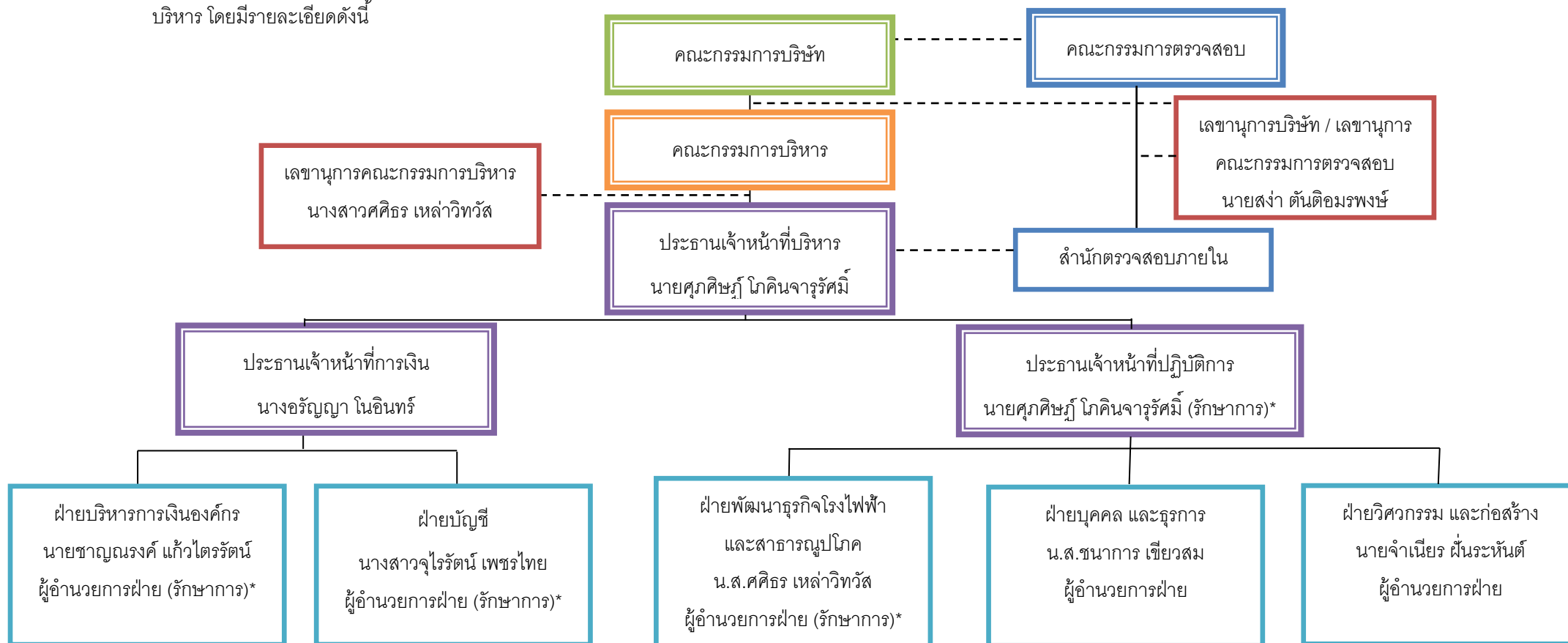
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคตได้

- เงินปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้มีมติเอกฉันท์ให้บริษัทฯ งดการจ่ายปันผลสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2561	1,275,136,378	งดจ่ายปันผล
2560	975,136,378	งดจ่ายปันผล
2559	830,580,047	งดจ่ายปันผล

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ : *เป็นการดำรงตำแหน่งโดยการรักษาราชการ และบริษัทจะสรรหาบุคคลผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ดังกล่าวในกาลต่อไป

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1.	นายไสร็จ	โรจนเบญจกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2.	พล.ต.ต.มงคล	หุ่ณเริงใจ	กรรมการ
3.	นายฟุ้ง	ไช กง	กรรมการ
4.	นายศุภศิษฐ์	โกคินจาร์ศรี	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายออง	ทีฮา	กรรมการ
6.	นางสาวหทัยชนก	วชิรพงศ์	กรรมการ
7.	นายนิพนธ์	อรุณพลศิลป์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายปราโมทย์	กอบคุณนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.	นายประยุทธ	วิบูลย์ศิริชัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท

นายไสร็จ โรจนเบญจกุล หรือ นายฟุ้ง ไช กง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศุภศิษฐ์ โกคินจาร์ศรี หรือ นายออง ทีฮา รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของทุกปี ที่ประชุมได้มีการทบทวนกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
- แต่งตั้งมอบหมาย หรือแนะนำให้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท
- กำกับให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กำกับและผลักดันนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายไปดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและยึดถือปฏิบัติงานและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

5. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท และที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัท

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 และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1.	นายศุภศิษฎ์	โกคินจาร์จรัศม์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางอรุณญา	โนอินทร์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3.	นางสาวชนาการ	เชียวสม	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ
4.	นางสาวศศิธร	เหล่าวิทวัส	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้า สาธารณูปโภค และก่อสร้าง (รักษาการ)
5.	นายชาญณรงค์	แก้วไตรรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินองค์กร (รักษาการ)
6.	นายจำเริญ	ผ่องระหันต์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง
7.	นางสาวจุไรรัตน์	เพชรไทย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (รักษาการ)

8. นายสง่า

ต้นตอมรพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้มีการประชุมและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและนำเสนอแผนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามธุรกิจของบริษัท เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กร และอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือกการว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรมและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
4. อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงและแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายในการดำเนินการปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายลงทุนที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
6. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน และสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในอันได้แก่ กรรมการหรือประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายนอกได้แก่ ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท คนปัจจุบันคือ นายสง่า ต้นตอมรพงษ์

