

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,093,617,523 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 2,730,166,349 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 (วันปิดสมุดล่าสุด) มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นางเยาวณี นิรันดร	100,000,000	3.66
2.	นายแสวง ศิริจันทร์โรภาส	100,000,000	3.66
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	93,763,600	3.44
4.	นายจิรวัฒน์ คุวานันท์	86,300,000	3.16
5.	นายธีระวุฒิ สุสุข	74,900,000	2.74
6.	นางจินตนา กาวิวงศ์	67,482,750	2.47
7.	นายเชษฐพร เต็งอำนวย	60,000,000	2.20
8.	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	40,000,000	1.47
9.	นายวรารุณ ยนต์เจริญ	37,300,000	1.37
10.	นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์	34,000,000	1.25
	รวม	693,746,350	25.42

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 (วันปิดสมุดล่าสุด)

7.3 การออกนอกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PAE-W1)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิ ได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือสามารถดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

คำจำกัดความ

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PAE-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หรือ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
ประกาศ ทจ.34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก	หมายถึง	วันที่ 15 ธันวาคม 2557
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	หมายถึง	วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ประเภทของหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PAE-W1)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1,364,539,174 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	1,364,539,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 2,729,078,349 หุ้น ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขาย	:	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ (Dilution Effect) : แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งจำนวน
จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 24.76 แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งจำนวน
จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 24.76 และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) และสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33
- เงื่อนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีและกันสำรองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ความต้องการใช้เงินทุน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อยในปีนั้นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. นายเจริญ	ประจำแท่น	ประธานคณะกรรมการ
2. ร้อยตรีสาโรช	สว่างฤทธิ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยวัฒน์	กรรณสูตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววรรณา	เมื่องนนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวอรุณี	หล่อสมิทธิกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6. นายปณณัฏฐ์	ศรีว่องไทย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
7. นายภาณุวัฒน์	บุญญะกิติ	กรรมการ
8. พลโทกอบบุญ	วิชิต	กรรมการ
9. นางสาวกุลิสรา	บริณตพงษ์	กรรมการ
10. นายวิบูลย์	โลหะขุนศิริ	กรรมการ
11. พลตำรวจตรีจตุพล	ปานรักษา	กรรมการ
12. นายสุริยะ	ตันติวิวัฒน์	กรรมการ
13. นางอุไรรัตน์	บุญอากาศ	กรรมการ
14. นางสาวกาญจน์รัฐ	รัตนศรีบัวทอง	กรรมการ
15. นายพรเทพ	จารุกิจขจร	กรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีเลขาธิการบริษัทคือ นายรัฐชัย ภิทยภูมิ

คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. นายเจริญ	ประจำแท่น	ประธานคณะกรรมการ
2. ร้อยตรีสาโรช	สว่างฤทธิ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยวัฒน์	กรรณสูตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววรรณา	เมื่องนนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวอรุณี	หล่อสมิทธิกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6. นายปณณัฏฐ์	ศรีว่องไทย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
7. นายภาณุวัฒน์	บุญญะกิติ	กรรมการ
8. พลโทกอบบุญ	วิชิต	กรรมการ
9. นางสาวกุลิสรา	บริณตพงษ์	กรรมการ
10. นายวิบูลย์	โลหะขุนศิริ	กรรมการ
11. พลตำรวจตรีจตุพล	ปานรักษา	กรรมการ
12. นายสุริยะ	ตันติวิวัฒน์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------------|
| 1. นางอุไรรัตน์ | บุญอากาศ | กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวกาญจน์ณัฐ | รัตนศรีบัวทอง | กรรมการ |
| 3. นายพรเทพ | จารุกิจขจร | กรรมการ |

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 1. ร้อยตรีสาโรช | สว่างฤทธิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัยวัฒน์ | กรรณสูตร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาววรรณภา | เมลิ้งนนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวอรชูลี | หล่อสมิทธิกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายปณณณธีร์ | ศรีว่องไทย | กรรมการตรวจสอบ |

จำนวนครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ และที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม

ปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 13 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี
1. นายเจริญ	ประจำแท่น	10/10
2. นางอุไรรัตน์	บุญอากาศ	13/13
3. ร้อยตรีสาโรช	สว่างฤทธิ	12/13
4. พลโทกอบบุญ	วิจิต	7/10
5. นางสาววรรณภา	เมลิ้งนนท์	6/7
6. นางสาวอรชูลี	หล่อสมิทธิกุล	7/7
7. นายปณณณธีร์	ศรีว่องไทย	7/7
8. นายภาณุวัฒน์	บุญญะกิติ	7/7
9. นางสาวกุลิสรา	บริณตพงษ์	5/7
10. นายชัยวัฒน์	กรรณสูตร	4/7
11. นายวิบูลย์	โลหะสุนศิริ	4/7
12. พลตำรวจตรีจุฑาพล	ปานรักษา	0/7
13. นางสาวกาญจน์ณัฐ	รัตนศรีบัวทอง	5/5
14. นายพรเทพ	จารุกิจขจร	5/5
15. นายสุริยะ	ตันติวิวัฒน์	2/5

การเปลี่ยนแปลงของกรรมการบริษัท สาเหตุที่ในปี 2557 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นประกอบกับบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานมาเป็นการมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การไม่เข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ในส่วนของกรรมการราย พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา ซึ่งมีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น เนื่องจากเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วมาทราบในภายหลังว่ามีการกิจอันสำคัญที่ต้องดำเนินการ จนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ต่อมา พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี
1. นายรัตนพล วงศ์นาจันทร์	7/7
2. นายทวีศักดิ์ ตันตน์นิตา	7/7
3. นางสาวปวีรา ศรีเกษม	7/7

หมายเหตุ ระหว่างปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังต่อไปนี้

1. นายวิกรม	ศรีประทักษ์	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557
2. นายเจริญ	ประจำแท่น	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
3. พลโทกอบบุญ	วิจิต	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
4. นายรัตนพล	วงศ์นาจันทร์	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
5. นางสาวปวีรา	ศรีเกษม	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
6. นายทวีศักดิ์	ตันตน์นิตา	ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
7. นายสุริยะ	ตันติวิวัฒน์	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
8. นางสาวกาญจน์รัฐ	รัตนศรีบัวทอง	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
9. นายพรเทพ	จารุกิจจร	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
10. นายภาณุวัฒน์	บุญญะกิติ	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
11. นางสาวกุลิสรา	บริณตพงษ์	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
12. นายวิบูลย์	โลหะสุนทร	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
13. พลตำรวจตรีจตุพล	ปานรักษา	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
14. นางสาววรรณภา	เมลิองนนท์	รับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 15. นางสาวอรชูลี | หล่อสมิทิกุล | รับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2557 |
| 16. นายปณณัฏฐ์ | ศรีว่องไทย | รับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2557 |

จำนวนครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
ในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 6 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี ¹
1. ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์	6/6
2. นายชัยวัฒน์ กรรณสูตร	6/6
3. นางสาววรรณา เมื่อนนท์	2/4
4. นางสาวอรชูลี หล่อสมิทิกุล	4/4
5. นายปณณัฏฐ์ ศรีว่องไทย	3/4

หมายเหตุ ระหว่างปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

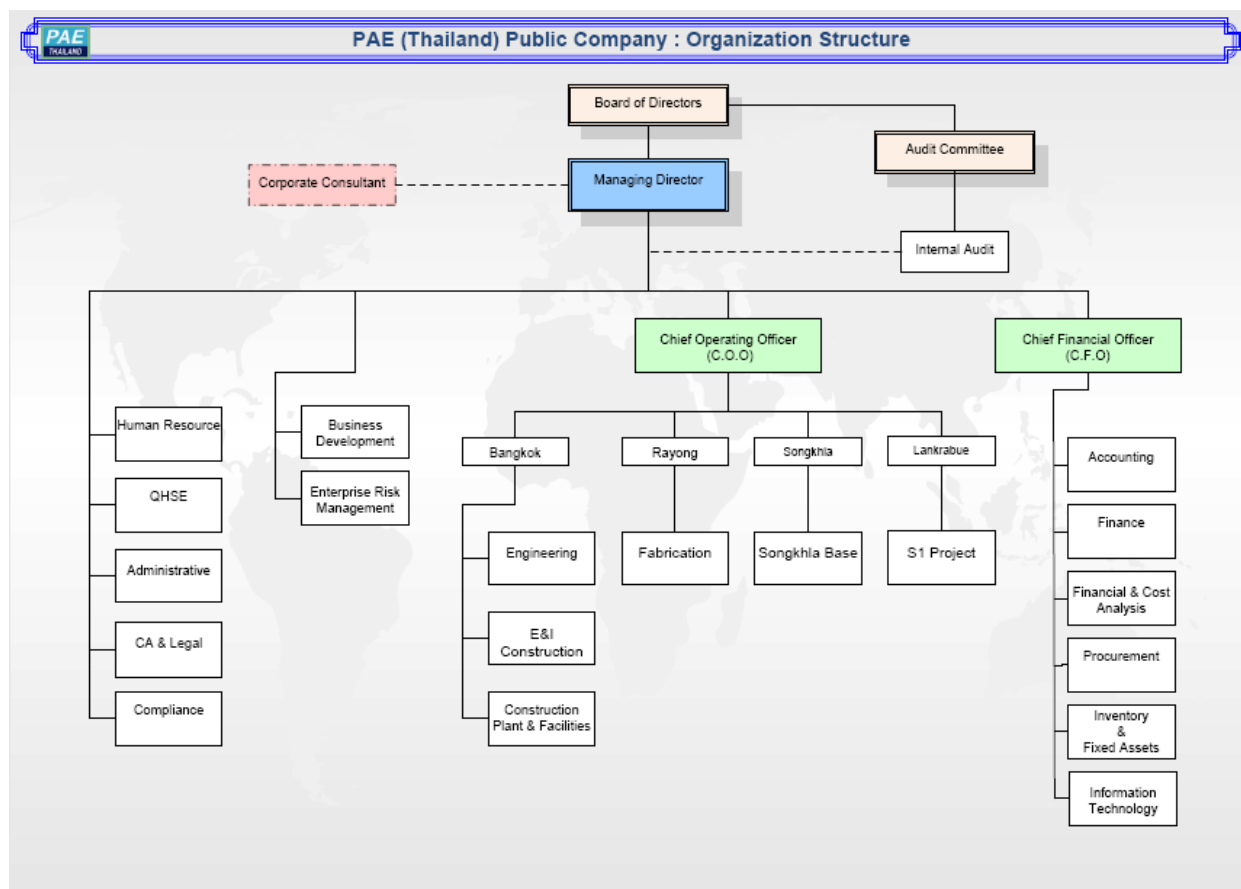
- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายทวีศักดิ์ | ตันตันทา | ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 |
| 2. นางสาววรรณา | เมื่อนนท์ | รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 |
| 3. นางสาวอรชูลี | หล่อสมิทิกุล | รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 |
| 4. นายปณณัฏฐ์ | ศรีว่องไทย | รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 |

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. นางอุไรรัตน์ | บุญอากาศ | ที่ปรึกษาบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวกาญจน์รัฐ | รัตนศรีบัวทอง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 3. นายพรเทพ | จารุกิจขจร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ |
| 4. นายรัฐชัย | ภิษยภูมิ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 5. นายกัมพล | คุปตะวินิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ |
| 6. นายจารึก | พรหมสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (สงขลา) |
| 7. นายประกาศ | จันทเพ็ชร | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

8.3 แผนผังองค์กร



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อ 10 ซึ่งเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยในปี 2557 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ในปี 2557 ยอดรวมทั้งสิ้น 22,270,613.41 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะที่เป็นตัวเงิน โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ รวม 15 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2557
1. นายเจริญ ประจำแท่น	ประธานกรรมการบริษัท	475,000
2. นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	202,000
3. ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	322,000
4. พลโทกอบบุญ วิจิต	กรรมการบริษัท	104,000
5. นางสาววรรณา เมื่อนนนท์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	175,548
6. นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	193,548
7. นายปณณัฏฐ์ ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	192,961
8. นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ	กรรมการบริษัท	103,548
9. นางสาวกุลิสรา บริณตพงษ์	กรรมการบริษัท	97,548
10. นายชัยวัฒน์ กรรณสูตร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	220,000
11. นายวิบูลย์ โลหะทูนสิริ	กรรมการบริษัท	103,548
12. พลตำรวจตรีจุฑา พานรักษา	กรรมการบริษัท	85,548
13. นางสาวกาญจน์ณัฐ รัตนศรีบัวทอง	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	156,000
14. นายพรเทพ จารุกิจขจร	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	155,640
15. นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์	กรรมการบริษัท	78,000

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในสายหลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- มีทั้งหมด 816 คน ชาย 650 คน หญิง 166 คน

โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน ประจำ 184 คน

พนักงาน สัญญาจ้างชั่วคราว 102 คน

พนักงานรายวัน 530 คน

จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในสายหลักของบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- มีทั้งหมด	259	คน
โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน ประจำ	234	คน
พนักงาน สัญญาจ้างชั่วคราว	3	คน
พนักงานรายวัน	22	คน

จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในสายหลักของบริษัท พีเออี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงของพนักงาน บริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เดือน ธันวาคม 2555	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	1,611 คน
เดือน ธันวาคม 2556	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	1,225 คน
เดือน ธันวาคม 2557	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	816 คน

การเปลี่ยนแปลงของพนักงาน บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เดือน ธันวาคม 2555	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	220 คน
เดือน ธันวาคม 2556	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	221 คน
เดือน ธันวาคม 2557	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	259 คน

การเปลี่ยนแปลงของพนักงาน บริษัท พีเออี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เดือน ธันวาคม 2555	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	0 คน
เดือน ธันวาคม 2556	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	0 คน
เดือน ธันวาคม 2557	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 ค่าเดินทางและที่พัก ในกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ให้กับพนักงานตาม

ความสามารถ ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมาย และตามตำแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ โดยในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 310,327,755.72 บาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

คดีแรงงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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 ทั้งสองฝ่ายต่างใช้สิทธิอุทธรณ์ ไปยังศาลฎีกา

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 ก็สามารถติดต่อขอรับได้จากเลขานุการและฝ่ายกิจการบริษัทตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาออกเสียงแทนตนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

รวมทั้งให้แนบเอกสารตามที่กำหนดให้ถูกต้อง โดยส่งให้บริษัทฯ ตามวันที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม หรือให้ผู้รับมอบนำมา ยื่น ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเท่าเทียมกันในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการลงมติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระ นั้นๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยภายหลังจากการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดเสร็จสิ้น ประธานและคณะกรรมการจะเป็นผู้ให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ อาจมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องใน 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

การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมาเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาออกเสียงแทนใน การประชุมได้ หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แทนก็ได้ ทั้งนี้ ได้มีการแนบข้อมูลของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลของผู้ที่ตนจะไว้วางใจให้ ดำเนินการลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อม กับหนังสือเชิญประชุม

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดบัตรลงคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงมติ และนับคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการ ลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง 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 คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติและดำเนินการจัดการบริษัท 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 นางสาวกาญจน์ณัฐ รัตนศรีบัวทอง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ หรือ นายพรเทพ จารุกิจจร คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

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 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน โดยมีมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ร้อยตรีสาโรช	สว่างฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยวัฒน์	กรรณสูตร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรรณา	เมลิองนนท์	กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวอรชุลี	หล่อสมิทธิกุล	กรรมการตรวจสอบ
5. นายปณณณธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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)

ข. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. นายเจริญ | ประจำแท่น |
| 2. ร้อยตรีสาโรช | สว่างฤทธิ์ |
| 3. นางสาววรรณา | เมลิองนนท์ |
| 4. นางสาวอรชุลี | หล่อสมิทธิกุล |
| 5. นายปณณัฏฐ์ | ศรีว่องไทย |
| 6. นายภาณุวัฒน์ | บุญญะกิติ |
| 7. พลโทกอบบุญ | วิจิต |
| 8. นางสาวกุลิสรา | บริณตพงษ์ |
| 9. นายชัยวัฒน์ | กรรณสูตร |
| 10. นายวิบูลย์ | โลหะสุนศิริ |
| 11. พลตำรวจตรีจตุพล | ปานรักษา |
| 12. นายสุริยะ | ตันติวิวัฒน์ |

คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระบริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกันเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว

ไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษัท
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
- บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็น อิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ วันสิ้นปี สำหรับจัดทำแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้บริหาร

1. ดำเนินการตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยนำ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาพัฒนาระบบ และปรับใช้อย่างจริงจัง
2. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน
4. กำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้าร่วมประมูลงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระดับสูงต่อไป

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ
7. พิจารณานุมัติ และดำเนินการประมุขงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ
8. ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำเนินการได้

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจะพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคต จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการได้กำกับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิ และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด

• ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อย หรือลูกค้ารายใหญ่เป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นไปด้วยคุณภาพ บริการที่ดี และตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าหลัก เช่น เซฟรอน ซึ่งให้ความไว้วางใจและร่วมงานกันมาเป็นเวลานาน อีกทั้ง พร้อมจะขยายงานไปด้วยกัน และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายกิจการทั้งในส่วยงานประกอบโครงสร้าง พ่นสี พ่นทราย และขยายพื้นที่โรงประกอบ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่กว้างขึ้น และให้บริการที่ครบวงจรกับลูกค้ารายปัจจุบันของบริษัทฯ นั้นเอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่หยุดพัฒนาธุรกิจ และเร่งสร้างลูกค้ารายหลักเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา Call-out Services กับทาง ปตท.สผ. ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางที่จะทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจต่อไป

• เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ อีกทั้งได้พยายามดำเนินการชำระหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะประสบปัญหาทางการเงินอย่างมากในปีที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะทำให้สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกอย่างภายใต้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างชัดเจน

ในส่วนของคู่ค้านั้น 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 ได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าวงกว้างมากยิ่งขึ้น

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

• ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างมาก โดยได้พยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัท หรือสามารถติดต่อสอบถาม หรือแสดงความเห็นต่อบริษัทฯ ได้ในหลายๆ ช่องทาง

● นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักดีถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้มีการจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ มีหลักการ คือ

- มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส
- เป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
- มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท กระทำการใดๆ ที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

● การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการลาออกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินบริษัท ต่อสาธารณะ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 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 จะต้องมีการออกจากรายการตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ออกจากรายการตำแหน่งในคราวนั้น สามารถได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกได้ ตามความเห็นและมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กำหนดองค์ประกอบของกรรมการให้มีจำนวนเหมาะสม ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

- การแยกตำแหน่ง

กำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน

คณะอนุกรรมการ

กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกำกับดูแลเฉพาะด้าน 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 นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนา

บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 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 การได้รับงานโครงการต่างๆ หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลภายในไม่สามารถกระทำได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอในทางกฎหมายและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจของบริษัท และพนักงานที่รู้หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท จะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และพนักงานนั้นต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อบริษัท

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายที่สำคัญดังนี้

(1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์

(2) ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(3) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่

เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึง

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

(4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มา

ในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออก แล้ว เผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และคู่ค้าของบริษัท

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษา ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของ บริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2557

บริษัท	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2557
บมจ. พีอี (ประเทศไทย)	1,080,000.00
บจก. โอเอส ดีเวลลอปเม้นท์	30,000.00
บจก. แปซิฟิค รีซอร์สเซส บีวีไอ	20,000.00
บจก. พีอีคอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส	30,000.00
บจก. พีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส	348,000.00
กิจการร่วมค้า ศรีอุทองและพีอี	25,000.00
รวม	1,533,000.00

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมและประเทศชาติ จึงถือว่าเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการทำงานร่วมกับบุคลากรของบริษัทฯ ครอบคลุม ชุมชนและสังคม เพื่อที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการดำเนินการในด้านต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญในสิ่งที่ตนรับผิดชอบ มีการทำงานร่วมกันกับลูกค้า ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการทำให้องค์กรคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ นั้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่อุทิศและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเป็นบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวหรือ CSR (Corporate Social Response) ซึ่งบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ด้านบุคลากร (Employee)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัทฯ รวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงนโยบายในการดูแลและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ โดยได้ประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบ Competency Model ในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากร

บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาความสามารถ เสริมสร้าง ค่านิยม วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม สปตาห์ กิจกรรม 5ส และความปลอดภัย ซึ่งพนักงานทั้งหมดได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี

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

นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของพนักงาน เช่น

- กิจกรรมในวันคล้ายวันเกิด ให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกัน ได้ร่วมรับประทานอาหารว่าง และมีโอกาสได้พบปะพูดคุยและรับคำอวยพรจากผู้บริหารของบริษัท

- กิจกรรมรณรงค์ดำหัววันสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสนับสัปดาห์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้ตลอดไป บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรดน้ำขอพรจากประธานกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

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 บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสามารถและการเปิดเผยข้อมูล
- ที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

ด้านลูกค้า (Customer)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดโดยบริษัทฯ ได้ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008

ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม (Community & Environmental)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกของ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถและร่วมเป็นพลังผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) เรียบร้อยแล้ว

สาธารณประโยชน์ (Public Welfare)

- กลุ่มพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ได้จัดโครงการปันน้ำใจสู่น้อง โดยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ เช่น ผ้าอ้อมเด็ก นม ที่บ้านเด็กอ่อน รังสิต คลองห้า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557



- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่โดย มีการนิมนต์พระจำนวน 9 รูป จากวัดทุ่งลานนา เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีพนักงานและประชาชนบริเวณชอยอ่อนนุช 64 ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557





- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเทศนาที่วัดหนองตาสังข์ โดยนิมนต์พระปลัดราชนันท์ พระนักเทศน์แหล่ชื่อดัง จากวัดวังศาล จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีพนักงานและประชาชนต.ลานกระบือ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557



การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment Conservation)

บริษัทฯ จัดให้มีการจัดการเชิงป้องกัน มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดให้มีนโยบายในการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยความร่วมมือจากพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกันปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น รวมถึงการสนับสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิล

ความปลอดภัย (Safety)

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่าการประกอบธุรกิจที่ดีมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจกับลูกค้า พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบริเวณรอบๆ โรงงานและโครงการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ มาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ สำหรับทุกที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และสรุปผลการประเมินจากการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร และการติดตามผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน โดยมีร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยวัฒน์ กรรณสูตร นางสาววรรณ เมลิ้งนนท์ นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล และนายปณณณธีร์ ศรีวงศ์ไทย เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2557 นายทวีศักดิ์ ตันตน์ตา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาววรรณ เมลิ้งนนท์ นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล และนายปณณณธีร์ ศรีวงศ์ไทย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2557 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557 ให้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยได้สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยแจ้งสิ่งที่ตรวจพบให้ผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยมีบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข อีกทั้งได้ส่งเสริมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วน และแสดงความเห็นต่อรายการดังกล่าวว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างเป็นไปตามปกติของธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
6. การตรวจสอบงบการเงินและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชี เห็นว่า นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 และ/หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 (เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน) สังกัดบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ควรได้รับการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2558

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ข้อสังเกตอื่น

รายการระหว่างกัน รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2557

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

1. ต้นทุนขายและบริการ - ในปี 2557 บริษัทได้ว่าจ้าง บมจ. พีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส ให้ดำเนินการตรวจสอบงานต่างๆ ที่บริษัทส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้าง ตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.81 ล้านบาท เนื่องจากเป็นความประสงค์ของผู้ว่าจ้างที่ต้องการให้การส่งมอบงานต้องได้รับตรวจสอบผลงานจึงต้องใช้บริการของบมจ. พีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส ซึ่งการให้บริการและการคิดค่าบริการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานทางการตลาดเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้ารายอื่นโดยทั่วไป
2. ดอกเบี้ยจ่าย - ระหว่างปี 2557 บริษัทมีการกู้ยืมเงิน บมจ. พีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการแก้ไขสภาพคล่องของบริษัทให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการกู้ยืมดังกล่าวบริษัทต้องชำระ

ดอกเบี้ยยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และในปี 2557 บริษัทชำระดอกเบี้ยจ่ายให้มจ. พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส เป็นเงินประมาณ 1.04 ล้านบาท

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2557 บริษัทมียอดหนี้เงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันคือคุณจินตนา กาวิวงศ์ ซึ่งเดิมเป็นกรรมการของบริษัท จำนวนประมาณ 2.63 ล้านบาท ซึ่งในการกู้ยืมดังกล่าวบริษัทต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของคุณจินตนา กาวิวงศ์ เป็นเงินประมาณ 0.13 ล้านบาท

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากกรรมการทั้ง 3 ท่านในขณะนั้น เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการและเงินที่ได้รับจากการดำเนินงานตามปกติไม่เพียงพอในการจ่ายค่าจ้างแรงงานและเจ้าหน้าที่ค่าสินค้า กอปรกับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินมีการใช้เต็มวงเงินแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาแก้ปัญหาเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวรุนแรงมากขึ้น โดยการกู้ยืมเงินกรรมการ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมจากบุคคลภายนอก และไม่ต้องมีหลักประกันใดๆ โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการและการจ่ายเงินกู้ ดังนี้

- 1) ผู้บริหารนำเสนอเรื่องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติคือจำนวนเงินที่ต้องการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาในการชำระคืน เป็นต้น
- 2) ทำสัญญาเงินกู้ พร้อมรับเงิน
- 3) ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญา

รายการความเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมจากนายรัตนพล วงศ์ภาจันทร์ ระหว่างปี 2555 ถึง ปี 2557

(หน่วย : ล้านบาท)	จำนวนเงินกู้ เพิ่มระหว่างปี	จำนวนเงินชำระ คืนระหว่างปี	จำนวนเงินกู้คง ค้าง ณ สิ้นปี	หมายเหตุ
ปี 2554	-	-	18.40	-อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 5 % ถึง 10%
ปี 2555	82.00	13.50	86.90	ต่อปี
ปี 2556	84.85	159.23	12.52	-ระยะเวลาการกู้ยืม อยู่ระหว่าง 1 เดือน ถึง 1 ปี
ปี 2557	6.63	19.15	-	-จำนวนเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี เป็นจำนวนตาม งบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาตแล้ว

รายการความเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมจากนางสาวจินตนา กาวิวงศ์ ระหว่างปี 2555 ถึง ปี 2557

(หน่วย : ล้านบาท)	จำนวนเงินกู้ เพิ่มระหว่างปี	จำนวนเงินชำระ คืนระหว่างปี	จำนวนเงินกู้คง ค้าง ณ สิ้นปี	หมายเหตุ
ปี 2554	-	-	2.63	-อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 5 % ถึง 10%
ปี 2555	19.28	19.28	2.63	ต่อปี
ปี 2556	-	-	2.63	-ระยะเวลาการกู้ยืม อยู่ระหว่าง 1 เดือน ถึง 1 ปี
ปี 2557	-	-	2.63	

				-จำนวนเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี เป็นจำนวนตามงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาตแล้ว
--	--	--	--	---

รายการความเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมจากนางอุไรรัตน์ บุญอากาศ ระหว่างปี 2555 ถึง ปี 2557

(หน่วย : ล้านบาท)	จำนวนเงินกู้เพิ่ม ระหว่างปี	จำนวนเงินชำระ คืนระหว่างปี	จำนวนเงินกู้คง ค้าง ณ สิ้นปี	หมายเหตุ
ปี 2554	-	-	29.60	-อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 5 % ถึง 10% ต่อปี
ปี 2555	28.03	57.09	0.54	-ระยะเวลาการกู้ยืม อยู่ระหว่าง 1 เดือน ถึง 1 ปี
ปี 2556	1.65	1.96	0.23	
ปี 2557	0.50	0.70	0.03	-จำนวนเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี เป็นจำนวนตามงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับอนุญาตแล้ว

(10.3) นโยบายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต

กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตนั้น บริษัทยังคงดำเนินนโยบายการกู้ยืมที่ต้องมีต้นทุนทางการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยจ่ายที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินหลักที่บริษัทใช้สินเชื่ออยู่ในขณะนั้น และต้องไม่มีหลักทรัพย์ใดๆ ค้ำประกัน โดยมีขั้นตอนการอนุมัติการกู้ยืมและการจ่ายเงินกู้ ดังนี้

- 1) ผู้บริหารนำเสนอเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติคือจำนวนเงินที่ต้องการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาในการชำระคืน เป็นต้น
- 2) ทำสัญญาเงินกู้ พร้อมรับเงิน
- 3) ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญา

ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

1. รายการระหว่างกันที่ทำร่วมกับบริษัท

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม ประจำปี 2557 (บาท)	เหตุผลที่ทำรายการ
1. กิจการร่วมค้า ศรีอุทอง-พีเออี	เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนได้ เสียร้อยละ 70 และ บริษัทศรีอุทอง จำกัด มีส่วนได้เสียร้อยละ 30	1.1 ลูกหนี้การค้า 1.2 ดอกเบี้ย ค้างรับ 1.3 เจ้าหนี้การค้า	570,727.25 2,153.07 5,298.29	เป็นรายการค้าตามปกติของธุรกิจ ซึ่งรับรู้ รายได้ไปแล้วในปีก่อน และมีการตั้งค่า เผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้ทั้งจำนวนแล้ว เป็นรายการค้าตามปกติของธุรกิจ ซึ่งรับรู้ รายได้ไปแล้วในปีก่อน และมีการตั้งค่า เผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้ทั้งจำนวนแล้ว เป็นรายการค้าตามปกติของธุรกิจ ซึ่ง บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในปีก่อน

2. รายการระหว่างกันที่ทำร่วมกับบุคคล

ชื่อบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม ประจำปี 2557 (บาท)	เหตุผลที่ทำรายการ
1.นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ	กรรมการบริหาร	1.1 เงินกู้ยืมคง ค้าง 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