

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จำนวน 1,766,885,191 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,766,885,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 1,275,137,386 บาท เป็นจำนวนหุ้นสามัญ 1,275,137,386 หุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท ฤๅศาบุรี จำกัด	100,000,000	7.84%
2.	นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล	78,620,000	6.17%
3.	นายณัฐปภัสร เกสรชัยมงคล	64,056,000	5.02%
4.	บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด	62,500,000	4.90%
5.	นายณรุจ วิวรรณไกร	49,800,000	3.91%
6.	PLANET ENERGY HOLDINGS PTE.LTD.	47,222,313	3.70%
7.	นางสาวกมตยา ศรณียารักษ์	41,581,100	3.26%
8.	นางสาวทิตานัน หุ่นใจ	39,122,100	3.07%
9.	นายโสรัจ โจนเบญจกุล	38,009,458	2.98%
10.	นายธัญชาติ กิจพิพิธ	35,750,000	2.80%
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	701,598,715	55.02%
	รวม	1,275,137,386	100.00%

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย

ในส่วนของการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ วันที่ 2 มีนาคม 2564 กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยปรากฏ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายชนน วิ่งตาล	กรรมการและกรรมการบริหาร	17,000,000	1.33

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

จำนวนที่ออกและเสนอขาย	103,742,477 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	103,742,477 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.28171 หุ้น (ภายหลังมีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	8.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 6.242 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ภายหลังมีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่)
วันใช้สิทธิ	ใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2561 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
จำนวนและมูลค่าที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ VTE-W2 สำหรับวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 จำนวนรวมทั้งสิ้น 178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากการใช้สิทธิของ VTE-W2 จำนวน 139 หน่วย โดยภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,738,101,679 บาท และทุนชำระแล้ว 1,275,136,556 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 1,275,136,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เสนอและออกจำหน่ายอีกจำนวน 203,742,299 หุ้น
จำนวนหลักทรัพย์ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ VTE-W2 บริษัทฯ คงเหลือหุ้นจำนวน 203,742,299 หุ้น ที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W4 ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 103,742,338 หน่วย

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

จำนวนที่ออกและเสนอขาย	150,012,985 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	150,012,985 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 20 มิถุนายน 2562
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	2.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
วันใช้สิทธิ	ใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และสามารถ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 2 ครั้ง ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 14 มีนาคม 2562 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน 2562 หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
จำนวนและมูลค่าที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ META-W3 สำหรับวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 จำนวนรวมทั้งสิ้น 684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากการ行使สิทธิของ META-W4 จำนวน 684 หน่วย โดยภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,738,101,679 บาท และทุนชำระแล้ว 1,275,137,240 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 1,275,137,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เสนอและออกจำหน่ายอีกจำนวน 491,747,805 หุ้น
จำนวนหลักทรัพย์ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิแปลงสภาพ META-W3 ครั้งสุดท้าย และเป็นวันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ คงเหลือหุ้นจำนวน 150,012,301 หุ้น ที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W3 ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 150,012,301 หน่วย

➤ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (META-W4)

จำนวนที่ออกและเสนอขาย	109,206,779 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	109,206,779 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	3.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
วันใช้สิทธิ	ใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 5 ครั้ง ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562, 27 กุมภาพันธ์ 2563, 26 พฤษภาคม 2563, 27 สิงหาคม 2563 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
จำนวนและมูลค่าที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ META-W4 สำหรับวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จำนวนรวมทั้งสิ้น 146 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากการใช้สิทธิของ META-W4 จำนวน 146 หน่วย โดยภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,766,885,191 บาท และทุนชำระแล้ว 1,275,137,386 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 1,275,137,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เสนอและออกจำหน่ายอีกจำนวน 491,747,805 หุ้น
จำนวนหลักทรัพย์ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิแปลงสภาพ META-W4 ครั้งสุดท้าย และเป็นวันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ คงเหลือหุ้นจำนวน 109,206,633 หุ้น ที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W4 ที่ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 109,206,663 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

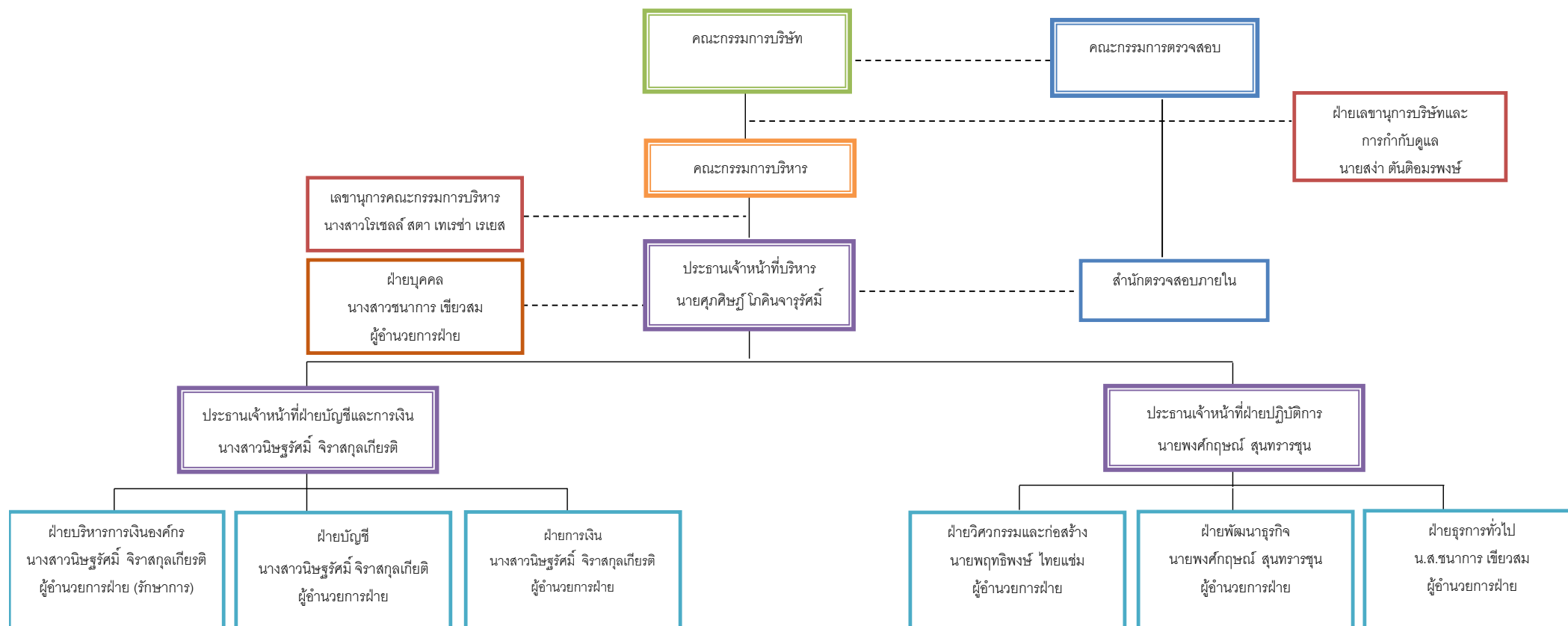
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาทุกวันไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคตได้

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้มีมติเอกฉันท์ให้บริษัทฯ งดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2563	1,275,137,240	งดจ่ายปันผล
2562	1,275,136,378	งดจ่ายปันผล
2561	1,275,136,378	งดจ่ายปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ : *เป็นการดำรงตำแหน่งโดยการรักษาการ และบริษัทจะสรรหาบุคคลผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ดังกล่าวในกาลต่อไป

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1.	พล.ต.ต.มงคล	หรรษาเรใจ	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายศุภศิษฐ์	โกคินจาร์จรัศม์	รองประธานกรรมการ กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายออง	ทีฮา	กรรมการ
4.	นายชนน	วังตาล	กรรมการ
5.	นายพฤทธิพงษ์	ไทยแท้	กรรมการ
6.	นายประไพสิทธิ์	ตันท์เกียร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นายสิทธิินาท	ดวงรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8.	นางสาวเยาวโรจน์	กลิ่นบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.	นายสว่าง	มาสะกี	กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท

นายศุภศิษฐ์ โกคินจาร์จรัศม์ นายออง ทีฮา พลตำรวจตรีมงคล หรรษาเรใจ นายชนน วังตาล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของทุกปี ที่ประชุมได้มีการทบทวนกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

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

5. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

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 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1.	นายศุภศิษฎ์ โภคินจรรุศม์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวนิษฐารัตน์ จิราสกุลเกียรติ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3.	นายพงศ์กฤษณ์ สุนทรารชุน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4.	นางสาวชนากาญ เขียวสม	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ
5.	นายพฤทธิพงษ์ ไทยแท้	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง
6.	นายสง่า ตันตอมรพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแล

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้มีการประชุมและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ 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 10 ล้านบาท
6. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น และสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ กสท. 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 ดันตอมรพงษ์

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการสำหรับช่วง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563	
	1 ม.ค. – 25 พ.ย. 2563	26 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง (มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563)
กรรมการบริษัท	10,000 บาทต่อครั้ง	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง	
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง	

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 12 เดือน บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			ค่าตอบแทน		
			2563	2562	2561	2563	2562	2561
1	พล.ต.มณฑล หุ่นเริงใจ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563)	ม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	14/15	6/6	2/12	280,000	60,000	20,000
2	นายศุภศิษฎ์ โภคินจรัสศรี	2558 – ปัจจุบัน	15/15	6/6	12/12	130,000	60,000	120,000
3	นายออง ทีฮา	2558 – ปัจจุบัน	8/15	4/6	9/12	90,000	40,000	90,000
4	นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกียร (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ บริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง)	ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	7/15 (7/7)	-	-	140,000	-	-
5	นายสิทธิธนา ดงรัตน์ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ บริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง)	ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	7/15 (7/7)	-	-	110,000	-	-
6	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง)	ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน	3/15 (3/3)	-	-	50,000	-	-
7	นายชนน วังตาล (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง)	ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน	3/15 (3/3)	-	-	30,000	-	-
8	นายพฤทธิพงษ์ ไทยเข้ม (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563) (โดยนับแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ บริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)	พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	0/15 (0/0)	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			ค่าตอบแทน		
			2563	2562	2561	2563	2562	2561
9	นายสว่าง มาสะกี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563) (โดยนับแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)	พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	0/15 (0/0)	-	-	-	-	-
10	นายโสรัจ โจนบุญกุล (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง)	2537 - ก.ค. 2563	8/15 (8/8)	6/6	12/12	240,000	240,000	480,000
11	นายฟุ้ง ไช กง (ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง)	2555 - ส.ค. 2563	0/15 (0/10)	4/6	0/12	-	40,000	-
12	นายนิพนธ์ อรุณพลศิริ (ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง)	2556 – ก.ค. 2563	8/15 (8/8)	6/6	12/12	120,000	140,000	120,000
13	นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์ (ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง)	2556 – ส.ค. 2563	7/15 (7/10)	6/6	5/12	90,000	100,000	50,000
14	นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง)	2558 – ปัจจุบัน	8/15 (8/8)	6/6	10/12	100,000	100,000	100,000
15	นางอริญญา โนอินทร์ (ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง)	เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	8/15 (8/8)	3/6	-	60,000	30,000	-

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม			ค่าตอบแทน		
			2563	2562	2561	2563	2562	2561
16	นายไพบุลย์ เจริญพิริยะตระกูล (ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561)	2537 - มี.ย. 2561	-	-	9/12	-	-	90,000
17	นางสาวหทัยชนก วชิรพงศ์ (ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562)	2560 – มี.ค. 2562	-	1/6	10/12	-	10,000	100,000

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:พันบาท)

ค่าตอบแทน	2563	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	19,143	22,826	22,260
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	247	239	100
รวม	19,390	23,065	22,360

หมายเหตุ : ผลประโยชน์ระยะสั้น คือ เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน คือผลประโยชน์พนักงาน

8.4.3 แผนสืบทอดตำแหน่ง

ปัจจัยของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ หรือพนักงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการในการพัฒนาพนักงานให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้า รวมทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการสืบทอดและทดแทนตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งที่สำคัญ (Key Positions) ของบริษัทฯ

เพื่อให้มีระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะรับตำแหน่งที่สำคัญ สำหรับองค์กรในอนาคต และช่วยลดภาระในการสรรหาบุคลากรภายใน หรือเกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อมาเติมเต็มตำแหน่งว่าง รวมทั้งทำให้พนักงานมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนว่าตนเองจะมีอนาคตที่เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไร พนักงานได้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จะมาเป็นทายาทสืบทอดหรือทดแทนตำแหน่งที่สำคัญภายในองค์กรที่ต้องเกษียณ หรือลาออกจากบริษัทฯ

การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการคัดเลือกผู้ทดแทนในตำแหน่งสำคัญต่างๆ โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ จะกำหนดหลักเกณฑ์และวางระบบในการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสสร้างและพัฒนาบุคลากรที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่การดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไป เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่เป็น Key Positions เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การวางแผนในการพัฒนาพนักงานเพื่อทดแทนในตำแหน่งที่สำคัญอาจต้องใช้เวลาสะสมความพร้อมประมาณ 5 ปีขึ้นไปเป็นอย่างต่ำ เพื่อให้พนักงานทุกคนที่อยู่ในองค์กร เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งก็สามารถมีโอกาสเจริญเติบโต มีหน้าที่การงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่งที่ทดแทนในระดับที่สูงขึ้น

8.5 บุคลากร

บุคลากรของบริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงานของบริษัท	เพศ		จำนวนพนักงาน (คน)
	ชาย	หญิง	
สายงานบริหาร			
- ฝ่ายบริหาร	4	1	5
สายงานบัญชีและการเงิน			
- ฝ่ายบัญชี	-	4	4
- ฝ่ายการเงิน	-	2	2

หน่วยงานของบริษัท	เพศ		จำนวนพนักงาน (คน)
	ชาย	หญิง	
- ฝ่ายบริหารการเงินองค์กร	-	1	1
สายงานปฏิบัติการ			
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	3	1	4
- ฝ่ายบุคคล	-	2	2
- ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง	1	-	1
- ฝ่ายเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแล	2	1	3
- ฝ่ายเลขานุการ	5	3	8
- ฝ่ายธุรการและจัดซื้อทั่วไป	2	4	6
สายงานสนับสนุนธุรกิจ			
-ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สิน	1	-	1
รวมพนักงานบริษัท	18	19	37

ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงาน

(หน่วย: พันบาท)

ประเภทผลตอบแทน	2563	2562	2561
ผลตอบแทนพนักงาน	29,362	26,577	23,984

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

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

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กับพนักงานของบริษัทเป็นประจำ โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงภายใต้คำแนะนำของผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ และมีการหมุนเวียนงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้น และเข้าใจขอบเขตงานในวงกว้าง นอกจากนี้ ในทุกปีบริษัทจะทำการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมพนักงาน ตามทักษะงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ตลอดจนการเพิ่มทักษะเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน การอยู่ร่วมกับสังคมและรักษาสังแวดล้อม และทักษะความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การฝึกอบรมบริษัทดำเนินการโดยจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆที่สำคัญ และจัดฝึกอบรมภายในบริษัทโดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

- ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- กรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายในวันประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าโดยเริ่มในการ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.metacorporation.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระเข้าเป็นวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการลงมติของผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมต่อไป
- ประธานที่ประชุมจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ นอกจากนี้คณะกรรมการได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ
- บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลให้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียนอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท 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 :	บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและอากาศที่มีต่อชุมชนรอบพื้นที่ก่อสร้าง และได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อรักษาชุมชนและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกจากช่องทางการเปิดเผยข้อมูลบริษัทที่หลากหลาย อาทิเช่น ช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่องทางต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**1.) โครงสร้างคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด

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

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก 2 คณะเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ท่าน มีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงานประจำวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝ้าสังเกตประสิทธิภาพของงานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการรายงานทางการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อทำหน้าที่สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็น คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และการกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ และกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยจะพิจารณาพร้อมการอนุมัติผลประกอบการประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบในจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกรายต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการว่าการพิจารณาทำรายการใดๆ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาดัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

- ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและได้แต่งตั้งหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังต่อไปนี้

▪ คณะกรรมการบริหาร

โดยบริษัทมีจำนวนคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภศิษฎ์	โกคินจาร์ศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายออง	ทีสา	กรรมการบริหาร
3. นายชนน	วังตาล	กรรมการบริหาร
4. นางสาวนิษฐศรี	จิราสกุลเกียรติ	กรรมการบริหาร
5. นายพงกฤษณ์	สุนทรารชุน	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง นางสาวโรเชลล์ สตา เทเรซ่า เรเยส ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร และนางสาวพัชรินทร์ แพทย์วงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