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสำหรับช่วง 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 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 2561 ระยะเวลา 12 เดือน บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			ค่าตอบแทน		
			2561	2560	2559	2561	2560	2559
1	นายไสรจ วิจารณ์บุญกุล	2537 - ปัจจุบัน	12/12	12/12	15/15	480,000	480,000	520,000
2*	นายไพบุลย์ เขียวพิริยะตระกูล	2537 - มิ.ย. 2561	9/12	11/12	15/15	90,000	110,000	140,000
3	นายฟง ไช กง	2555 - ปัจจุบัน	0/12	3/12	2/15	-	10,000	-
4	นายนิพนธ์ อรุณพูลศิลป์	2556 - ปัจจุบัน	12/12	12/12	15/15	120,000	220,000	270,000
5	นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์	2556 - ปัจจุบัน	5/12	10/12	12/15	50,000	140,000	160,000
6	นายศุภศิษฎ์ โกศลจรัสศรี	2558 - ปัจจุบัน	12/12	12/12	9/15	120,000	120,000	90,000
7	นายออง ทิศา	2558 - ปัจจุบัน	9/12	8/12	8/15	90,000	80,000	80,000
8	นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย	2558 - ปัจจุบัน	10/12	12/12	15/15	100,000	170,000	210,000
9	นางสาวหทัยชนก วิชรพงศ์	2560 - ปัจจุบัน	10/12	6/12	-	100,000	60,000	-
10**	พล.ต.ต.มงคล หุ่นเรืองใจ	มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	2/12	-	-	20,000	-	-

หมายเหตุ

*นายไพบุลย์ เขียวพิริยะตระกูล ลาออก ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

**พล.ต.ต.มงคล หุ่นเรืองใจ เข้ารับตำแหน่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสหทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:พันบาท)

ค่าตอบแทน	2561	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	22,260	26,037	26,020
ผลประโยชน์หลังออกจากการงาน	100	765	104
รวม	23,260	26,802	26,124

หมายเหตุ : ผลประโยชน์ระยะสั้น คือ เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ผลประโยชน์หลังออกจากการงาน คือผลประโยชน์พนักงาน

8.5 บุคลากร

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

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงานของบริษัท	เพศ		จำนวนพนักงาน (คน)
	ชาย	หญิง	
สายงานบริหาร			
- ฝ่ายบริหาร	3	1	4
สายงานบัญชีและการเงิน			
- ฝ่ายบริหารการเงินองค์กร	3	5	8
- ฝ่ายบัญชี	-	5	5
สายงานปฏิบัติการ			
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค	2	3	5
- ฝ่ายบุคคลและธุรการ	3	7	10

หน่วยงานของบริษัท	เพศ		จำนวนพนักงาน (คน)
	ชาย	หญิง	
- ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง	2	-	2
- ฝ่ายเลขานุการบริษัท และตรวจสอบภายใน	1	1	2
- ฝ่ายเลขานุการ	4	1	5
รวมพนักงานบริษัท	18	23	41

ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงาน

(หน่วย: พันบาท)

ประเภทผลตอบแทน	2561	2560	2559
ผลตอบแทนพนักงาน	23,984	28,780	90,660

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส ในการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท และอัตราผลตอบแทนของธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในตลาดอุตสาหกรรม 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 ทั้งนี้การฝึกอบรมบริษัทฯ ดำเนินการโดยจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆ ที่สำคัญ และจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ โดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

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 รวมถึงการแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
- ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

- ประสานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- กรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในวันประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

บริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ และเวลาในการประชุมก็จัดให้มีการประชุมในวันทำงานปกติ

ในวันประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบการรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรมการลงทะเบียนที่สามารถค้นหาชื่อผู้ถือหุ้นจากชื่อ 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.metacorporation.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระเข้าเป็นวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมต่อไป
- ประสานที่ประชุมจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 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 เมตา คอร์ปอเรชั่น 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 :	บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 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

ในส่วนของงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทคือ 0-2013-7096-7

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.1) การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมการเคารพกฎหมาย การรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน และการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม การรับ-

การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ความปลอดภัยและสุขอนามัย ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานบริษัททุกคนได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการวัดประสิทธิผลของระบบเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสร้างจิตสำนึกทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถนำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2) การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัท ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นความเสมอภาค ซื่อสัตย์ และผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหนี้และลูกค้า และให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ต่อเจ้าหนี้และลูกค้าทุกราย 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 และบริษัทฯ ไม่ดำเนินการลงโทษ กล่าวโทษ ลดเงินเดือน ลดขั้น หรือลดตำแหน่งพนักงานใดๆ ในการที่พนักงานได้ช่วยให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยสุจริตตามความเป็นจริงมิใช่การใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีก 2 คณะเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 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 และมีลักษณะเฉพาะที่ต้องการ ผู้นำที่มีความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประธานคณะกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ และเป็นประธานกรรมการบริหาร หากแต่บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีกลไกการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในส่วนของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯได้กำหนดการดำรงตำแหน่งไว้ไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม 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 นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

■ จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบในจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

■ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกรายต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการว่าการพิจารณาทำรายการใดๆ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาดัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

■ ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มีระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และได้แต่งตั้งหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณาบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 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 4 ท่าน ดังนี้

1. นายโสรัจ	โรจนเบญจกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศุภศิษฐ์	โกคินจารุศรี	กรรมการบริหาร
3. นายออง	ทีสา	กรรมการบริหาร
4. นางอรุณญา	โนอินทร์	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง นางสาวศศิธร เหล่าวิวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

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 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การร่วมทุน และการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์บริษัท โดยมีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
6. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุมเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2561 (ม.ค. – ธ.ค.)	2560 (ม.ค. – ธ.ค.)	2559 (ม.ค. – ธ.ค.)
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
1. นายโสวัจ โจนนเบญกุล	2551 - ปัจจุบัน	10/11	13/13	15/15
2. นายศุภศิษฐ์ โกดินจารุศรี	2558 - ปัจจุบัน	11/11	13/13	15/15
3. นายออง ทีฮ่า	2558 - ปัจจุบัน	10/11	11/13	15/15
4.นางอรัญญา โนอินทร์	2561 - ปัจจุบัน	5/11	-	-

หมายเหตุ: นางอรัญญา โนอินทร์ได้รับการแต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2561

■ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2561 มีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง นายสง่า ตันติอมรพงษ์ 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 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบกพร่องใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
11. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้
12. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
13. กำกับดูแลปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น และสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และนำเสนอเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งสรุปผลการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรและกำหนดมาตรการป้องกัน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นทุกรายไตรมาส และจะมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการจับใบที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2561 (ม.ค. – ธ.ค.)	2560 (ม.ค. – ธ.ค.)	2559 (ม.ค. – ธ.ค.)
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
1. นายนิพนธ์ อรุณพลศิลป์	17 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน	6/6	5/5	7/7
2. นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์	13 พ.ย. 2556 – ปัจจุบัน	3/6	4/5	5/7
3. นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย	13 ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน	6/6	5/5	7/7

▪ **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยมีรายชื่อ และตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายออง ทิฮา | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายศุภศิษฎ์ โกคินจารุธรรม์ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. พล.ต.ต.มงคล หุ่นเริงใจ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้ง นางอรัญญา โนนินทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานและนำเสนอแผนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. หารือและทบทวนกับฝ่ายบริหารในกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญ อาทิ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงทางการตลาด ความเสี่ยงการจัดหาแหล่งเงินทุน ความเสี่ยงการลงทุน เป็นต้น
5. ให้คำแนะนำกับบริษัทในด้านการบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
6. ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดขึ้นทุกรายปี และจะมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2561	2560	2559
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
1. นายออง ทีฮา	2558 - ปัจจุบัน	1/1	1/1	1/1
2. นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย	2558 - ปัจจุบัน	1/1	1/1	1/1
3. นายศุภศิษฐ์ โภคินจาวรรักษ์	2558 - ปัจจุบัน	1/1	1/1	1/1
4. พล.ต.ต.มงคล หุ่นเริงใจ	2561 - ปัจจุบัน	1/1	-	-

หมายเหตุ: *พล.ต.ต.มงคล หุ่นเริงใจ เข้ารับตำแหน่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

▪ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยมีรายชื่อ และตำแหน่ง ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจำนวน 3 ท่าน

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายปราโมทย์ กอบคุณันท์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. พล.ต.ต.มงคล หุ่นเริงใจ | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางสาวหทัยชนก วชิรพงศ์ | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| นายสง่า ตันติอมรพงษ์ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาเสนอโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ประจำปี
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2561	2560	2559
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
1. นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์	2557 - ปัจจุบัน	1/1	1/1	2/2
2. นางสาวหทัยชนก วชิรพงศ์	2560 - ปัจจุบัน	1/1	1/1	2/2
*3. นายไพบูลย์ เขียวพิริยะตระกูล	2556 - 2561	1/1	1/1	2/2
**4. พล.ต.ต.มงคล หุ่นเริงใจ	2561 - ปัจจุบัน	1/1	-	-

หมายเหตุ

*นายไพบูลย์ เขียวพิริยะตระกูล ลาออก ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

**พล.ต.ต.มงคล หุ่นเริงใจ เข้ารับตำแหน่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ถือหุ้นบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
13. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
14. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หมายเหตุ: *รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาปัจจัยหลักต่างๆ ทั้งในเรื่องของความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

9.4 การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

ปี 2561 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 ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าข้อมูลทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลสื่อสารสนเทศ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9.6 คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

คำตอบแทนเป็นตัวแทน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6303 และ/

หรือ นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,550,000 บาท

ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

10. รายงานความยั่งยืน**เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้**

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปี รายงาน 56-1 ประจำปี โดยการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดทำขึ้นครั้งแรกปี 2557 โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 5 เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ครอบคลุมเฉพาะการดำเนินงานของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น 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 เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนน์ท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 10310

อีเมล : ir@metacorporation.co.th เว็บไซต์ : www.metacorporation.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 คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ได้กำหนดกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือสร้างผลกระทบจากการดำเนิน ธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยแยกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ได้แก่ นายจ้าง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ทางการเงิน และผู้ถือหุ้น และได้กำหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการดำเนินงานอย่างชัดเจน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร

1. ผู้บริหาร

- บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พัฒนานองค์กรให้เจริญเติบโต และมั่นคง
- มีวิสัยทัศน์

2. พนักงาน

- ความมั่นคงและโอกาสเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
- ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ในระดับที่ดี สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้
- มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย
- ได้รับการฝึกอบรมในทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองและบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร

<p>1. ลูกค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ให้การบริการที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามสัญญา ■ ไม่เอาเปรียบลูกค้า และให้บริการที่เท่าเทียมกัน ■ ราคาการให้บริการมีความเป็นมาตรฐานและเป็นธรรม ■ รับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 	<p>2. คู่ค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงเคารพสิทธิมนุษยชน ■ มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม ผ่านการประมูลงาน ■ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการบริการ ■ มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม
<p>3. ผู้ถือหุ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ บริหารธุรกิจตามหลัก Good Governance ■ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ■ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน 	<p>4. เจ้าหนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ จ่ายชำระหนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
<p>5. คู่แข่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี ดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายและกติกาต่างๆ ■ ไม่สร้างความขัดแย้งและไม่ดำเนินการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน 	<p>6. สังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและอากาศที่มีต่อชุมชนรอบพื้นที่ก่อสร้าง ■ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด

ด้วยความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงใช้เครื่องมือหรือช่องทางต่าง ๆ ในการค้นหาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อาทิ

- การสำรวจความพึงพอใจ
- การเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ
- การจัดประชุม
- ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ

จากผลการสำรวจ ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและหลักบรรษัทภิบาล

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าธุรกิจของสหพันธ์ทรัพยากรเป็นปัจจัยสำคัญในการวางฐานรากความเป็นอยู่ทางสังคม ด้วยเป็นลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการดำรงชีวิต อันได้แก่ที่อยู่อาศัย ในฐานะที่บริษัทมีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนี้จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจขององค์กรโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงาน และใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับปลูกจิตสำนึกของพนักงาน

นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่จะทำได้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

- ลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานต่างๆการนำกลับมาใช้ใหม่แทนการทิ้งวัตถุดิบถ้าเป็นไปได้ 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

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการระบบวิศวกรรมประกอบอาคารขนาดกลางที่มีระบบการควบคุมต้นทุนที่ดี โดยบริษัทมีการควบคุมต้นทุนทั้งในด้านการใช้วัสดุและการสั่งซื้อ โดยบริษัทมีการนำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนและการสั่งซื้อวัสดุ โดยการเปรียบเทียบปริมาณการสั่งซื้อวัสดุกับประมาณการ ดังนั้น ในทุกขณะเวลาผู้บริหารและผู้จัดการโครงการสามารถรับทราบข้อมูลในส่วนต้นทุนก่อสร้างของบริษัท เพื่อใช้ในการ

ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ และบริษัทยังจัดให้มีทีมตรวจสอบการใช้วัสดุเข้าไปตรวจสอบปริมาณการใช้วัสดุที่หน่วยงานก่อสร้างเพื่อเป็นการควบคุมการใช้วัสดุอีกชั้นหนึ่ง จึงทำให้บริษัทฯ มีวัสดุคงเหลือจากงานติดตั้งระบบวิศวกรรมเป็นจำนวนน้อย และยังเป็นการช่วยบริษัทประหยัดต้นทุนในการสั่งซื้อวัสดุในอีกทาง

(ข) การคัดแยกวัสดุและนำกลับมาใช้ใหม่

บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม 5 ส ซึ่งสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าหลังการใช้งาน จากกิจกรรมดังกล่าว จะมีจำนวนอุปกรณ์สำนักงานที่เกินความจำเป็นในการใช้งานคืนจากกิจกรรม 5ส ซึ่งได้มีการคัดแยกและนำอุปกรณ์สำนักงานที่อยู่ในสภาพดีนำมาใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งลดขยะได้อีกทางหนึ่ง

(ค) การนำกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

บริษัทฯ มองหาวิธีที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษและนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษ และสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ พนักงานได้รับการสนับสนุนให้ใช้การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของอีเมลและการสแกนเอกสารแล้วเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานได้ภายในปี 2558

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

การควบคุมประหยัดพลังงาน

(ก) การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน และมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้สามารถปิดไฟได้หากไม่จำเป็นต้องใช้ บริษัทฯ ก็ได้รณรงค์รณรงค์ให้มีการประหยัดไฟฟ้าโดยการปิดไฟ และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพักกลางวัน และช่วงหลังเวลาเลิกงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานฝึกปฏิบัติการประหยัดพลังงานและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเผยแพร่วิธีการประหยัดพลังงานไปในสังคมของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในทั่วทั้งอาคารสำนักงาน และเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส เพื่อให้สร้างสภาพบรรยากาศที่เหมาะสมกับการทำงาน 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

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรว่าเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญขององค์กร จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจเข้ามาใช้ในการบริหารงาน พร้อมกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความผูกพันและแรงจูงใจ แก่พนักงานที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

โดยนอกเหนือจากการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคีและความสุขใจในการทำงาน เสมือนที่ทำงานคือบ้านหลังที่เกษียณอายุไปแล้ว ผ่านโครงการและกิจกรรมในด้านต่างๆ

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

1. การจ้างงาน

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

2. การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อหัวใจขององค์กร คือ พนักงานอย่างมาก การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ดี มีประสิทธิภาพย่อมต้องมีพนักงานที่ดีมีคุณภาพเป็นกลไกในการช่วยดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กร และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม จัดทำแผนงานการอบรมพัฒนาอย่างเป็นระบบทุกปี ส่งผลให้พนักงานมีโอกาสมากกว่าในสายงาน

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

4. การจัดสวัสดิการพนักงาน

4.1 กิจกรรมการสร้างสรรค์และสันทนาการของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสร้างสรรค์และสันทนาการระหว่างพนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นสวัสดิการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต และเพื่อให้พนักงานได้รับความสนุกสนานหลังจากที่ได้มีการทุ่มเททำงานให้กับบริษัทมาทั้งปี นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้พบปะ ทำความรู้จักและสานสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างพนักงาน โดยทางบริษัทได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประจำปี 2561



4.3 กิจกรรมการตรวจสุขภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินสุขภาพของพนักงานแต่ละคน หลังจากได้ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานแล้ว 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 และรางวัลแก่พนักงานที่มี

วินัย ทูมเทแรงกายแรงใจและมีความเสียสละต่อบริษัท ส่วนรวม และสังคม โดยพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยขยันเต็มจำนวนในแต่ละเดือน และค่าเบี้ยจะลดลงตามจำนวนการขาด ลา มาสาย เปรียบเทียบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

จากการดำเนินการตามสวัสดิการพนักงานดังกล่าว ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ด้านวินัยในการทำงานของพนักงานที่ดีขึ้น และสามารถลดอัตราพนักงานสำรองได้เนื่องจากพนักงานประจำมีการหยุดงานและการมาสายน้อยลง 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 2561 ที่ผ่านมา ยังไม่พบพนักงานได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงจากการปฏิบัติงาน หรือ เจ็บป่วยจากการทำงานแต่อย่างใด

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 หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
4. พิจารณาข้อบังคับหรือคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง

5. สำนักรวด้านการปฏิบัติกรด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบรายงานสภาพการทำงานไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องเสนอนายจ้าง
9. รายงานการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



กิจกรรมอบรมการดับเพลิงแก่พนักงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและห่วงใยในสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการอบรมการดับเพลิงให้กับพนักงาน ซึ่งถือเป็นแนวทางในการป้องกันและปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานด้านสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดำเนินกิจกรรมและงานในทุกด้าน บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้วางมาตรฐานสำหรับการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และมีกระบวนการในการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงมาตรฐานการทำงานอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการก่อมลภาวะในด้านต่างๆ เพื่อให้ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่แสวงหามูลค่าเพิ่มทางธุรกิจเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และสะท้อนออกมาในการดำเนินงาน ที่เรียกกันว่า CSR-in-process หรือ **"ธุรกิจเพื่อสังคม"** คือ การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือเป็นการทำธุรกิจที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังและปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงานและชุมชนแวดล้อม การให้บริการอย่างมีมาตรฐาน การซื่อสัตย์สุจริตให้แก่มูลค่าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาทำงานปกติ ของกิจการ

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

โครงการ CSR

บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และพนักงาน ตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยแต่ละปีจะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาออกสถานที่ อาทิ วัด, โรงเรียน หรือการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกิจกรรมจะดำเนินการโดยคณะทำงานกิจกรรม CSR ของบริษัท

■ กิจกรรมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และสนับสนุนอาหารกลางวัน ณ มูลนิธิแสงสว่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินทางไปมูลนิธิแสงสว่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มูลนิธิดูแลและให้การศึกษากับเด็กพิเศษทุกประเภท เพื่อบริจาคอุปกรณ์การเรียนและการสอน อุปกรณ์เครื่องใช้เด็ก ของเล่นเพื่อพัฒนาการสำหรับเด็ก อาหาร ขนมคบเคี้ยวต่าง ๆ และสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่น้อง ๆ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561



■ กิจกรรมบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินทางไปโรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดความดันโลหิตอัตโนมัติและวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ใหญ่ 1 เครื่อง, เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดความดันโลหิตอัตโนมัติและวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของเด็ก 1 เครื่องและเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561



การเผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างเปิดเผยและสะดวก

1. ทางเว็บไซต์ www.metacorporation.co.th

บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทุกระยะ

2. ทางอีเมล

การสื่อสารภายในองค์กร ช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอีเมล

3. การประชาสัมพันธ์

➤ งาน Opportunity Day

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(Opportunity Day) สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2018 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น 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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งได้เรียนเชิญฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก เข้าร่วมประชุมตามวาระอันสมควร สรุปสาระสำคัญเพื่อพิจารณา ดังนี้

- พิจารณาสอบทานเพื่อรับรองงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ความรอบรู้ทางธุรกิจ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยปี 2561 ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6303 แห่งบริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,550,000 บาท
- พิจารณาสอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจประเมินภายนอก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ พบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
- พิจารณาสอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าจ้าง รวมทั้งพิจารณาบททวนและอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง

พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม

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

การนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอโปร่งใสและเชื่อถือได้ อีกทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ (บริษัทย่อย) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท WorldMax Management จำกัด บริษัทแคปปิตอล คอร์ จำกัด บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง แจแปน จำกัด และบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 และบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด และ บริษัท วีทีอี อินเทอร์เน็ตซันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 85 นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมร่วมค้าวิเทศซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ซึ่งการดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (บริษัทย่อย) หรือกิจกรรมร่วมค้า เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากและถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้แก่ เงินให้กู้ยืม และเงินลงทุน รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมจะกำหนดจากอัตราตามปกติของธุรกิจและเป็นอัตราที่อ้างอิงกับอัตราของทางธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

○ 12.1 รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัทย่อย						
บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด <u>ลักษณะการ</u> <u>ประกอบธุรกิจ</u> “ลงทุนในกิจการ อื่นๆ”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจรนเบญกุล บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 100 - บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560	บริษัทฯไม่มีรายการ ลูกหนี้การค้าและ รายการลูกหนี้อื่นกับ บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ในปี 2561	-	47	47	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> -ไม่มี-
บริษัท วินเทจ เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด <u>ลักษณะการ</u> <u>ประกอบธุรกิจ</u> “รับงานก่อสร้าง และจำหน่าย อุปกรณ์การ ก่อสร้าง”	- บริษัทได้จำหน่ายหุ้น บริษัท วิน เทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560	บริษัทฯไม่มีรายการ ลูกหนี้การค้าและ รายการลูกหนี้อื่นกับ บริษัท วินเทจ เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด ในปี 2561	-	-	864	-ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสรจ โรจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกคินจารุศรี นายออง ทีสา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	- บริษัทฯไม่มีรายการลูกหนี้การค้าและรายการลูกหนี้อื่นกับบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในปี 2561 - ค่าบริหารจัดการ	- 321	507 321	1 -	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าบริการจัดการในกรณีที่ใช้ทรัพยากรจากบริษัทฯ ตามสัญญาบริการ เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน
Worldmax Management Ltd. ลักษณะการประกอบธุรกิจ “บริหารจัดการเหมืองถ่านหิน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายฟุง ไช กง - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	- ค่าสอบบัญชี	1,105	1,162	837	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองจ่ายเพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากเป็นการเรียกเก็บค่าสอบบัญชีตามจริง
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ลงทุนในบริษัทอื่น”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสรจ โรจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกคินจารุศรี - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ในอัตราร้อยละ 85	- บริษัทฯสำรองจ่ายค่าคัดหนังสือรับรอง - ค่าบริหารจัดการ	1 321	640 321	342 -	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าคัดหนังสือรับรองเพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ 2. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าบริการจัดการในกรณีที่ใช้ทรัพยากรจากบริษัทฯ ตามสัญญาบริการ เนื่องจากมี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
						คณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างสนับสนุนการเงินระหว่างก่อสร้างและการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนบุญกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจรัสศรี - บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ในอัตราร้อยละ 85	- บริษัทสำรองจ่ายค่าเดินทางไปทำงานต่างประเทศ - ค่าบริหารจัดการ	47 10,011	101 642	54 -	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> 1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินนุ ประเทศเมียนมา 2. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการในกรณีที่ใช้ทรัพยากรจากบริษัทตามสัญญาบริการ เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน ซึ่งค่าบริหารดังกล่าวคิดตามสัดส่วนของรายได้
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (“VINTER”) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ประกอบกิจการคือเพื่อดำเนินธุรกิจ	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนบุญกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจรัสศรี - บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 85	- บริษัทสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่มทุน - ค่าบริหารจัดการ	4 3,666	83 1,686	79 -	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> 1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการธุรกรรม 2. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการในกรณีที่ใช้ทรัพยากรจากบริษัทตามสัญญาบริการ เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน ซึ่งค่าบริหารดังกล่าวคิดตาม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
งานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง งานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุน เงินทุนระหว่าง ก่อสร้าง”						สัดส่วนของรายได้
บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบ โอดีเซล เอเชีย จำกัด (“VON”) ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์”	- บริษัทได้จำหน่ายหุ้น บริษัท วี. โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561	- บริษัทฯไม่มีรายการ ลูกหนี้การค้าและ รายการลูกหนี้อื่นกับ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบ โอ ดีเซล เอเชีย จำกัด ใน ปี 2561 - ค่าบริหารจัดการ	-	118	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี-
กิจการร่วมค้า						
กิจการร่วมค้า ประดัมวงศ์และวิน เทจ วิศวกรรม ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	- ได้ทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัท เพื่อดำเนินการเข้าประมูลงาน ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รังสิต	บริษัทไม่มีรายการ ลูกหนี้การค้าและ รายการลูกหนี้อื่นกับ กิจการร่วมค้าประดัม วงศ์และวินเทจ	-	-	7,997	-ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
"ผู้รับเหมาก่อสร้าง"		วิศวกรรม ในปี 2561				
บริษัทร่วม						
บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว(ประเทศไทย) จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> "ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์"	- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุศรี นายออง ทีฮา นายไสร็จ โรจนเบญจกุล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 12	- ค่าจัดเลี้ยงปีใหม่ - สํารองค่าเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	147 71	-	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> 1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าจัดเลี้ยงปีใหม่ เนื่องจากมีเลี้ยงปีใหม่ร่วมกันโดยที่บริษัทฯ คิดตามจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมงาน 2. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าเดินทางดังกล่าวเนื่องจากทาง GEP ได้มีการร้องขอให้พนักงานของบริษัทฯ ไปดำเนินการแทนในโครงการมินิบู ประเทศเมียนมา
กรรมการบริษัท						
นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุศรี	กรรมการบริษัทฯ	สํารองจ่ายค่าใช้จ่าย	450			<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลเนื่องจากเงินสํารองจ่ายดังกล่าวอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวม			16,144	5,735	10,221	

○ 12.2 รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัทย่อย						
บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ลงทุนในกิจการ อื่นๆ”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจรนเบญกุล บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 100 - บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560	ส่วนต่างจากเคลียร์ หนี้สินระหว่างกัน	550	-	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นส่วนต่างจากการชำระบัญชีในการจัดเลิกกิจการ
บริษัท วินเทจ เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “รับงานก่อสร้าง และจำหน่าย อุปกรณ์การ ก่อสร้าง”	- บริษัทได้จำหน่ายหุ้น บริษัท วิน เทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560	บริษัทฯไม่มีรายการ เจ้าหนี้การค้าและ รายการเจ้าหนี้อื่นกับ บริษัท วินเทจ เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด ปี 2561	-	-	4,054	-ไม่มี-
บริษัท โนวา เอเชีย	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ	บริษัทฯไม่มีรายการ	-	735	16	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ให้บริการ เป็นที่ ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุน”	นายโสรัจ โจรนเบญกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจรรุศม์ นายออง ทีฮา -บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท โนวา เอเชีย จำกัดใน อัตราร้อยละ 100	เจ้าหนี้การค้าและ รายการเจ้าหนี้อื่นกับ บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ปี 2561				-ไม่มี-
Worldmax Management Ltd. ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “บริหารจัดการ เหมืองถ่านหิน”	-มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายฟุง ไช กง -บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	บริษัทไม่มีรายการ เจ้าหนี้การค้าและ รายการเจ้าหนี้อื่นกับ Worldmax Management Ltd. จำกัด ปี 2561	-	708	708	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี-
บริษัท วินเทจ โฮ ลดิ้ง เจแปน จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ลงทุนในบริษัทอื่น”	-มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจรนเบญกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจรรุศม์ -บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัดในอัตราร้อยละ 100	บริษัทไม่มีรายการ เจ้าหนี้การค้าและ รายการเจ้าหนี้อื่นกับ บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ปี 2561	-	13	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี-
กิจการร่วมค้า						
กิจการร่วมค้า	- ได้ทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัท	บริษัทไม่มีรายการ	-	-	6,826	-ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
ระดับวงศ์และวินเทจ วิศวกรรม ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ผู้รับเหมาก่อสร้าง”	เพื่อดำเนินการเข้าประมูลงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต	เจ้าหนี้การค้าและรายการเจ้าหนี้อื่นกับกิจการร่วมค้าระดับวงศ์และวินเทจ วิศวกรรม ปี 2561				
บริษัทร่วม						
บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว(ประเทศไทย) จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”	- มีกรรมกรร่วมกันกับบริษัท คือ นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุธรรม นายออง ทีฮา นายไสร็จ โรจนเบญจกุล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 12	- ค่าสอบบัญชี	180	-	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ได้สำรองจ่ายค่าสอบทานกระดาดำทำการให้กับบริษัทฯ
กรรมการบริษัท						
นายออง ทีฮา	กรรมการบริษัท	ค่าเช่ารถ	30	-	-	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
						เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เนื่องจาก บริษัทฯ มียานพาหนะใช้ในกิจการไม่เพียงพอ และเป็นการเช่าชั่วคราว
รวม			760	1,456	11,604	

○ 12.3 รายการเงินให้กู้ยืม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัทย่อย						
บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ลงทุนในกิจการ อื่นๆ”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนบุญกุล - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท แคปปิตอลคอร์ จำกัดในอัตรา ร้อยละ 100 - บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อ ใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน โดยมีอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อ ปี และเงินกู้นี้ดังกล่าวไม่ มีการวางหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน	8,581	8,581	9,581	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืม ดังกล่าวเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทย่อย และ บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ได้เลิกกิจการไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการชำระบัญชี
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ให้บริการเป็นที่ ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนบุญกุล นายศุภศิษฐ์ โกศลจรัสศรี นายออง ทีฮา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัดในอัตราร้อย ละ 100	บริษัทไม่มีรายการเงิน ให้กู้ยืมกับบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในปี 2561	-	-	10,000	-ไม่มี-
Worldmax Management Ltd. ลักษณะการ	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายฟ่ง ไช่ กง - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อ ลงทุนในธุรกิจบริหาร จัดการเหมืองถ่านหิน	264,736	306,620	332,402	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ทำ รายการกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
ประกอบธุรกิจ “บริหารจัดการ เหมืองถ่านหิน”	Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ต่อปีและ เงินกู้ดังกล่าวไม่มีการ วางหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน				ธุรกิจเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ และยังเป็นการสร้างโอกาสการ ทำกำไรให้กับบริษัทฯ
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ลงทุนในบริษัทอื่น”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกศลจินธุ - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อ ใช้เป็นเงินลงทุนใน กิจการโรงไฟฟ้าของ บริษัทในประเทศญี่ปุ่น โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปีและ เงินกู้ดังกล่าวไม่มีการ วางหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน	296,960	424,238	340,000	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืม ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนการขยาย ธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการทำกำไร ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ธุรกิจวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกศลจินธุ - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัดในอัตราร้อย ละ 85	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อ ชำระค่าสินค้าใน โครงการโรงไฟฟ้า บิลิรัน และมินู โดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีและเงินกู้	601,430	327,386	147,000	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืม ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นทุนหมุนเวียนใน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บิลิรัน และ โครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินู เพื่อเป็นการสร้าง กำไรให้กับบริษัทฯ และสร้างผลงานในการขยายงานไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
สนับสนุนการเงินระหว่างก่อสร้างและการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกิจ		ดังกล่าวไม่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน				ต่างประเทศ
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ประกอบกิจการคือเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจรนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุศรี - บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 85	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อชำระค่าก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิบู โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีและเงินกู้ดังกล่าวไม่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน	554	135,323	90,500	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เพราะโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิบูเป็นโครงการที่จะสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคตและสร้างผลงานในการขยายงานไปต่างประเทศ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”	- บริษัทได้จำหน่ายหุ้น บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561	บริษัทไม่มีรายการเงินให้กู้ยืมกับบริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย ในปี 2561	-	96,684	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี-
กิจการร่วมค้า						
กิจการร่วมค้าวีเทค ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ผู้รับเหมาก่อสร้าง”	- ได้ทำสัญญากับบริษัท เพื่อดำเนินการเข้าประกวดราคาและ/หรือเข้าร่วมประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน	บริษัทไม่มีรายการเงินให้กู้ยืมกับกิจการร่วมค้าวีเทคในปี 2561	-	-	13,000	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี-
รวม			1,172,261	1,298,832	942,483	

○ 12.4 รายการดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัทย่อย						
บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ลงทุนในกิจการอื่นๆ”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือนายไสรจ วจนเบญจกุล บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 - บริษัทจดทะเบียนเลิก กิจการ เมื่อวันที่ 14 กันยา ยา 2560	ดอกเบี้ยค้างรับจาก เงินให้กู้ยืมโดย ค่านวนในอัตราร้อย ละ 5 ต่อปี	1,161	1,161	834	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเป็น ยอดที่ค้างชำระ และบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ได้เลิกกิจการไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ให้บริการ เป็นที่ ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือนายไสรจ วจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกศลจารุศรี นายออง ที่ฮา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	บริษัทไม่มีรายการ ดอกเบี้ยค้างรับกับ บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในปี 2561	-	-	146	-ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
Worldmax Management Ltd. <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “บริหารจัดการเหมืองถ่านหิน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายฟุง ไช กง - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี	50,447	59,695	47,170	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างรับที่ยังค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ เป็นการสร้างโอกาสการทำการค้าให้กับบริษัท
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ลงทุนในบริษัทอื่น”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสร จโรจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกศลจินธุศิริ - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี	21,605	14,304	9,000	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างรับที่ยังค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้คิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ อีกทั้งเงื่อนไขในสัญญา บริษัทฯ จะได้รับชำระคืนเมื่อมีการทวงถาม
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสร จโรจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โกศลจินธุศิริ - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ในอัตราร้อยละ 85	ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี	26,825	274	822	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างรับที่ยังค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้คิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ อีกทั้งเงื่อนไขในสัญญา บริษัทฯ จะได้รับชำระเมื่อมีการทวงถาม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
สนับสนุนการเงินระหว่างก่อสร้างและการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกิจ						
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ประกอบกิจการคือเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง”	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสวัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โกดินจรรย์ศรี - บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 85 	ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี	15	4,985	139	<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างรับที่ยังค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้คิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ อีกทั้งเงื่อนไขในสัญญา บริษัทฯ จะได้รับชำระคืนเมื่อมีการทวงถาม</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”	- บริษัทได้จำหน่ายหุ้นบริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561	บริษัทไม่มีรายการดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด ในปี 2561	-	159	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> -ไม่มี-
กิจการร่วมค้า						
กิจการร่วมค้าวิเทค <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ผู้รับเหมาก่อสร้าง”	- ได้ทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัท เพื่อดำเนินการเข้าประกวดราคา และ/หรือเข้าร่วมประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน	บริษัทไม่มีรายการดอกเบี้ยค้างรับกับกิจการร่วมค้าวิเทค ในปี 2561	-	-	127	-ไม่มี-
รวม			100,053	80,578	58,238	

○ 12.5 รายการเงินกู้ยืม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัทย่อย						
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ให้บริการ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โกคินจารุธรรม์ นายออง ทีฮา บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100	เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีและเงินกู้ดังกล่าวไม่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน	39,585	34,300	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทย่อยเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ
รวม			39,585	34,300	-	

○ 12.6 รายการดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัทย่อย						
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ให้บริการ เป็นที่	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โกคินจารุธรรม์ นายออง ทีฮา บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท	ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเงินกู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี	964	47	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างจ่ายมีความสมเหตุสมผล และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ อีกทั้งเงื่อนไขในสัญญา บริษัทฯ จะได้รับชำระคืนเมื่อมีการทวงถาม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัทด้านการเงินและการลงทุน	โนว่า เอเซีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100					
รวม			964	47	-	

○ 12.7 รายการรายได้จากการให้บริการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัทร่วม						
บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว(ประเทศไทย) จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”	- มีกรรมกรร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสร็จ โรจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โภคินจารุธรรม์ นายออง ทีฮา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 12	- รายได้ค่าบริการ ส่วนกลาง	1,207	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายได้ค่าบริการ ส่วนกลางที่เรียกเก็บ มีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทคิดค่าบริการตามอัตราส่วนพื้นที่การใช้งาน รวมค่าบริการอื่นๆ และราคา ค่าบริการดังกล่าวใกล้เคียงราคาตลาด
รวม			1,207	-	-	

○ 12.8 รายได้ค่าบริการจัดการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัทย่อย						
บริษัท วี.โอ.เน็ต ไป โอดีเซล เอเชีย จำกัด <u>ลักษณะการ</u> <u>ประกอบธุรกิจ</u> “ดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์”	- บริษัทได้จำหน่ายหุ้น บริษัท วี. โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561	บริษัทไม่มีรายการ รายได้กับบริษัท วี. โอ.เน็ต ไป โอดีเซล เอเชีย ปี 2561	-	600	-	-ไม่มี-
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด <u>ลักษณะการ</u> <u>ประกอบธุรกิจ</u> “ให้บริการ เป็นที่ ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสร็จ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โภคินจาวุฒิ นายออง ทีฮา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัดในอัตราร้อย ละ 100	ค่าบริการจัดการ	1,200	300	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าบริหารจัดการ ดังกล่าว สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ไม่มี บุคลากรในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ คิดค่าบริการตามสัดส่วน ค่าจ้างของบุคลากรที่เข้าไปดำเนินงาน
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสร็จ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฐ์ โภคินจาวุฒิ	ค่าบริการจัดการ	4,627	1,575	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายได้ค่าบริการ จัดการดังกล่าว สมเหตุสมผลเนื่องจาก

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
<u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ประกอบกิจการคือเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง”	- บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 85					บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่มีบุคลากรในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ คิดค่าบริการตามสัดส่วนค่าจ้างของบุคลากร และค่าบริหารจัดการโครงการซึ่งคิดตามสัดส่วนของรายได้
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างสนับสนุนการเงินระหว่างก่อสร้างและการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสร็จ โรจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โกคินจรรุทธิ์ - บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ในอัตราร้อยละ 85	ค่าบริหารจัดการ	39,269	600	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายได้ค่าบริการจัดการดังกล่าว สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ไม่มีบุคลากรในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ คิดค่าบริการตามสัดส่วนค่าจ้างของบุคลากร และค่าบริหารจัดการโครงการซึ่งคิดตามสัดส่วนของรายได้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
ธุรกิจ"						
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ลงทุนในบริษัทอื่น"	- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสร็จ โรจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โมคคินจารุธรรม - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ค่าบริหารจัดการ	1,200	300	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าบริหารจัดการดังกล่าว สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ไม่มีบุคลากรในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ คิดค่าบริการตามสัดส่วนค่าจ้างของบุคลากรที่เข้าไปดำเนินงาน
รวม			46,296	3,375	-	

○ 12.9 รายการรายได้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัทย่อย						
บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ "รับงานก่อสร้างและจำหน่าย"	- บริษัทได้จำหน่ายหุ้น บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560	บริษัทไม่มีรายการรายได้ค่าเช่ากับบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในปี 2561	-	800	11	-ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
อุปกรณ์การก่อสร้าง						
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับ						
Planet Energy Holdings Pte. Ltd. ("PEH")	- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายศุภศิษฎ์ โกคินจารุธรรม และนายออง ทิศา	รายได้จากเงินลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลก สีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด)	9,696	4,674	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสมเหตุสมผล เนื่องจากตามสัญญา การร่วมทุน (Shareholder Agreement) ได้ระบุไว้ว่าเมื่อ GEPT เพิ่มทุน ทาง PEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GEPT จะรับผิดชอบในการจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นใน GEPT
รวม			9,696	5,474	11	

○ 12.9 รายการค่าใช้จ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัทย่อย						
บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลักษณะการ	- บริษัทได้จำหน่ายหุ้น บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560	บริษัทไม่มีรายการเงินทดรองจ่ายค่าบริหารจัดการโครงการ กับบริษัท วินเทจ เอ็นจิ	-	3,905	37,156	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> -ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
ประกอบธุรกิจ “รับงานก่อสร้าง และจำหน่าย อุปกรณ์การ ก่อสร้าง”		เนียร์จ แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด ในปี 2561				
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ให้บริการ เป็นที่ ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุน”	- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสรจ โรจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจาวุธศิริ นายออง ทีฮา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100	บริษัทไม่มีค่าเช่า สำนักงาน กับบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด	-	2,322	10,000	-ไม่มี-
รวม			-	6,227	47,156	

○ 12.10 รายการดอกเบี้ยรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัทย่อย						
บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด <u>ลักษณะการประกอบ</u> <u>ธุรกิจ</u> “ลงทุนในกิจการอื่นๆ”	- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท แคปปิตอลคอร์ จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 - บริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560	บริษัทไม่มี ดอกเบี้ยรับ กับบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ในปี 2561	-	327	427	-ไม่มี-
บริษัทวินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด <u>ลักษณะการประกอบ</u> <u>ธุรกิจ</u> “รับงานก่อสร้างและ จำหน่ายอุปกรณ์การ ก่อสร้าง”	- บริษัทได้จำหน่ายหุ้น บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560	บริษัทไม่มีรายการ ดอกเบี้ยรับจากการให้ กู้ยืมกับบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด ในปี 2561	-	-	110	-ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ให้บริการ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุธรรม นายออง ที่ฮา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	บริษัทไม่มีดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมกับบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในปี 2561	-	81	1,115	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> -ไม่มี-
Worldmax Management Ltd. <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “บริหารจัดการเหมืองถ่านหิน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายฟง ไช กง - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 5 ต่อปี	15,091	15,787	15,818	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่ Worldmax Management Ltd. เป็นรายการที่สมเหตุสมผล เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ และยังเป็นการสร้างโอกาสการทำกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ลงทุนในบริษัทอื่น”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุธรรม - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี	20,427	22,161	8,867	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ธุรกิจวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง สนับสนุนการเงินระหว่างก่อสร้าง และการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกิจ”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุธรรม์ - บริษัทมีส่วนถือหุ้นใน บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ในอัตราร้อยละ 85	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี	31,177	12,062	945	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ประกอบกิจการคือเพื่อดำเนินธุรกิจงาน วิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และ	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุธรรม์ - บริษัทมีส่วนถือหุ้นใน บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 85	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี	4,085	4,970	139	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
สนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง						
บริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”	- บริษัทได้จำหน่ายหุ้น บริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี	238	2,923	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน
กิจการร่วมค้า						
กิจการร่วมค้าวิเทค ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ผู้รับเหมาก่อสร้าง”	- ได้ทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัท เพื่อดำเนินการเข้าประกวดราคา และ/หรือเข้าร่วมประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี	-	19	127	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่ กิจการร่วมค้าวิเทค สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน
รวม			71,018	58,330	27,548	

○ 12.11 รายการดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัทย่อย						
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ให้บริการ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายโสรัจ โจนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุศรี นายออง ทีฮา - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัดในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี	2,600	565	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมสมเหตุสมผล โดยบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด มีการคิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมบริษัทในเครือ ซึ่งตามสัญญากู้ยืมบริษัทจะชำระดอกเบี้ยจ่ายเมื่อทวงถาม
บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “รับงานก่อสร้างและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้าง”	- บริษัทได้จำหน่ายหุ้น บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560	บริษัทไม่มีรายการดอกเบี้ยจ่ายกับบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในปี 2561	-	1,636	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> -ไม่มี-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างสนับสนุนการเงินระหว่างก่อสร้างและการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ นายไสร็จ โจรนเบญจกุล นายศุภศิษฎ์ โภคินจรรุณี - บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ในอัตราร้อยละ 85	บริษัทไม่มีรายการดอกเบี้ยจ่ายกับบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ในปี 2561	-	-	553	-ไม่มี-
รวม			2,600	2,201	553	

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขการค้าตามปกติหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด