

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,800,075,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 1,679,078,349 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 (วันปิดสมุดล่าสุุด) มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น
1	นางจินตนา กาวิวงศ์	67,482,750	4.01
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	59,746,300	3.56
3	นายรัตนพล วงศ์นภาจันทร์	50,367,199	2.99
4	นายสนทรรศน์ ลาภพนิชพูลผล	34,790,100	2.07
5	นายอัชดา เกษรสุกร์	31,500,000	1.87
6	นายวรพล ทั้งสมบัติ	27,615,000	1.64
7	บริษัท เอ็มอาร์ คอนซัลแทนท์ซี จำกัด	21,605,900	1.28
8	นายเกษมศักดิ์ สุคนธมาน	21,000,000	1.25
9	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD- BK JULIUS BAER & CO LTD-CLIENT'S A/C	20,000,000	1.19
10	นางดวงใจ ไตรบัญญัติกุล	19,167,000	1.14
	รวม	353,274,249	21.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 (วันปิดสมุดล่าสุุด)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

รายละเอียดหลักทรัพย์แปลงสภาพ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการออกเสนอขายและแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ทุนชำระแล้วของบริษัทเป็นเงิน 1,679,078,349 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,800,075,000 บาท ทั้งนี้รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังนี้

ผู้ออกและเสนอขาย	บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์	การออกหุ้นกู้แปลงสภาพในจำนวนเงิน 20 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 500 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาทต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์) ให้กับนักลงทุนต่างประเทศในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงให้กับกองทุนต่างประเทศเพียงรายเดียว ได้แก่ กองทุน Advance Opportunities Fund เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
วิธีการจัดสรร	การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในต่างประเทศทั้งจำนวน โดยออกและเสนอขายในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์หรือสกุลเงินอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า ซึ่งในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนี้จะทำการออกและเสนอขายในคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่นักลงทุนต่างประเทศเลือกราคาเสนอขายแบบคงที่(Fixed Conversion Price) นั้น บริษัทขอระบุนักลงทุนต่างประเทศที่จะเสนอขายแบบเจาะจงคือ กองทุน Advance Opportunities Fund ที่มีผู้บริหารกองทุนคือ Advance Capital Partners Ltd.
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 งวด งวดละไม่เกิน 5 แสนเหรียญสิงคโปร์ หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 งวด งวดละไม่เกิน 5 แสนเหรียญสิงคโปร์
มูลค่า	ไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (คิดเป็นประมาณ 500 ล้านบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 25บาทต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์) หรือในเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
อายุ	3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งแรก
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2 ต่อปีและถึงกำหนดชำระทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ทุกวันทำการ นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการสุดท้ายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือในกำหนดระยะเวลาอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะได้ทำการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและกำหนดต่อไป และเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ราคาการแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเลือกใช้ราคาแปลงสภาพได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
ตั้งต้น	(1) ร้อยละ 130 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสำหรับ 45 วันทำการก่อนหน้าของวันดังต่อไปนี้ (ก) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1: วันที่ทำสัญญาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (ข) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2: วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (ต่อไปนั้เรียกว่า “ราคาแปลงสภาพคงที่ (Fixed Conversion Price)”)
	หรือ
	(2) ร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการใดๆ ติดต่อกันในระหว่างช่วงระยะเวลา 45 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (ต่อไปนั้เรียกว่า “ราคาแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)
อัตราการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 450,000,000 หุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรเพียงพอที่จะทำเช่นนั้น และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ความต้องการใช้เงินทุน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อยในปีนั้นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.	นายวิกรม	ศรีประทีพ	ประธานคณะกรรมการ
2.	ร้อยตรีสาโรช	สว่างฤทธิ์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายทวีศักดิ์	ตันตันทา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายชัยวัฒน์	กรรณสูตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5.	นางอุไรรัตน์	บุญอากาศ	กรรมการ
6.	นางสาวปวีรา	ศรีเกษม	กรรมการ
7.	นายรัตนพล	วงศ์นภาจันทร์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.	นายวิกรม	ศรีประทีพ	ประธานคณะกรรมการ
2.	ร้อยตรีสาโรช	สว่างฤทธิ์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายทวีศักดิ์	ตันตันทา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายชัยวัฒน์	กรรณสูตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.	นางอุไรรัตน์	บุญอากาศ	กรรมการบริหาร
2.	นางสาวปวีรา	ศรีเกษม	กรรมการบริหาร
3.	นายกัมพล	คุปตะวินิจ	กรรมการบริหาร
4.	นายรัตนพล	วงศ์นภาจันทร์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.	ร้อยตรีสาโรช	สว่างฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายทวีศักดิ์	ตันตันทา	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายชัยวัฒน์	กรรณสูตร	กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ และที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม
ปี 2556 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 11 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี
1. นายวิกรม ศรีประทีพ	6/6
2. ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์	11/11
3. นายทวีศักดิ์ ตันตน์ตา	11/11
4. นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ	11/11
5. นายรัตนพล วงศ์นาคจันทร์	10/11
6. นายชัยวัฒน์ กรรณสูตร	1/1

กรรมการที่ออกระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี
1. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	9/9
2. นางจินตนา กาวีวงศ์	9/10
3. นายเอียน ฟรานซิส เพรสคอตต์	0/6
4. นายอภิพร ภาษวรินทร์	8/9
5. นายวินเซนต์ ดีโรซารีโอ	1/6

หมายเหตุ ระหว่างปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังต่อไปนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556
2. นายวินเซนต์ ดีโรซารีโอ	ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
3. นายเอียน ฟรานซิส เพรสคอตต์	ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
4. นายวิกรม ศรีประทีพ	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556
5. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556
6. นายอภิพร ภาษวรินทร์	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556
7. นางจินตนา กาวีวงศ์	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556
8. นายชัยวัฒน์ กรรณสูตร	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และ รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
9. นางสาวปวีรา ศรีเกษม	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

จำนวนครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี ¹
1. ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์	4/4
2. นายทวีศักดิ์ ตันตน์นันทา	4/3
3. นายอภิพร ภาษวัฒน์	4/3

หมายเหตุ ระหว่างปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

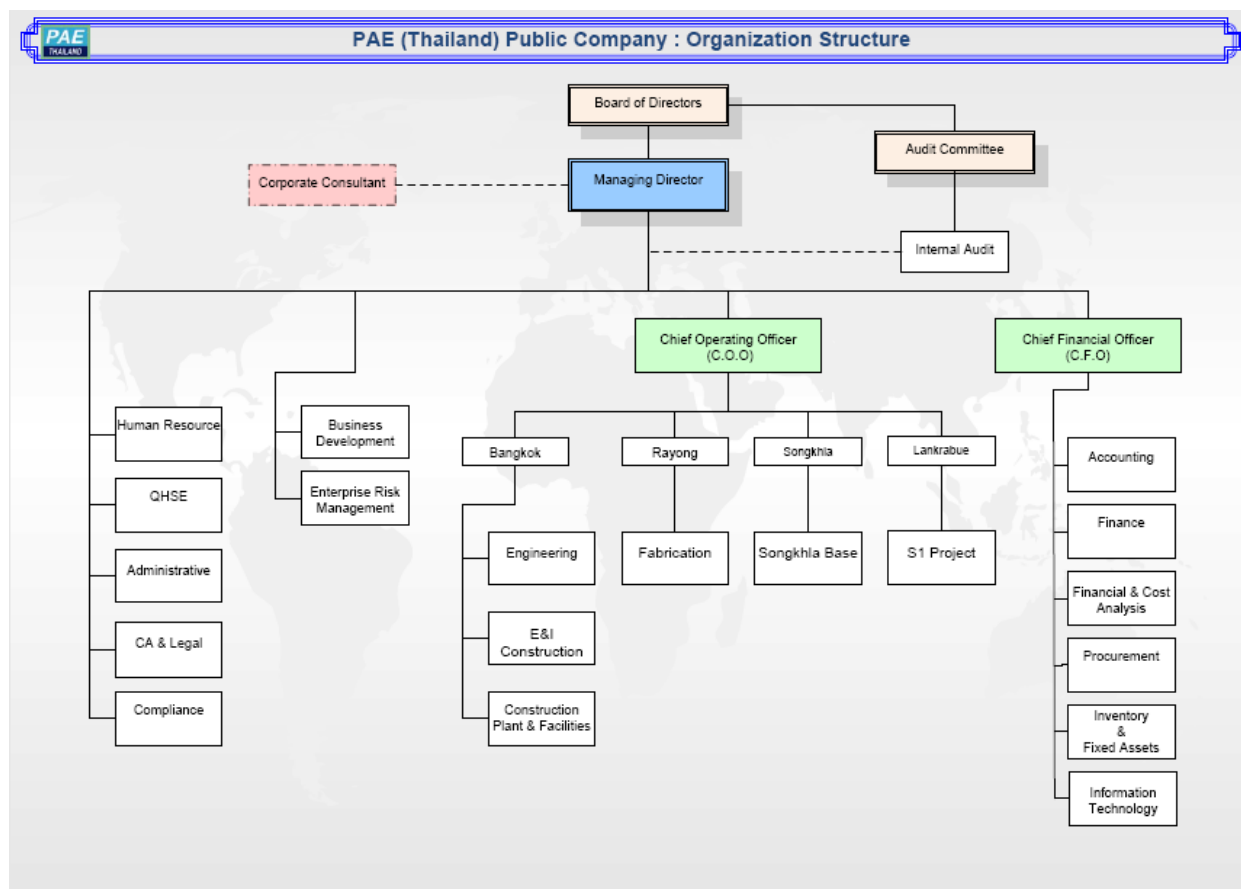
- นายอภิพร ภาษวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556
- นายชัยวัฒน์ กรรณสูตร รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายรัตนพล | วงศ์นภาจันทร์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวปวีรา | ศรีเกษม | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางอุไรรัตน์ | บุญอากาศ | ที่ปรึกษาบริษัทฯ |
| 4. นายรัฐชัย | ภิชยภูมิ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 5. นายกัมพล | คุปตะวินิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ |
| 6. นายจารึก | พรหมสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (สงขลา) |
| 7. นายสมิทธิ์ | ฉัตรภูติ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม |
| 8. นายประกาศ | จันทเพ็ชร | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

8.3



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อ 10 ซึ่งเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยในปี 2556 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้

- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ในปี 2556 ยอดรวมทั้งสิ้น 25,119,303.94 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะที่เป็นตัวเงิน โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ในปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งประกอบไปด้วยคำตอบแทนรายเดือนของกรรมการ รวม 13 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำปี 2556
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจ	ประธานกรรมการบริษัท	30,000
2. นายทวีศักดิ์ ตันตันทา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	636,000
3. ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	696,000
4. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	440,000
5. นายรัตนพล วงศ์ภาจันทร์	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	588,000
6. นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	588,000
7. นางจินตนา กาวีวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	484,000
8. นายเอียน ฟรานซิส เพรสคอตต์	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	92,000
9. นายอภิพร ภาษวัฒน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท	440,000
10. นายวินเซนต์ ดีโรซารีโอ	กรรมการบริษัท	76,000
11. นายวิกรม ศรีประทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	650,000
12. นายชัยวัฒน์ วรรณสูตร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท	92,000
13. นางปวีรา ศรีเกษม	กรรมการบริษัท	80,000

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในสายหลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- มีทั้งหมด 1,225 คน ชาย 913 คน หญิง 312 คน
 โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน ประจำ 233 คน
 พนักงาน สัญญาจ้างชั่วคราว 121 คน
 พนักงานรายวัน 871 คน

จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในสายหลักของบริษัท พี เอ อี เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- มีทั้งหมด 221 คน
 โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน ประจำ 218 คน
 พนักงาน สัญญาจ้างชั่วคราว 1 คน
 พนักงานรายวัน 12 คน

จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในสายหลักของบริษัท พีอี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงของพนักงาน บริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เดือน ธันวาคม 2554	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	1,178 คน
เดือน ธันวาคม 2555	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	1,611 คน
เดือน ธันวาคม 2556	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	1,225 คน

การเปลี่ยนแปลงของพนักงาน บริษัท พีเออี เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เดือน ธันวาคม 2554	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	181 คน
เดือน ธันวาคม 2555	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	220 คน
เดือน ธันวาคม 2556	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	221 คน

การเปลี่ยนแปลงของพนักงาน บริษัท พีเออี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เดือน ธันวาคม 2554	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	0 คน
เดือน ธันวาคม 2555	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	0 คน
เดือน ธันวาคม 2556	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	0 คน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ ทั้งระดับบริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ช่างฝีมือ และคนงานทั่วไป โดยให้ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ พัฒนาฝีมือ พัฒนาการบริหารจัดการ และอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และมีการส่งเสริมพนักงานไปอบรมและศึกษาดูงานภายนอกบริษัทฯ อีกด้วย

ผลตอบแทนรวม และผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและที่พักในกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ให้กับพนักงานตามความสามารถ ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมาย และตามตำแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ โดยในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 463,649,061.17 บาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา**คดีแรงงาน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีข้อพิพาททางกฎหมายกับลูกจ้างรวม 2 คน เนื่องจากในปีก่อนนี้ บริษัทฯ ได้มีการเลิกจ้างพนักงานต่างชาติ เพื่อจ้างพนักงานชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันเข้ามาทำงานแทน โดยได้ดำเนินการตามสัญญาทุกประการ แต่พนักงานต่างชาติไม่ยินยอม จึงได้เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องขึ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการสู้คดีตามกฎหมาย และหลักฐานอ้างอิง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความ ดังนี้

คดีที่ 1. ระหว่าง นาย ชาง อิน เส็ง - โจทก์ และ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – จำเลย ในข้อหาเลิกจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทุนทรัพย์ 1,684,520.00 บาท บริษัทฯ ได้แย้ง/ฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 8,684,520 บาท ศาลแรงงานกลาง พิพากษา วันที่ 31 มกราคม 2555 ให้บริษัทฯ ชำระเงินแก่โจทก์ จำนวน 186,473.-บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 181,125.-บาท และร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 5,348.-บาท นับแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2552 โจทก์-จำเลย ต่างฝ่ายต่างอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกา

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา (อุทธรณ์ โดยตรงไปยังศาลฎีกา-แผนกคดีแรงงาน)

คดีที่ 2. นายเกร็กคอลลี อาเลน แม็คคาที – โจทก์ และ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – จำเลย ในข้อหาเลิกจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทุนทรัพย์ 620,180 บาท ศาลแรงงานกลาง พิพากษา วันที่ 29 มีนาคม 2554 ให้ บริษัทฯ ชำระจำนวน 125,000.-บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553 ทั้งสองฝ่ายต่างใช้สิทธิอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา (อุทธรณ์ โดยตรงไปยังศาลฎีกา -แผนกคดีแรงงาน)

9 การกำกับดูแลกิจการ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการที่ดี ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

• สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี และอาจมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามแต่จะมีวาระสำคัญที่จะต้องให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และ/หรือ ลงมติเพื่อตัดสินใจ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามระเบียบขั้นตอน ดังนี้

• ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวัน เวลา สถานที่ รวมถึงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ซึ่งก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน และโฆษณาบอกกล่าวผ่านหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนการประชุมมากกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณาการประชุมก่อนการตัดสินใจลงมติในวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม รายละเอียดในแต่ละวาระ ความเห็นของกรรมการอย่างชัดเจน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม อาทิเช่น หนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปีในรูปแบบ CD ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปีของบริษัทฯ ฉบับรูปเล่ม ก็สามารถติดต่อขอรับได้จากเลขานุการ และฝ่ายกิจการบริษัทตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

• ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาออกเสียงแทนตนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

รวมทั้งให้แนบเอกสารตามที่กำหนดให้ถูกต้อง โดยส่งให้บริษัทฯ ตามวันที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม หรือให้ผู้รับมอบนำมา ยื่น ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกันในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการลงมติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระ นั้นๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยภายหลังจากการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดเสร็จสิ้น ประธานและคณะกรรมการจะเป็นผู้ให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ อาจมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องใน เรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการรายละเอียดเชิงลึกของข้อมูล

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง โดยมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง เพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อชี้ขาด

ทั้งนี้ การประชุมได้จัดขึ้นเป็นภาษาไทย แต่ได้มีการจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ในการแปลข้อมูลภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถทำความเข้าใจการประชุมได้โดยง่าย

• **ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี**

บริษัทฯ ได้นำส่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม และนำส่งรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และลงนามรับรอง โดยประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การมอบฉันทะในการเขาประชุมผู้ถือหุ้น

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมาเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาออกเสียงแทนใน การประชุมได้ หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แทนก็ได้ ทั้งนี้ ได้มีการแนบข้อมูลของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลของผู้ที่ตนจะไว้วางใจให้ ดำเนินการลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อม กับหนังสือเชิญประชุม

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดบัตรลงคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงมติ และนับคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการ ลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ซึ่งจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากคะแนนทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่ทำการเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นแล้วนำมาสรุปผลให้ทราบ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และคำถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตาม ความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ ในวาระแต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อ แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในวาระอื่นๆ อีกด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติและดำเนินการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทฯ เป็นต้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

การลงนามผูกพันของกรรมการ

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายรัตนพล วงศ์ภาจันทร์, นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ, นางสาวปวีรา ศรีเกษม กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

โดยการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ

ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- | | | |
|-----------------|------------|----------------------|
| 1. ร้อยตรีสาโรช | สว่างฤทธิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายทวีศักดิ์ | ตันนันทา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัยวัฒน์ | กรรณสูตร | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. นายวิกรม | ศรีประทักษ์ |
| 2. นายชัยวัฒน์ | กรวรรณสูตร |
| 3. ร้อยตรีสาโรช | สว่างฤทธิ์ |
| 4. นายทวีศักดิ์ | ตันตันทา |

คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้คัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
2. ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นการตัดสิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้บริหาร

1. ดำเนินการตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาพัฒนาระบบ และปรับใช้อย่างจริงจัง
2. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
3. กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน
4. กำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้าร่วมประมูลงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระดับสูงต่อไป
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ
7. พิจารณานุมัติ และดำเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ
8. ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท ให้ดำเนินการได้

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

• บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการได้กำกับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิ และให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด

• ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อย หรือลูกค้ารายใหญ่เป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นไปด้วยคุณภาพ บริการที่ดี และตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ มีลูกค้า

หลัก เช่น เซฟรอน ซึ่งให้ความไว้วางใจและร่วมงานกันมาเป็นเวลานาน อีกทั้ง พร้อมจะขยายงานไปด้วยกัน และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายกิจการทั้งในส่วนของประกอบโครงสร้าง พ่นสี พ่นทราย และขยายพื้นที่โรงประกอบ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่กำลังขึ้น และให้บริการที่ครบวงจรกับลูกค้ารายปัจจุบันของบริษัทฯ นั่นเอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่หยุดพัฒนาธุรกิจ และเร่งสร้างลูกค้ารายหลักเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา Call-out Services กับทาง ปตท.สผ. ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางที่จะทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจต่อไป

● เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลโปร่งใสต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ อีกทั้งได้พยายามดำเนินการชำระหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ให้กับเจ้าหนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะประสบปัญหาทางการเงินอย่างมากในปีที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ตั้งใจในการชำระหนี้ที่จะทำให้สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกอย่างภายใต้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างชัดเจน

ในส่วนของผู้ค้านั้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน และการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

● พันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความสุจริต เป็นธรรม และให้เกียรติพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจเสมอ รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อนำมาดำเนินงานอย่างไม่โปร่งใส จะเห็นได้จากที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีข้อพิพาทใดๆ กับพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจเลย

● พนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้บริษัทดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ตระหนัก และให้การสนับสนุนพนักงานในการที่จะพัฒนาความรู้และทักษะของตนให้สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และให้บริการแก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงต้องใช้ความสามารถและความชำนาญ บวกกับประสบการณ์การทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้มีการจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนา ฝึกฝน รวมทั้งเข้าทดสอบเพื่อมั่นใจในคุณภาพของการทำงานเรื่อยมา จนบัดนี้ บริษัทฯ ได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้ากว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการ เพื่อกระตุ้นแบบปลูกฝังจิตสำนึกรักองค์กรด้วยกิจกรรม Big Cleaning & Greening Day ขึ้นที่สำนักงานใหญ่โดยใช้หลักการของ 5ส ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่าบริษัทฯ สามารถที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ภายใต้ความรู้ความสามารถและความสามัคคี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้

● ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างมาก โดยได้พยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัท หรือสามารถติดต่อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ได้ในหลายๆ ช่องทาง

- **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ทางตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด อันได้ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี งบการเงินแต่ละไตรมาส และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการลาออกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินบริษัทฯ ต่อสาธารณะ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pae.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

- **ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งองค์กร แต่คงไว้ซึ่งความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำ

- **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีเป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังทำรายงานอธิบายรายงานทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีด้วย

- **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

โครงสร้างคณะกรรมการ

- **จำนวนกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง**

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และทักษะในหลายด้าน ทั้งทางด้านการเงิน การบริหารจัดการ กฎหมาย วิศวกรรม การบัญชีและตรวจสอบ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและรับรองโดยสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจของประเทศไทย ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน และกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในทุกปีนั้น จะต้องมีการออกนอกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ออกนอกตำแหน่งในคราวนั้น สามารถได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกได้ ตามความเห็นและมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

กำหนดองค์ประกอบของกรรมการให้มีจำนวนเหมาะสม ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

- **การแยกตำแหน่ง**

กำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน

คณะกรรมการ

กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลเฉพาะด้าน และเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองการดำเนินงานต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนด อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงเพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าทั้งปี ซึ่งกรรมการจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อสามารถใช้เวลาพิจารณา และแสดงความคิดเห็นได้อย่างรอบคอบ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามแบบ และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วย การรายงานการถือครองหลักทรัพย์และนำส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน พนักงานสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ โดยต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในการซื้อขาย และต้องไม่มีผลให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้ปฏิบัติตามระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน พนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจากข้อมูลภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือขายกิจการ การได้รับ

งานโครงการต่างๆ หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลภายในไม่สามารถกระทำได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอในทางกฎหมายและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจของบริษัท และพนักงานที่รู้หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท จะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และพนักงานนั้นต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2556

บริษัท	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2556
บมจ. พีอีอี (ประเทศไทย)	1,050,000.00
บจก. โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์	30,000.00
บจก. แปซิฟิค รีซอร์สเซสฯ บีวีไอ	20,000.00
บจก. พีอีอีคอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส	30,000.00
บจก. พีอีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส	329,000.00
กิจการร่วมค้า ศรีอุทองและพีอีอี	30,000.00
รวม	1,489,000.00

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีความตระหนักถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมและประเทศชาติ จึงถือว่าเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการทำงานร่วมกับบุคลากรของบริษัท ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการดำเนินการในด้านต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญในสิ่งที่ตนรับผิดชอบ มีการทำงานร่วมกันกับลูกค้าด้วยวัตถุประสงค์หลักในการทำให้องค์กรคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทนั้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่อุทิศและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเป็นบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวหรือ CSR (Corporate Social Response) ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ด้านบุคลากร (Employee)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัทรวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงนโยบายในการดูแลและพัฒนาบุคลากรของบริษัท เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท โดยได้ประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบ Competency Model ในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากร

บริษัทได้มุ่งพัฒนาความสามารถ เสริมสร้าง ค่านิยม วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม สัปดาห์ กิจกรรม 5ส และความปลอดภัย ซึ่งพนักงานทั้งหมดได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี

บริษัทจะไม่สนับสนุนการกีดกันหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทศนคติส่วนใหญ่ในเรื่องเพศ ความพิการ ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ รวมทั้งจะไม่ขัดขวางหรือกิจกรรมอันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจำชาติ ศาสนา เพศ การแสดงออกตามทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ หรือพรรคการเมือง

นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทยังได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของพนักงาน เช่น

- กิจกรรมในวันคล้ายวันเกิด ให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกัน ได้ร่วมรับประทานอาหารว่าง และมีโอกาสได้พบปะพูดคุยและรับคำอวยพรจากผู้บริหารของบริษัท
- กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสนับถือน้ำวัฒนธรรมที่งดงามของไทยไว้ตลอดไป บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรดน้ำขอพรจากประธานกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ฯ

ด้านการดำเนินงานธุรกิจ (Business Operation)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำและเผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการจดทะเบียน และแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีมาตรฐานการจัดการที่ดี ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ดังกล่าว จึงได้นำมายึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการโดยเฉพาะในส่วนระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนการสอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสามารถและการเปิดเผยข้อมูล
- ที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

ด้านลูกค้า (Customer)

บริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดโดยบริษัทได้ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008

ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม (Community & Environmental)

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกของความร่วมมือต่อสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถและร่วมเป็นพลังผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) เรียบร้อยแล้ว

สาธารณประโยชน์ (Public Welfare)

- กลุ่มพนักงานจิตอาสาของบริษัท ได้จัดโครงการปันน้ำใจสู่น้อง โดยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ เช่น ผ้าอ้อมเด็ก นม ที่บ้านเด็กอ่อน รังสิต คลองห้า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556

- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ ได้จัดให้มีการทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา โดย มีการถวายเทียนจำนำพรรษา ไปที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ซอยสุขุมวิท 101/1 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment Conservation)

บริษัทจัดให้มีการจัดการเชิงป้องกัน มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดให้มีนโยบายในการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยความร่วมมือจากพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกันปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น รวมถึงการสนับสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิล

ความปลอดภัย (Safety)

บริษัทยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่าการประกอบธุรกิจที่ดีมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจกับลูกค้า พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงานและโครงการก่อสร้าง บริษัทได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ มาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ สำหรับทุกที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และสรุปผลการประเมินจากการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร และการติดตามผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายทวีศักดิ์ ตันตน์นันทา และนายอภิพร ภาษะวณิช เป็น กรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ กรรณสูตร เป็นกรรมการตรวจสอบแทน นายอภิพร ภาษะวณิช ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการทำงานตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2556 ให้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯโดยได้สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยแจ้งสิ่งที่ตรวจพบให้ผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยมีบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข อีกทั้งได้ส่งเสริมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลกระทบทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วน และแสดงความเห็นต่อรายการดังกล่าวว่าบริษัทได้ดำเนินการอย่างเป็นไปตามปกติของธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

6. การตรวจสอบงบการเงินและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่า นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นางสาวจันทร์ฯ ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 แห่งบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ควรได้รับการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2557

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

12 รายการระหว่างกัน

นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในรายการที่มีความขัดแย้งดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

1. รายการระหว่างกันที่ทำร่วมกับบริษัท

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม ประจำปี 2556 (บาท)	เหตุผลที่ทำรายการ
1. กิจการร่วมค้า ศรีอุทอง-พีอี	เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนได้ เสียร้อยละ 70 และ บริษัทศรีอุทอง จำกัด มีส่วนได้เสียร้อยละ 30	1.1 ลูกหนี้การค้า	570,727.25	เป็นรายการค้าตามปกติของธุรกิจ ซึ่ง รับรู้รายได้ไปแล้วในปีก่อน และมีการ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ทั้งจำนวน แล้ว
		1.2 ดอกเบี้ย ค้างรับ	2,153.07	เป็นรายการค้าตามปกติของธุรกิจ ซึ่ง รับรู้รายได้ไปแล้วในปีก่อน และมีการ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ทั้งจำนวน แล้ว
		1.3 เจ้าหนี้การค้า	5,298.29	เป็นรายการค้าตามปกติของธุรกิจ ซึ่ง บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในปีก่อน

2.รายการระหว่างกันที่เข้าร่วมกับบุคคล

ชื่อบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม ประจำปี 2556 (บาท)	เหตุผลที่ทำรายการ
1.นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ	กรรมการบริหาร	1.1 เงินกู้ยืมคงค้าง 1.2 ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	229,429.00 (ระหว่างปี กู้เพิ่ม 1,649,079 บาท และชำระคืน 1,958,500 บาท) 2,495,225.05	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เงินกู้ดังกล่าวไม่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน และเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละ 0 - 15 ต่อปี และไม่คิดดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้น ไป
2.นางจินตนา กาวิวงศ์	กรรมการบริหาร	2.1 เงินกู้ยืมคงค้าง 2.2 ดอกเบี้ย ค้างจ่าย 2.3 ดอกเบี้ยจ่าย	2,625,000.00 (ระหว่างปี ไม่มีการ กู้เพิ่มและไม่มีการ จ่ายชำระคืน) 232,195.48 131,250.00	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เงินกู้ดังกล่าวไม่มีการวางหลักทรัพย์ ค้ำประกัน และเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละ 0 - 15 ต่อปี
3.นายรัตนพล วงศ์ภาจันทร์	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	3.1 เงินกู้ยืมคงค้าง 3.2 ดอกเบี้ย ค้างจ่าย 3.3 ดอกเบี้ยจ่าย	12,517,288.38 (ระหว่างปี กู้เพิ่ม 84,850,809.98 บาท และชำระคืน 159,233,442.60 บาท) 3,100,750.64 1,560,032.91	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เงินกู้ดังกล่าวไม่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน และเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละ 0 - 15 ต่อปี
4.คุณปวีรา ศรีเกษม	กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	4.1 เงินกู้ยืมคงค้าง 4.2 ดอกเบี้ย ค้างจ่าย 4.3 ดอกเบี้ยจ่าย	1,500,000.00 (ระหว่างปี กู้เพิ่ม 4,781,000 บาท และชำระคืน 3,281,000 บาท) 13,356.16 13,356.16	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เงินกู้ดังกล่าวไม่มีการวางหลักทรัพย์ค้ำ ประกัน และเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละ 0 - 15 ต่อปี