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. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. คณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้ำประกันซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2563 (ม.ค. - ธ.ค.)	2562 (ม.ค. - ธ.ค.)	2561 (ม.ค. - ธ.ค.)
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
1. นายสุภศิษฏ์ โกคินจารุธรรมิ	2558 - ปัจจุบัน	12/12	13/13	11/11
2. นายออง ทีฮา	2558 - ปัจจุบัน	9/12	10/13	10/11
3. นายชนน วังตาล (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง)	ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	3/12 (3/3)	-	-
4. นางสาวนิษฐรัตน์ จิราสกุลเกียรติ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง)	ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	6/12 (6/6)	-	-
5. นายพงศ์ฤทธิ สุนทวารขุน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง)	ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน	6/12 (6/6)	-	-
6. นายโสรัจ โจนเบญจกุล (พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง)	2551 - ก.ค. 2563	6/12 (6/6)	12/13	10/11
4. นางอริญญา โนนินทร์ (พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง)	2561 - ก.ค. 2563	5/12 (5/6)	13/13	5/11

▪ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| 1. นายประไพสิทธิ์ | ตันตย์เกียรติ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสิทธิินาท | ดวงรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวเยาวโรจน์ | กลิ่นบุญ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง นายสง่า ดันตอมพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอเพื่อสอบทานและทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาวางแผน รวมทั้งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชี และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

- ผลประโยชน์นี้ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 7. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 8. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจเข้าข่ายการให้-รับสินบน การทุจริตคอร์รัปชัน
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 11. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
 12. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 13. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

14. รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และนำเสนอเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งสรุปผลการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรและกำหนดมาตรการป้องกัน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นทุกรายไตรมาส และจะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2563	2562	2561
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
1. นายประไพสิทธิ์ ตัณฑิเกียร (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง)	30 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	4/8 (4/4)	-	-
2. สิทธินาท ดวงรัตน์ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง)	30 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	4/8 (4/4)	-	-
3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง)	1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	2/8 (2/2)	-	-
4. นายนิพนธ์ อรุณพลศิลป์ (ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง)	17 ต.ค. 2556 – 23 ก.ค. 2563	3/8 (3/3)	4/4	6/6
5. นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์ (ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง)	13 พ.ย. 2556 – 18 ส.ค. 2563	4/8 (4/5)	4/4	3/6
6. นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย (พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง)	13 ส.ค. 2558 – 30 ก.ค. 2563	4/8 (4/4)	4/4	6/6

▪ **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสิทธินาท ดวงรัตน์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายออง ทิยา | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชนน วังตาล | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้ง นางสาวนิษฐรัตน์ จิราสกุลเกียรติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดขึ้นทุกรายปี และจะมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2563	2562	2561
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
1. นายสิทธินาท ดวงรัตน์ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)	2564 - ปัจจุบัน	-	-	-
2. นายออง ทิยา (สิ้นสุดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)	2558 - ปัจจุบัน	-	0/1	1/1
3. นายชนน วังตาล (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)	2564 - ปัจจุบัน	-	-	-

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2563	2562	2561
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
4. นายศุภศิษย์ โกคินจารุศิริ (พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)	2558 - 2564	-	1/1	1/1
5. นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย (พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)	2558 - 2563	-	0/1	1/1
6. พล.ต.ต.มงคล หรุ่นเริงใจ (พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)	2561 - 2564	-	1/1	1/1

หมายเหตุ: ในปี 2563 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นองค์คณะในการพิจารณาการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

▪ **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีรายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. พล.ต.ต. มงคล หรุ่นเริงใจ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายสว่าง มาสะกี | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่งตั้ง นางสาวชนากกร เขียวสม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาเสนอโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆตามตกลง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ประจำปี
- พิจารณาเสนอแนวทางการกำหนดคำตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่ง อำนาจ และหน้าที่ คล้ายคลึงกัน
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	2563	2562	2561
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
1. พล.ต.ต.มงคล หรุ่นเรืองใจ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)	2561 – ปัจจุบัน	1/1	-	-
2. นายสว่าง มาสะกี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)	2564 - ปัจจุบัน	-	-	-
3. นางสาวเยาวใจ ภิณบุญ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)	2564 - ปัจจุบัน	-	-	-
4. นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์ (พ้นจากตำแหน่งประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 สิงหาคม 2563 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)	2557 - 2563	1/1	2/2	1/1
5. นางอริยญา โนนินทร์ (พ้นจากตำแหน่งอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) (โดยนับแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง)	2562 – 2563	1/1	0/2	-
6. นางสาวหทัยชนก วชิรพงศ์ (ลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562)	2560 - 2562	-	2/2	1/1

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาปัจจัยหลักต่างๆ ทั้งในเรื่องของความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

9.4 การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

ปี 2563 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 จะต้องไม่ทำการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังจากที่สารสนเทศที่สำคัญได้เปิดเผยแล้ว
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องรายงานรายการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้ง
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าข้อมูลทั้งทางตรงหรือ

ทางอีเมล ข้อมูลสื่อสารสนเทศ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะ
ทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตน
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9.6 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ แก้วพันธ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีพี
อาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6303 และ/หรือ
นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,390,000 บาท

ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

10. รายงานความยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปี รายงาน 56-1 ประจำปีทุกปี โดยการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดทำขึ้นครั้งแรกปี 2557 โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 7 เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 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 ซึ่งบางเรื่องอาจต้องมีการแก้ปัญหาาร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลการ ตรวจสอบจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

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

โดยการขอข้อมูล ขอร้องเรียน ข้อ เสนอแนะต่าง ๆ จะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและดำเนินการตาม ขั้นตอน เพื่อนำมาปรับปรุงในประเด็นที่เป็นประโยชน์โดยช่องทางต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้

การประเมินผลกระทบต่อ “ผู้มีส่วนได้เสีย”

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาลำดับความสำคัญ โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ รวมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้กำหนดกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือสร้างผลกระทบจากการ ดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยแยกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ได้แก่ นายจ้าง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ทางการเงิน และผู้ถือหุ้น และได้กำหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการดำเนินงานอย่างชัดเจน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร	
1. ผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต และมั่นคง มีวิสัยทัศน์ 	2. พนักงาน <ul style="list-style-type: none"> 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 ดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายและกติกาดังกล่าว ■ 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

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์เป็นปัจจัยสำคัญในการวางฐานรากความเป็นอยู่ทางสังคม ด้วยเป็นลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการดำรงชีวิต อันได้แก่ที่อยู่อาศัย ในฐานะที่บริษัทมีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนี้จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจขององค์กรโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงาน และใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับปลูกจิตสำนึกของพนักงาน

นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของบริษัทฯ ที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพผลเท่าที่จะทำได้ 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 กลุ่มบริษัทจึงเน้นแนวความคิดการ “ลด ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” ในการดำเนินธุรกิจ

➢ กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน

การควบคุมการใช้งานวัสดุ

(ก) การสั่งซื้อวัสดุ

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารขนาดกลางที่มีระบบการควบคุมต้นทุนที่ดี โดยบริษัทมีการควบคุมต้นทุนทั้งในด้านการใช้วัสดุและการสั่งซื้อ โดยบริษัทมีการนำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนและการสั่งซื้อวัสดุ โดยการเปรียบเทียบปริมาณการสั่งซื้อวัสดุกับประมาณการ ดังนั้น ในทุกขณะเวลาผู้บริหารและผู้จัดการโครงการสามารถรับทราบข้อมูลในส่วนต้นทุนก่อสร้างของบริษัท เพื่อใช้ในการควบคุมการสั่งซื้อวัสดุที่ดี และบริษัทยังจัดให้มีทีมตรวจสอบการใช้วัสดุเข้าไปตรวจสอบปริมาณการใช้วัสดุที่

หน่วยงานก่อสร้างเพื่อเป็นการควบคุมการใช้วัสดุอีกชั้นหนึ่ง 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 บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบการขอจองรถขนส่งและระบบการแจ้งซ่อมภายในบริษัท และสำรองข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนใช้อุปกรณ์ในการสแกนเอกสาร และเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรณรงค์ให้มีการใช้กระดาษรีไซเคิลสำหรับเอกสารใช้งานและรวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อนำไปจำหน่ายและนำรายได้ที่เกิดขึ้นแปรเป็นอาหารกลางวันสำหรับพนักงานเพื่อเป็นการประหยัดค่าครองชีพของพนักงาน

การควบคุมประหยัดพลังงาน

(ก) การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน และมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้สามารถปิดไฟได้หากไม่จำเป็นต้องใช้ บริษัทฯ ก็ได้รณรงค์รณรงค์ให้มีการประหยัดไฟฟ้าโดยการปิดไฟ และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพักกลางวัน และช่วงหลังเวลาเลิกงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานฝึกปฏิบัติการประหยัดพลังงานและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตรประจำวัน 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 ในทุกขณะเวลาผู้บริหารและผู้จัดการโครงการสามารถทราบข้อมูลในส่วนต้นทุนก่อสร้างของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการควบคุมการสั่งซื้อวัสดุวัตถุดิบ และบริษัทฯ ยังจัดให้มีทีมตรวจสอบการใช้วัสดุเข้าไปตรวจสอบปริมาณการใช้วัสดุที่หน่วยงานก่อสร้างเพื่อเป็นการควบคุมการใช้วัสดุอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังควบคุมราคาวัสดุโดยผ่านกระบวนการจัดซื้อส่วนกลางที่มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการสอบทานราคาและอนุมัติการสั่งซื้ออย่างชัดเจน ทำให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ รัดกุมและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูง

บริษัทฯ มีปรัชญาในการทำงานโดยเน้นหลักการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและเป็นธรรมกับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะเลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนดโดยไม่มุ่งหาผลกำไรจากการลดคุณภาพวัสดุ และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะคำนึงประโยชน์ของลูกค้าในระดับเดียวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเลือกแนวทางที่ได้ประโยชน์ทั้งบริษัทและลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรกเสมอและให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนงานของผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทฯ จะมีการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผู้รับเหมาหลัก รวมถึงการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนสามารถที่จะบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลา บริษัทฯ มีนโยบายให้ความร่วมมือกับเจ้าของโครงการในการเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานในกรณีที่เกิดความล่าช้า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความล่าช้าดังกล่าวมิได้มีสาเหตุจากบริษัทฯ

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรว่าเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญขององค์กร จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจเข้ามาใช้ในการบริหารงาน พร้อมกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความผูกพันและแรงจูงใจ แก่พนักงานที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

โดยนอกเหนือจากการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคีและความสุขใจในการทำงาน เสมือนที่ทำงานคือบ้านหลังที่สอง เมื่อเกษียณอายุไปแล้ว ผ่านโครงการและกิจกรรมในด้านต่างๆ

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

1. การจ้างงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการจ้างงานเหมาะสมทัดเทียมกัน ทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การจ่ายค่าจ้างผลตอบแทนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ชั่วโมงการทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี การคุ้มครองสตรีมีครรภ์ และด้านอื่นๆ ในมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

2. การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อหัวใจขององค์กร คือ พนักงานอย่างมาก การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ดี มีประสิทธิภาพ ย่อมต้องมีพนักงานที่ดีมีคุณภาพเป็นกลไกในการช่วยดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กร และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม จัดทำแผนงานการอบรมพัฒนาอย่างเป็นระบบทุกปี ส่งผลให้พนักงานมีโอกาสดำเนินงานในสายงาน

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

4. การจัดสวัสดิการพนักงาน

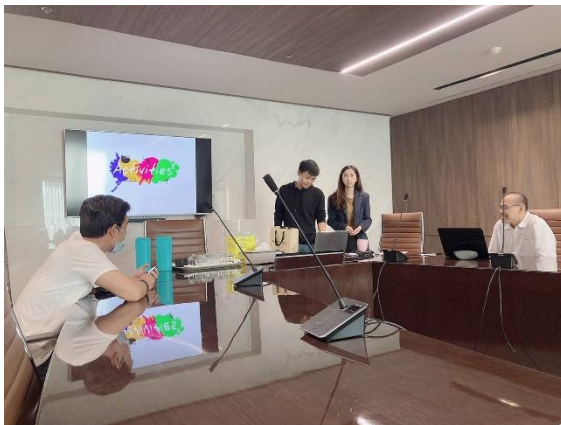
4.1 กิจกรรมการสร้างสรรค์และสันทนาการของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการและสันทนาการระหว่างพนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นสวัสดิการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต และเพื่อให้พนักงานได้รับความสนุกสนานหลังจากที่ได้มีการทุ่มเททำงานให้กับบริษัทมาทั้งปี นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างพนักงาน โดยทางบริษัทได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและสวัสดิการประจำปี 2563



4.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และความสนุกสนาน (Knowledge Café)

จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานแต่ละแผนกได้แลกเปลี่ยนให้ความรู้ที่หลากหลายทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในการทำงานและยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีความใกล้ชิด ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน ทำให้เกิดความใกล้ชิดและสนิทสนมเพื่อให้การประสานงานแต่ละแผนกดียิ่งขึ้นไป



4.3 กิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดโครงการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินสุขภาพของพนักงานแต่ละคน หลังจากได้ผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานแล้ว บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพให้กับพนักงานเพราะการมีสุขภาพที่ดีจะส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

4.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

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

4.5 สวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพแก่พนักงาน

บริษัทฯ ใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงานจึงได้จัดทำ ประกันสุขภาพกลุ่มแก่พนักงาน ทำให้เวลาเจ็บป่วย พนักงานสามารถเลือกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ในเครือข่าย ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมอยู่เท่านั้น และไม่ต้องเสียเวลารอคิวนาน ซึ่งการรอคิวไม่ได้หมายถึงการรอคิวตรวจทั่วไปที่ทำให้แค่เสียเวลาเท่านั้น แต่ในบางกรณี ยังหมายถึงการรอคิวรับการรักษาสำคัญๆ เช่นการผ่าตัดหรือการรักษาเฉพาะทางด้วย

5. ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะให้พนักงานทุกคนทำงานในสถานที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยจึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ขึ้นในปี 2552 เพื่อคอยดูแลอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานในบริษัท ให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับพนักงาน โดยเน้นให้พนักงานได้มีความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำอยู่โครงการติดตั้งแต่ละแห่ง เพื่อช่วยสำรวจ ตรวจสอบความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี หลังจากที่ได้ทำงานไปแล้วและจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในบริเวณที่ทำงานเพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใช้ในกรณีที่เกิดมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ปฐมพยาบาลนี้มีไว้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พนักงานได้ทันที ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลหรือหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงต่อไปโดยจากการปฏิบัติงานในช่วงตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา ยังไม่พบพนักงานได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงจากการปฏิบัติงาน หรือ เจ็บป่วยจากการทำงานแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดส่งพนักงานระดับบริหารเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร เพื่อให้ควบคุมกำกับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
2. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

4. กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคณะกรรมการหรือหน่วยงานความปลอดภัย

กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



กิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟแก่พนักงาน

บริษัทฯ ใส่ใจและห่วงใยในสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการอบรมการดับเพลิงให้กับพนักงาน ซึ่งถือเป็นแนวทางในการป้องกันและปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานด้านสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดำเนินกิจกรรมและการทำงานในทุกด้าน บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้วางมาตรฐานสำหรับการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และมีกระบวนการในการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงมาตรฐานการทำงานอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการก่อมลภาวะในด้านต่างๆ เพื่อให้ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่แสวงหามูลค่าเพิ่มทางธุรกิจเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

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

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีนโยบายในการทำ CSR-after-process หรือที่เรียกกันว่า **"กิจกรรมเพื่อสังคม"** คือ การดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการ หลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ที่มีความต้องการ การเป็นอาสาสมัครช่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้มักเป็นกิจกรรม ที่อยู่นอกเหนือเวลาทำงานตามปกติ

โครงการ CSR

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

- **กิจกรรมบริจาคเงิน และชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563**

โรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สงคราม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 47 คน ครูประจำการ 3 ท่าน ครูอัตราจ้าง 3 ท่าน อยู่ห่างจากกรุงเทพ 60 กว่ากิโลเมตร เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยบริษัทฯ ได้มอบชุดนักเรียน ชุดพละ และชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม พร้อมกับบริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการศึกษาเป็นค่าจ้างสอนครูอัตราจ้าง และจ่ายค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียน



- กิจกรรมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุน มูลนิธิหนังสือ อ.พรวร จ.เชียงใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม 2563 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน รวมถึงบริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับคนในพื้นที่ อ.พรวร จ.เชียงใหม่



- กิจกรรมบริจาคเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภคสำหรับเด็ก ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
มูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ 384 หมู่ที่ 6 ถ. สุขุมวิท อำเภอบางละมุง ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์เด็กกำพร้า โดยการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ยากจน และให้บริการทางด้านที่พัก อาหาร การศึกษา โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อจัดหาครอบครัวที่มีความพร้อม ที่ต้องการรับเด็กกำพร้าเป็นบุตรบุญธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กกำพร้า ตามสติกำลังเท่าที่ความสามารถจะเรียนได้ และจัดหางานให้เด็กทำเมื่อจบการศึกษา และเพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก เพื่อสาธารณประโยชน์



การเผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างเปิดเผยและสะดวก

1. ทางเว็บไซต์ www.metacorporation.co.th

บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบทุกระยะ

2. ทางอีเมล

การสื่อสารภายในองค์กร ช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอีเมล

11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านมิได้เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้มีความรู้ชำนาญ ตามคุณสมบัติที่พึงมีในตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตามรายนามดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|
| 1. นายประไพสิทธิ์ | ตันท์เกยูร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสิทธิินา | ดวงรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวเยาวโรจน์ | กลีนบุญ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขอบเขตและหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่สำคัญเพื่อให้การรับรองรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเพียงพอและน่าเชื่อถือ รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งได้เรียนเชิญฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก เข้าร่วมประชุมตามวาระอันสมควร สรุปสาระสำคัญเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานเพื่อรับรองงบการเงินประจำปี 2562 และ งบการเงินรายได้ไตรมาสประจำปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ความรอบรู้ทางธุรกิจ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยปี 2563 ได้เสนอให้แต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6303 แห่งบริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,390,000 บาท
3. พิจารณาสอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจประเมินภายนอก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ พบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
4. พิจารณาสอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และอัตรากำลัง รวมทั้งพิจารณาบทวนและอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของงานตรวจสอบ

ภายในให้เหมาะสม และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม

5. พิจารณาบทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่การประชุม และการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันของบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นในการทำรายการระหว่างกันเป็นไปอย่างปกติและเปิดเผย
7. พิจารณาสอบทานในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเพียงพอโปร่งใสและเชื่อถือได้ อีกทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ (บริษัทย่อย) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท WorldMax Management จำกัด บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง แอแปน จำกัด และบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 และบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด และ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 85 ซึ่งการดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (บริษัทย่อย) หรือกิจการร่วมค้า เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากและถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้แก่ เงินให้กู้ยืม และเงินลงทุน รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมจะกำหนดจากอัตราตามปกติของธุรกิจและเป็นอัตราที่อ้างอิงกับอัตราของทางธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันอย่างรอบคอบ อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

○ 12.1 รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
บริษัทย่อย						
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด (NOVA) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน NOVA คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โกคินจารุธรรม 2) นายออง ทิธา 3) นายพงศ์ฤกษ์ สุนทวารขุน 4) นางสาวนิษฐรัตน์ จิราสกุลเกียรติ <i>(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> 5) นายโสรัจ โจนเบญจกุล <i>(พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	- บริษัทฯ สรรองจ่ายค่าหนังสือรับรอง - ค่าบริหารจัดการ - ค่าที่ปรึกษากฎหมาย	- 749 -	2 682 374	- 321 -	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> 1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นจะต้องสรรองจ่ายค่าคัดหนังสือรับรองเพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ 2. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการในกรณีที่ใช้ทรัพยากรจากบริษัทตามสัญญาบริการ เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน 3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าที่ปรึกษากฎหมาย เนื่องจากบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ไม่มีฝ่ายกฎหมายในการติดตามทวงถามหนี้สิน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
Worldmax Management Ltd. (WM) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “บริหารจัดการเหมืองถ่านหิน”	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่เป็นกรรมการใน WM คือ 1) นายพงศ์ฤกษ์ สุนทวารขุน (ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้กระทำการแทนบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2563) 2) นายฟูง ไช กง (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563) - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	- ค่าสอบบัญชี	1,855	1,480	1,105	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นจะต้องสำรองจ่ายเพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากการเรียกเก็บค่าสอบบัญชีตามจริง
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด (VHJ) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ลงทุนในบริษัทอื่น”	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่เป็นกรรมการใน VHJ คือ 1) นายศุภศิษฐ์ โกคินจารุศรี 2) นายพงศ์ฤกษ์ สุนทวารขุน 3) นายอง ทิธา 4) นางสาวนิษฐศรี จิราสกุลเกียรติ	- บริษัทสำรองจ่ายค่าคัดหนังสือรับรอง - ค่าบริหารจัดการ	1 428	4 1,605	1 321	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> 1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นจะต้องสำรองจ่ายค่าคัดหนังสือรับรองเพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ 2. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการในกรณีที่ใช้ทรัพยากรจากบริษัทตามสัญญาบริการ เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
	<p>(กรรมการลำดับที่ 3 และ 4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)</p> <p>5) นายโสรัจ โจนเบญจกุล (พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</p> <p>- บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ในอัตราร้อยละ 100</p>					
<p>บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด (VEPC)</p> <p><u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u></p> <p>“ธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง สนับสนุนการเงินระหว่างก่อสร้าง และการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกิจ”</p>	<p>- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VEPC คือ</p> <p>1) นายศุภศิษฎ์ โภคินจรัสศรี</p> <p>2) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทวารขุน</p> <p>3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอกชิน เด เวเนเซีย</p> <p>4) นายออง ทีฮา</p> <p>5) นางสาวนิษฐศรี จิราสกุลเกียรติ</p> <p>(กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)</p>	<p>- สรรองจ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศ</p> <p>- ค่าบริหารจัดการ</p>	-	58	47	<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องสรรองจ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินนูป ประเทศเมียนมา</p> <p>2. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการในกรณีที่ให้ทรัพยากรจากบริษัทตามสัญญาบริการ เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน ซึ่งค่าบริหารดังกล่าวคิดตามสัดส่วนของรายได้</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
	6) นายโสรัจ โจนเบญจกุล 7) นางอรัญญา โนอินทร์ <i>(กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ในอัตราร้อยละ 85					
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ประกอบกิจการคือเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุน	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VINTER คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โกคินจารุรัตน์ 2) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทวารขุน 3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอกซัน เด เวเนเซีย 4) นายออง ทิฮา 5) นางสาวนิษฐรัตน์ จิราสกุลเกียรติ <i>(กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i>	- บริษัทสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพิ่มทุน - ค่าบริหารจัดการ - บริษัทฯสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีบริษัท	- 11,253 52	3 8,414 -	4 3,666 -	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> 1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการธุรกรรม 2. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการในกรณีที่ใช้ทรัพยากรจากบริษัทฯ ตามสัญญาบริการ เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกันซึ่งค่าบริหารดังกล่าวคิดตามสัดส่วนของรายได้ 3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการธุรกรรมธนาคาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
เงินทุนระหว่าง ก่อสร้าง	6) นายโสรัจ โจนเบญจกุล 7) นางอริญญา โนอินทร์ (กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็น กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วิทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอน สตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 85					
บริษัทร่วม						
บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทย แลนด์) จำกัด (GEPT) <u>ลักษณะการ</u> <u>ประกอบธุรกิจ</u> “ลงทุนในบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจพัฒนา และบริหารจัดการ โครงการโรงไฟฟ้า	- มีกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท ที่เป็นกรรมการใน GEPT คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โกคินจรรุศิริ 2) นายออง ทิธา 3) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2563) 4) นายโสรัจ โจนเบญจกุล (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2563) 5) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทวารขุน	- บริษัทฯสำรองจ่าย ค่าที่จอดรถ และ ค่า สวัสดิการพนักงาน ให้กับพนักงานกับ บริษัท พลังงานเพื่อ โลกสีเขียว(ประเทศ ไทย) จำกัด ในปี 2563 - บริษัทฯไม่ได้สำรอง จ่ายค่าเดินทาง กับ บริษัทฯ GEPT ในปี 2563	15	-	147	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> 1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความ สมเหตุสมผลในการสำรองจ่ายค่าที่จอดรถ และค่าสวัสดิการ พนักงานเนื่องจากการใช้บริการร่วมกัน 2. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความ สมเหตุสมผลในการเรียกเก็บค่าเดินทางดังกล่าวเนื่องจาก GEPT ได้ มีการร้องขอให้พนักงานของบริษัทฯไปดำเนินการแทนในโครงการ มินิบู ประเทศเมียนมา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
พลังงาน แสงอาทิตย์	(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563) - บริษัทที่มีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท กรีนเอร์พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในอัตราร้อยละ 12					
กรรมการบริษัท						
นายศุภศิษฎ์ โภคิน จารุรัศมิ์	กรรมการบริษัทฯ	- บริษัทที่มีรายการค่า โทรศัพท์ที่ใช้เกินวงเงิน กรรมการบริษัทฯ ในปี 2563	1	-	450	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> 1. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเรียกเก็บเงิน จำนวนดังกล่าวแก่กรรมการ
รวม			14,354	44,194	16,144	

○ 12.2 รายการเข้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
บริษัทย่อย						
บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ลงทุนในกิจการ อื่นๆ”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ 1) นายโสรัจ โจนเบญจกุล (พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 100 - บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 - บริษัทดำเนินการจดทะเบียน เสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563	ส่วนต่างจากเคลียร์ หนี้สินระหว่างกัน	-	494	550	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นส่วนต่างจากการชำระบัญชีในการจัดเลิกกิจการ
บริษัทร่วม	-					
บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทย แลนด์) จำกัด (GEPT)	- มีกรรมกรและผู้บริหารของ บริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน GEPT คือ 1) นายศุภศิษฐ์ โภคินจรัสศรี 2) นายทอง ทีฮา	- ค่าสอบบัญชี	60	200	180	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผลเนื่องจาก บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้สำรองจ่ายค่าสอบทานกระดาษทำการ ให้กับบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”	3) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563) 4) นายโสรัจ โจนเบญจกุล (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563) 5) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทธารชุน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563) - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัทกรีนเอร์วิพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในอัตราร้อยละ 12					
กรรมการบริษัท	-	-				
นายออง ทีฮา	กรรมการบริษัท	บริษัทฯไม่มีรายการเจ้าหน้าที่การค้าและรายการเจ้าหน้าที่อื่นกับนายออง ทีฮา ในปี 2563	-	-	30	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เนื่องจากบริษัทฯมียานพาหนะใช้ในกิจการไม่เพียงพอ และเป็นการเช่าชั่วคราว
นายศุภศิษฐ์ โกดินจารุธรรม์	กรรมการบริษัท	บริษัทฯไม่มีรายการสำรองค่าเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	-	102	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เนื่องจาก

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
		นายศุภศิษฎ์ โกติน จารุวัฒน์ ในปี 2563				บริษัทมีความจำเป็นต้องเดินทางไปดูงานต่างประเทศด่วนทำให้ไม่สามารถทำเรื่องเบิกได้ล่วงหน้า
- นายโสรัจ โจรน เบญจกุล (พ้นจากการเป็นกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)	กรรมการบริษัท	บริษัทฯไม่มีรายการ สำรองค่าเดินทาง คณะกรรมการผู้บริหาร ในปี 2563	-	13	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมคณะกรรมการบริหารด่วนทำให้ไม่สามารถทำเรื่องเบิกได้ล่วงหน้า
คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ	27,068	4,0000	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการบริษัท	เงินเดือนกรรมการ	15,765	1,622	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลซึ่งเป็นรายการเช็คธนาคารเรียกเก็บ
รวม			42,893	6,431	760	

○ 12.3 รายการเงินให้กู้ยืม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
บริษัทย่อย						
บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ลงทุนในกิจการอื่น ๆ”	- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ 1) นายโสรัจ โจนเบญจกุล (พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 - บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 - บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และเงินกู้ดังกล่าวไม่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน	-	8,581	8,581	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืมดังกล่าวเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทย่อย และบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ได้เลิกกิจการไปแล้ว ปัจจุบันบริษัทดำเนินการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
Worldmax Management Ltd. (WM) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u>	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน WM คือ 1) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทวารขุน (ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้กระทำการแทนบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2563)	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการเหมืองถ่านหิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีและเงินกู้ดังกล่าวไม่มีการ	123,967	124,421	264,736	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ทำรายการกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ และยังเป็นการสร้างโอกาสการทำกำไรให้กับบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
“บริหารจัดการ เหมืองถ่านหิน”	2) นายฟุง ไช กง (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2563) บริษัทที่มีสัดส่วนถือหุ้นใน Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	วางหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน				
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด (VHJ) ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ลงทุนในบริษัทอื่น”	- มีกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VHJ คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โภคินจรัสศรี 2) นายพงศ์ฤกษ์ สุนทรวารุณ 3) นายออง ทีฮยา 4) นางสาวนิษฐรต์ จิราสกุล เกียรติ (กรรมการลำดับที่ 3 และ 4 ได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) 5) นายโสรัจ โจนเบญจกุล (พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)	บริษัทฯ ไม่มีรายการ เงินให้กู้ยืมกับบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน ในปี 2563	-	475,382	296,960	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืม ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนการขยาย ธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการทำกำไร ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
	บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ในอัตราร้อยละ 100					
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด (VEPC) <u>ลักษณะการ</u> <u>ประกอบธุรกิจ</u> “ธุรกิจวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง สนับสนุนการเงิน ระหว่างก่อสร้าง และการจัดหาแหล่ง เงินทุนเพื่อสนับสนุน ธุรกิจ”	- มีกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VEPC คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โกคินจาร์วัศมี 2) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทวารขุน 3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอก ชิน เด เวเนเซีย 4) นายออง ทีฮ่า 5) นางสาวนิษฐรัศมี จิราสกุล เกียรติ <i>(กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> 6) นายโสรัจ โจนเบญจกุล 7) นางอริญญา โนอินทร์ <i>(กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็น กรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ในอัตราร้อยละ 85	เป็นเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อ ชำระค่าสินค้าใน โครงการโรงไฟฟ้า บิลิรัน และมินู โดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5-11.8 ต่อปีและ เงินกู้ดังกล่าวไม่มีการ วางหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน	254,050	607,370	601,430	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืม ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นทุนหมุนเวียนใน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บิลิรัน และ โครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินู เพื่อเป็นการสร้าง กำไรให้กับบริษัทฯ และสร้างผลงานในการขยายงานไป ต่างประเทศ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
บริษัท วีทีอี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER) ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ประกอบกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง”	<p>- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VINTER คือ</p> <p>1) นายศุภศิษฎ์ โกดินจารุรัศมิ์</p> <p>2) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทวารขุน</p> <p>3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอก ซิน เด เวเนเซีย</p> <p>4) นายออง ทีฮ่า</p> <p>5) นางสาวนิษฐศรี จิราสกุล เกียรติ</p> <p>(กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</p> <p>6) นายโสรัจ โจนเบญจกุล</p> <p>7) นางอรัญญา โนอินทร์</p> <p>(กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</p> <p>- บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 85</p>	บริษัทฯ ไม่มีรายการเงินให้กู้ยืมกับบริษัท วีทีอี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ในปี 2563	-	-	554	<p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เพราะโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีนุเป็นโครงการที่จะสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต และสร้างผลงานในการขยายงานไปต่างประเทศ</p>
รวม			378,017	1,215,754	1,172,261	

○ 12.4 รายการดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
บริษัทย่อย						
บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “ลงทุนในกิจการ อื่นๆ”	- มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท คือ 1) นายโสรัจ โจนเบญจกุล (พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 - บริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 - บริษัทดำเนินการจดทะเบียน เสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563	บริษัทฯไม่มี ดอกเบี้ยค้างรับ จากเงินให้กู้ยืม ในปี 2563	-	1,161	1,161	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเป็น ยอดที่ค้างชำระ และบริษัท แคปปิตอล คอร์ จำกัด ได้เลิกกิจการไปแล้ว และดำเนินการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
Worldmax Management Ltd. (WM) ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ “บริหารจัดการ เหมืองถ่านหิน”	- มีกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน WM คือ 1) นายพงศ์ฤกษ์ สุนทรารชุน (ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้กระทำการแทนบริษัทฯ ในการประชุม คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2563) 2) นายฟูง ไช กง (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2563)	ดอกเบี้ยค้างรับ จากเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณใน อัตราร้อยละ 7.5-11.8 ต่อปี	31,679	31,795	50,447	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างรับที่ยัง ค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ เป็น การสร้างโอกาสการทำกำไรให้กับบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
	บริษัทที่มีสัดส่วนถือหุ้นใน Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100					
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด (VHJ) ลักษณะการประกอบธุรกิจ "ลงทุนในบริษัทอื่น"	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VHJ คือ 1) นายสุภศิษฏ์ โกคินจารุรัศมิ์ 2) นายพงศ์ฤกษ์ สุนทรารชุน 3) นายออง ทิฮา 4) นางสาวนิษฐารัตน์ จิราสกุล เกียรติ (กรรมการลำดับที่ 3 และ 4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) 5) นายโสรัจ โธจนเบญจกุล (พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) - บริษัทที่มีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ในอัตราร้อยละ 100	บริษัทฯ ไม่มีรายการดอกเบีย้ค้างรับจากเงินให้กู้ยืมในปี 2563	-	64,195	21,605	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบีย้ค้างรับที่ยังค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้คิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ อีกทั้งเงื่อนไขในสัญญา บริษัทฯ จะได้รับชำระคืนเมื่อมีการทวงถาม
บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด (VEPC) ลักษณะการประกอบธุรกิจ	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VEPC คือ	ดอกเบีย้ค้างรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณใน	2,563	74,245	26,825	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบีย้ค้างรับที่ยังค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้คิดดอกเบี้ยตามนโยบายการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
“ธุรกิจวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง สนับสนุนการเงิน ระหว่างก่อสร้าง และการจัดหาแหล่ง เงินกู้เพื่อสนับสนุน ธุรกิจ”	1) นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุศิริ 2) นายพงศ์ฤกษ์ สุนทรารุณ 3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอก ชิน เด เวเนเซีย 4) นายอง ทิธา 5) นางสาวนิษฐศิริ จิราสกุล เกียรติ (กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) 6) นายโสรัจ โจรนเบญกุล 7) นางอรุณญา โนนินทร์ (กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็น กรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ในอัตราร้อยละ 85	อัตราร้อยละ 7.5-11.8 ต่อปี				กู้ยืมของบริษัทในเครือ อีกทั้งเงื่อนไขในสัญญา บริษัทฯจะได้รับชำระเมื่อมี การทวงถาม
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER) ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ	- มีกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ ที่เป็นการกรรมการใน VINTER คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุศิริ 2) นายพงศ์ฤกษ์ สุนทรารุณ	บริษัทไม่มี รายการ ดอกเบี้ยค้างรับ กับ บริษัท วีทีอี อินเตอร์ เนชั่นแนล คอน	-	-	15	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างรับที่ยัง ค้างชำระอยู่นั้นสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้คิดดอกเบี้ยตามนโยบายการ กู้ยืมของบริษัทในเครือ อีกทั้งเงื่อนไขในสัญญา บริษัทฯจะได้รับชำระคืน เมื่อมีการทวงถาม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
“ประกอบกิจการคือเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง”	3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอก ซิน เด เวเนเซีย 4) นายอง ทิธา 5) นางสาวนิษฐรัศมิ์ จิราสกุลเกียรติ <i>(กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> 6) นายโสรัจ โจรนเบญกุล 7) นางอรัญญา โนอินทร์ <i>(กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 85	สตาร์คชั่น จำกัด ในปี 2563				
รวม			34,242	171,396	100,053	

○ 12.5 รายการเงินกู้ยืม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
บริษัทย่อย						
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด (NOVA) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน NOVA คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โกคินจรัสศรี 2) นายออง ทิธา 3) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทวารขุน 4) นางสาวนิษฐรต์ จิราสกุล เกียรติ <i>(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> 5) นายโสรัจ โจนเบญจกุล <i>(พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 100	เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5-11.80 ต่อปีและเงินกู้ดังกล่าวไม่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน	24,230	18,563	39,585	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทย่อยเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER)	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VINTER คือ	เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	11,100	2,120	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทย่อยเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เพื่อใช้เป็นเงินทุน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
<p><u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u></p> <p>“ประกอบกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง”</p>	<p>1) นายศุภศิษฎ์ โกดินจรรุศิริ</p> <p>2) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทรารชุน</p> <p>3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอกชิน เด เวเนเซีย</p> <p>4) นายออง ทีฮา</p> <p>5) นางสาวนิษฐารัตน์ จิราสกุลเกียรติ</p> <p>(กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</p> <p>6) นายโสรัจ โจนเบญจกุล</p> <p>7) นางอริญญา โนนินทร์</p> <p>(กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</p> <p>- บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 85</p>	<p>7.5-11.80 ต่อปีและเงินกู้ดังกล่าวไม่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน</p>				<p>หมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ</p>
รวม			35,330	20,683	39,585	

○ 12.6 รายการดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
บริษัทย่อย						
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด (NOVA) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน NOVA คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โกดินจาร์จรัศมี 2) นายออง ทิธา 3) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทรารชุน 4) นางสาวนิษฐวิศม์ จิราสกุลเกียรติ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) 5) นายโสรัจ โจนเบญจกุล (พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 100	ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเงินกู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.8 ต่อปี	629	869	964	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างจ่ายมีความสมเหตุสมผล และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ อีกทั้งเงื่อนไขในสัญญา บริษัทฯ จะได้รับชำระคืนเมื่อมีการทวงถาม
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VINTER คือ	ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเงินกู้ยืมโดยคิดอัตรา	97	4	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดอกเบี้ยค้างจ่ายมีความสมเหตุสมผล และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามนโยบาย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER) ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ประกอบกิจการคือเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง”	1) นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุวัฒน์ 2) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทวารขุน 3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอกซัน เด เวเนเซีย 4) นายออง ทิฮา 5) นางสาวนิษฐรศม์ จิราสกุลเกียรติ (กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) 6) นายโสรัจ โจนเบญจกุล 7) นางอรุณญา โนนินทร์ (กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 85	ดอกเบี้ยร้อยละ 11.8 ต่อปี				การกู้ยืมของบริษัทในเครือ อีกทั้งเงื่อนไขในสัญญา บริษัทฯ จะได้รับชำระคืนเมื่อมีการทวงถาม
รวม			727	873	964	

○ 12.7 รายการรายได้จากการให้บริการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	
บริษัทรวม						
บริษัท กรีนเอร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEPT) ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน GEPT คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โกดินจารุรัตน์ 2) นายออง ทิธา 3) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563) 4) นายโสรัจ โจนเบญจกุล (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562) 5) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทราวรรณ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563) - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท กรีนเอร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในอัตราร้อยละ 12	- รายได้ค่าบริการ ส่วนกลาง	3,022	1,261	1,207	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายได้ค่าบริการ ส่วนกลางที่เรียกเก็บ มีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทคิดค่าบริการตามอัตราส่วนพื้นที่การใช้งาน รวมค่าบริการอื่นๆ และราคา ค่าบริการดังกล่าวใกล้เคียงราคาตลาด
รวม			3,022	1,261	1,207	

○ 12.8 รายได้ค่าบริการจัดการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
บริษัทย่อย						
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด (NOVA) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน NOVA คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โกดินจรรย์ศรี 2) นายออง ทิธา 3) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทรรชุน 4) นางสาวนิษฐศรี จิราสกุลเกียรติ <i>(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> 5) นายโสรัจ โจนเบญจกุล <i>(พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 100	ค่าบริการจัดการ บริษัทฯ ไม่มีค่าที่ปรึกษากฎหมายในปี 2563	1,200 -	1,200 350	1,200 -	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าบริหารจัดการดังกล่าว สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ไม่มีบุคลากรในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ คิดค่าบริการตามสัดส่วนค่าจ้างของบุคลากรที่เข้าไปดำเนินงาน
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VINTER คือ	ค่าบริการจัดการ	2,400	7,864	4,627	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายได้ค่าบริการจัดการดังกล่าว สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท วีทีอี อินเตอร์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER) ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ประกอบกิจการคือเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง”	1) นายศุภศิษฐ์ โกคินจาวรัตน์ 2) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทวารขุน 3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอกซัน เด เวเนเซีย 4) นายออง ทิยา 5) นางสาวนิษฐรัตน์ จิราสกุลเกียรติ (กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) 6) นายโสรัจ โจนเบญจกุล 7) นางอรุณญา โนนินทร์ (กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 85					เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่มีบุคลากรในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ คิดค่าบริการตามสัดส่วนค่าจ้างของบุคลากร และค่าบริหารจัดการโครงการซึ่งคิดตามสัดส่วนของรายได้
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER)	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่เป็นกรรมการใน VINTER คือ	ค่าบริหารจัดการ	2,400	20,146	39,269	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายได้ค่าบริการจัดการดังกล่าว สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ไม่มีบุคลากรในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ คิดค่าบริการตาม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
<p>ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ประกอบกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง”</p>	<p>1) นายศุภศิษฎ์ โกคินจาร์ศรีมี</p> <p>2) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทวารขุน</p> <p>3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอกซิน เด เวเนเซีย</p> <p>4) นายออง ทิยา</p> <p>5) นางสาวนิษฐรศม์ จิราสกุลเกียรติ</p> <p>(กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)</p> <p>6) นายโสรัจ โจนเบญจกุล</p> <p>7) นางอรุณญา โนนินทร์</p> <p>(กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)</p> <p>- บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 85</p>					<p>สัดส่วนค่าจ้างของบุคลากร และค่าบริหารจัดการโครงการซึ่งคิดตามสัดส่วนของรายได้</p>
<p>บริษัท วินเทจโฮลดิ้ง เจแปน จำกัด (VHJ)</p>	<p>- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VHJ คือ</p>	<p>ค่าบริหารจัดการ</p>	<p>1,200</p>	<p>1,200</p>	<p>1,200</p>	<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าบริหารจัดการดังกล่าว สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
<u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ลงทุนในบริษัทอื่น”	1) นายศุภศิษฎ์ โกคินจรรุศม์ 2) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทรารชุน 3) นายออง ทีฮา 4) นางสาวนิษฐารัตน์ จิราสกุลเกียรติ <i>(กรรมการลำดับที่ 3 และ 4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> 5) นายโสรัจ โจนเบญจกุล <i>(พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</i> - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ในอัตราร้อยละ 100					จำกัด ไม่มีบุคลากรในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ คิดค่าบริการตามสัดส่วนค่าจ้างของบุคลากรที่เข้าไปดำเนินงาน
บริษัท กรีนเคิร์ท พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEPT) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u>	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน GEPT คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โกคินจรรุศม์ 2) นายออง ทีฮา 3) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ <i>(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563)</i>	บริษัทฯ ไม่มีค่าบริหารจัดการ กับ บริษัท กรีนเคิร์ทพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในปี 2563	-	504	1,207	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าบริหารจัดการดังกล่าว สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ไม่มีบุคลากรในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ คิดค่าบริการตามสัดส่วนค่าจ้างของบุคลากรที่เข้าไปดำเนินงาน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
“ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”	<p>4) นายโสรัจ โจนเบญจกุล (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562)</p> <p>5) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทราวรรณ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563)</p> <p>- บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท กรีนเวิรด์พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในอัตราร้อยละ 12</p>					
รวม			7,200	31,264	46,296	

○ 12.9 รายการรายได้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับ						
Planet Energy Holdings Pte. Ltd. (PEH)	- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุธรรมี และนายออง ทีฮา	รายได้จากเงินลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลก สีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด)	-	3,030	9,696	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสมเหตุสมผล เนื่องจากตามสัญญา การร่วมทุน (Shareholder Agreement) ได้ระบุไว้ว่าเมื่อ GEPT เพิ่มทุน ทาง PEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GEPT จะรับผิดชอบในการจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นใน GEPT
Noble Planet Pte.td. Holdings Pte. Ltd. (NP)	- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุธรรมี และนายออง ทีฮา	รายได้จากเงินลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลก สีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด)	157,421	5,400	9,696	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสมเหตุสมผล เนื่องจากตามสัญญา การร่วมทุน (Shareholder Agreement) ได้ระบุไว้ว่าเมื่อ GEPT เพิ่มทุน ทาง NP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GEPT จะรับผิดชอบในการจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นใน GEPT
รวม			157,421	8,430	9,696	

○ 12.10 รายการดอกเบี้ยรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
บริษัทย่อย						
Worldmax Management Ltd. (WM) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “บริหารจัดการเหมืองถ่านหิน”	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน WM คือ 1) นายพงศ์ฤกษ์ สุนทรารชุน <i>(ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้กระทำการแทนบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2563)</i> 2) นายฟุง ไช กง <i>(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563)</i> - บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นใน Worldmax Management Ltd. ในอัตราร้อยละ 100	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี	3,269	7,031	15,091	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่ Worldmax Management Ltd.เป็นรายการที่สมเหตุสมผล เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ และยังเป็นการสร้างโอกาสการทำการค้าให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวในปี 2020 ตั้งแต่วันที่ ม.ค.-พ.ค. 2020
บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด (VHJ) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ลงทุนในบริษัทอื่น”	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VHJ คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุวัตร 2) นายพงศ์ฤกษ์ สุนทรารชุน 3) นายออง ทิฮา	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตราร้อยละ 11.8 ต่อปี	42,430	42,599	20,427	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทคิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
	<p>4) นางสาวนิษฐรัศมี จิราสกุล เกียรติ</p> <p>(กรรมการลำดับที่ 3 และ 4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)</p> <p>5) นายโสรัจ โจนเบญจกุล</p> <p>(พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</p> <p>- บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ในอัตราร้อยละ 100</p>					
<p>บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด (VEPC)</p> <p><u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u></p> <p>“ธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างสนับสนุนการเงินระหว่างก่อสร้างและการจัดหาแหล่ง</p>	<p>- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VEPC คือ</p> <p>1) นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุรัศมี</p> <p>2) นายพงศ์ฤกษ์ สุนทราราม</p> <p>3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอกชิน เด เวเนเซีย</p> <p>4) นายออง ทีฮา</p> <p>5) นางสาวนิษฐรัศมี จิราสกุล เกียรติ</p>	<p>ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมโดยคิดในอัตรา ร้อยละ 11.8 ต่อปี</p>	63,224	55,836	31,177	<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
เงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกิจ	(กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) 6) นายโสรัจ โจนเบญจกุล 7) นางอรัญญา โนอินทร์ (กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) บริษัทมีส่วนถือหุ้นใน บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ในอัตราร้อยละ 85					
บริษัท วีทีอี อินเทอร์เน็ตในชนแดน คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER) ลักษณะการประกอบธุรกิจ “ประกอบกิจการคือเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาด	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่เป็นกรรมการในบริษัท VINTER คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โภคินจรัสศรี 2) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทรวารุณ 3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอกชิน เด เวเนเซีย 4) นายออง ทิฮา 5) นางสาวนิษฐารัตน์ จิราสกุล เกียรติ (กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)	บริษัทไม่มีรายการดอกเบี๋ยรับกับ บริษัท วีทีอี อินเทอร์เน็ตในชนแดน คอนสตรัคชั่น จำกัด ในปี 2563	-	5	4,085	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี๋ยรับจากเงินให้กู้แก่ บริษัท วีทีอี อินเทอร์เน็ตในชนแดน คอนสตรัคชั่น จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
ใหญ่ และสนับสนุน เงินทุนระหว่าง ก่อสร้าง"	6) นายโสรัจ โจนเบญจกุล 7) นางอริญญา โนอินทร์ (กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็น กรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) - บริษัทมีส่วนถือหุ้นใน บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 85					
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	บริษัทไม่มีดอกเบี้ยรับ จากเงินให้กู้ยืมกับ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอ ดีเซล เอเชีย จำกัด ในปี 2563	-	-	238	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยรับจากเงิน ให้กู้แก่ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด สมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการคิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทใน เครือ ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการดังกล่าวทุกเดือน
รวม			108,923	105,471	71,018	

○ 12.11 รายการดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
บริษัทย่อย						
บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด (NOVA) <u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u> “ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน”	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน NOVA คือ 1) นายศุภศิษฎ์ โกคินจารุธรรม 2) นายออง ทิธา 3) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทวารขุน 4) นางสาวนิษฐรัตน์ จิราสกุลเกียรติ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) 5) นายโสรัจ โจนเบญจกุล (พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563) - บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ในอัตรา ร้อยละ 100	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5-11.8 ต่อปี	3,205	1,970	2,600	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมสมเหตุสมผล โดยบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด มีการคิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมบริษัทในเครือ ซึ่งตามสัญญากู้ยืมบริษัทจะชำระดอกเบี้ยจ่ายเมื่อทวงถาม
บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER)	- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการใน VINTER คือ	ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5-11.8 ต่อปี	1,159	199	-	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายการดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมสมเหตุสมผล โดย บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (หน่วย: พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	
<p><u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u></p> <p>“ประกอบกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ และสนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง”</p>	<p>1) นายศุภศิษฎ์ โกดินจรรุศิริ</p> <p>2) นายพงศ์กฤษณ์ สุนทราราม</p> <p>3) นายออสการ์ จูเนียร์ ลีอกชิน เด เวเนเซีย</p> <p>4) นายออง ทีฮา</p> <p>5) นางสาวนิษฐศิริ จิราสกุลเกียรติ</p> <p>(กรรมการลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</p> <p>6) นายโสรัจ โจนเบญจกุล</p> <p>7) นางอริญญา โนนินทร์</p> <p>(กรรมการลำดับที่ 6 และ 7 พ้นจากการเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563)</p> <p>- บริษัทมีส่วนถือหุ้นในบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่น จำกัด ในอัตราร้อยละ 85</p>					<p>สตรีคชั่น จำกัด มีการคิดดอกเบี้ยตามนโยบายการกู้ยืมของบริษัทในเครือ ซึ่งตามสัญญากู้ยืมบริษัทจะชำระดอกเบี้ยจ่ายเมื่อทวงถาม</p>
รวม			4,364	2,169	2,600	

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขการปฏิบัติตามปกติหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด