

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 8,051,717,322 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 2,770,740,964 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (วันปิดสมุดล่าสุต) มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายก้อโชค แสงทองอร่าม	185,800,000	6.71
2.	นายชนะชัย ลีนะบรรจง	129,498,300	4.67
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	54,988,800	1.98
4.	นายอัชดา เกษรศุภร์	39,000,000	1.41
5.	นายชินชัย ลีนะบรรจง	28,589,400	1.03
6.	นายจิรวิทย์ คุวานันท์	22,300,000	0.80
7.	นางอโนทัย ทรงไท	20,752,700	0.72
8.	นายบรรเจิด เตชะอินทรวงศ์	20,000,000	0.72
9.	นางจินตนา กาวิวงศ์	19,658,050	0.74
10.	นางสาวกรรณิดา ตั้งกิจตรงเจริญ	17,100,000	0.62
11.	นางสาวอำพร ศรีโพธิ์ทอง	15,227,000	0.55
12.	นายธงชัย ไรจน์รุ่งรังสี	14,400,000	0.52

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (วันปิดสมุดล่าสุต)

บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักและรายชื่อผู้ถือหุ้น

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
(เดิมชื่อบริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด)	
Pacific Resources International Limited (BVI)	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
(เดิมชื่อบริษัท พี เอ อี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด)	
บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
กิจการร่วมค้า ศรีอุทอง และ พีเออี	กิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยบริษัทฯ เป็นผู้ร่วมค้า (เลิกกิจการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558)
คุณจินตนา กาวังศ์	ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คุณอุไรรัตน์ บุญอากาศ	กรรมการบริษัทฯ
คุณปวีรา ศรีเกษม	กรรมการบริษัทฯ (ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557)
คุณรัตนพล วงศ์นภาจันทร์	กรรมการบริษัทฯ (ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557)

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

ด้วยบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ประจำปี 2558 1/2558 (นัดใหม่) ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์1 โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,093,617,523 บาท เป็น 3,958,099,809 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวงจำกัด รองรับการใช้อัตราดอกเบี้ยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (PAE-W2) และผู้ถือหุ้นมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.48 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติในครั้งนั้น ในระหว่างวันที่ 9 - 17 มีนาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 0.53 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	3,958,099,809 -	1.00 -	3,958,099,809 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,958,099,809 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 3,958,099,809 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1) ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	1,638,099,809	5 : 3	0.43	รายละเอียดตาม หมายเหตุ	
2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	1,000,000,000	-	0.48		-
3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PAE-W2 ที่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท	1,200,000,000	4.5 : 1	0.45		โปรดดูรายละเอียด โดยสังเขปของ PAE-W2 ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 3
4) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PAE-W1	120,000,000	-	-		-

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 4,093,617,523 บาท เป็น 8,051,717,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,958,099,809 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

1) จำนวนไม่เกิน 1,638,099,809 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นใหม่ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.43 บาท และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 22 และ 25 - 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

2) จำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.48 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 9 - 17 มีนาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 0.53 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

3) จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PAE-W2 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PAE-W2 (กรณีมี

เศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ PAE-W2 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

4) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “PAE-W1”)

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ 1) - 4) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกเสนอขาย	บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 1,200,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัดที่รวมกันเท่ากับ 5,368,266,158 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น และรองปรับสิทธิของ PAE-W1 จำนวนรวม 1,483,451,174 หุ้น จะเท่ากับ ร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 4.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มิใช่ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
	PAE-W2 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (จะกำหนดภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PAE-W2 และบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	0.45 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย PAE-W2
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการ行使สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น - เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 - เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 - เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม
เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
เรื่อง บริษัท พีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

ด้วยบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ประจำปี 2558 1/2558 (นัดใหม่) ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์1 โรงแรมดุสิตปริ้นเซต ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแผนการนำบริษัท พีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “P-TECH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) (Spin-off) และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป โดยการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์) ซึ่งรายละเอียดของสารสนเทศสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

การนำ P-TECH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) จะเกิดขึ้นภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท พีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) (มหาชน) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 PAE ถือหุ้น P-TECH ร้อยละ 72.12

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : ประชาชนทั่วไป

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการนำ P-TECH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) (Spin-off) และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป โดย P-TECH จะจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจากเดิม 48,531,800 บาท แบ่งออกเป็น 97,063,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 202,936,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีลำดับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 122,936,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ P-TECH ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป หลังจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ P-TECH เรียบร้อยแล้ว และสำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ P-TECH เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้แล้ว

ทั้งนี้ P-TECH จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น และนำหุ้นสามัญของ P-TECH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน P-TECH ลดลงจากร้อยละ 72.12 เป็นร้อยละ 52.89 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายแล้วเสร็จ โดย P-TECH จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเช่นเดิม สาเหตุที่บริษัทจะนำหลักทรัพย์ของ P-TECH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เนื่องจาก P-TECH มีความต้องการใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ดังนั้น การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จะทำให้ P-TECH เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน ซึ่งจะช่วยให้ P-TECH สามารถระดมทุนได้ด้วยตนเอง และสามารถวางแผนโครงสร้างทางการเงินของตนเองให้มีความเหมาะสม อันจะทำให้ฐานะทางการเงินของ P-TECH มีความแข็งแกร่งและจะส่งผลถึงศักยภาพการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ และผลประกอบการในอนาคตของ P-TECH

สำหรับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ P-TECH ยังคงมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการดำเนินธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ หรือเพื่อสำรองไว้สำหรับการขยายงานสำหรับบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มในอนาคตเช่นกัน ดังนั้น หาก P-TECH มีความต้องการใช้เงิน บริษัทอาจไม่มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว ประกอบกับบริษัทมีนโยบายที่จะให้ P-TECH สามารถระดมทุนและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมฐานะการเงินและลดการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทหรือจากแหล่งเงินทุนเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว และเป็น การวางแผนทางการเงินที่ดีทั้งของบริษัท และ P-TECH บริษัทจึงมีความประสงค์ให้ P-TECH ระดมทุนผ่านตลาดทุน และนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

การคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้นของ P-TECH ที่จำหน่ายได้ตามสัดส่วน} \times \text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}} \\
 &= \frac{19.23\% \times 116.09 \times 100}{23.92} \\
 &= 93.34 \%
 \end{aligned}$$

2. เกณฑ์กำไรสุทธิ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้นของ P-TECH ที่จำหน่ายได้ตามสัดส่วน} \times \text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}} \\
 &= \frac{19.23\% \times 36.22 \times 100}{-625.68} \\
 &= -1.11 \%
 \end{aligned}$$

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$= \frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน}}$$

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

$$= \frac{37.69 \times 100}{1,188.39}$$

1,188.39

$$= 3.17 \%$$

4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์

- ไม่มี -

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่ได้กำหนด ดังนั้น การคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน จึงคำนวณจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 80,000,000 หุ้น คูณด้วยมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (ภายหลังการจ่ายเงินปันผล 37.31 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ P-TECH 122,936,400 หุ้น และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป 80,000,000 หุ้น และคำนวณในกรณีการปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.47 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิเท่ากับร้อยละ 93.34

บริษัทมีรายการของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปของ P-TECH ระหว่าง 6 เดือน ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทขายหุ้นของ P-TECH [บริษัท กรุณาให้ข้อมูล พร้อมการคำนวณขนาดรายการในแต่ละวิธี ตามตารางด้านล่าง]

ตารางสรุปแสดงการคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบระยะเวลา 6 เดือน

	เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	การนำ P-TECH เข้าจดทะเบียน ^{1/} (1)	รายการย้อนหลัง 6 เดือน ^{2/} (2)	มูลค่ารวม (1) + (2) = (3)
			รายการ -	
1	เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ = $\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{NTA บริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}}$	93.34 %	-	93.34 %
2	เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน = $\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$	-1.11 %	-	-1.11 %
3	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = $\frac{\text{จำนวนมูลค่าสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	3.17 %	-	3.17 %
4	เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ = $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	-	-	-

หมายเหตุ 1/ การจำหน่ายไปของสินทรัพย์เนื่องจากการนำ P-TECH เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ MAI

2/ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในระหว่าง 6 เดือน

4. รายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ P-TECH

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท พีเออี เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญของ P-TECH
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 202,936,400 หุ้น - ทุนจดทะเบียนก่อน IPO 48,531,800 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,8531,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น - ทุนจดทะเบียนภายหลังเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นของ P-TECH 110,000,000 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท - ทุนจดทะเบียนภายหลัง IPO 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	0.50 บาท
วิธีการเสนอขาย	:	- เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ P-TECH - เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป
สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทในการจองซื้อหุ้นสามัญ (Pre-emptive Right)	:	-ไม่มี-
อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิในส่วน Pre-emptive Right	:	-ไม่มี-
ราคาเสนอขาย	:	ยังมิได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย
ระยะเวลาที่เสนอขาย	:	- หุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ P-TECH จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. - ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีการอนุญาตให้ P-TECH เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ P-TECH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
รายละเอียดอื่นๆ	:	-

4.2 รายละเอียดของบริษัท พีเออี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Testing) ในธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับเหล็กท่อโลหะในอุตสาหกรรมโรงกลั่น น้ำมัน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม และ X-Ray ท่อและถังแก๊ส
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	69 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	:	- 67/8 ถนนหาดทรายทอง มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 - 53/150 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสงขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ทุนจดทะเบียนตามแผน Spin-off	:	- ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 48.53 ล้านบาท (4.85 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) หลังเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทุนจดทะเบียน 48.53 ล้านบาท (97.06 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) - หลังเพิ่มทุนอีก 61.47 ล้านบาท (122.94 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนเป็น 110 ล้านบาท (220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) - หลังเพิ่มทุนอีก 40 ล้านบาท (80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนเป็น 150 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

4.3 คณะกรรมการในปัจจุบันของบริษัท พีเออี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่งใน P-TECH	สัดส่วนการถือหุ้นใน P-TECH (%)	ตำแหน่งใน PAE	สัดส่วนการถือหุ้นใน PAE (%)
1. นายอานนท์ เลขาสถาพร	ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร	-	กรรมการ	-
2. นายพรเทพ จารุกิจจวร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	0.001%	-	-
3. นายกิตติชัย สุวานะตระกูล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	-
4. นายวิชา พิมลศรี	กรรมการ	-	-	-
5. นายฉะมานัน แสงเจริญ	กรรมการ	-	-	-
6. นายนวพงศ์ ศรีโชติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
7. นายพุดผิงษ์ ชูประพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
8. นางสาวดวงเดือน ศรีว่องไทย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-

4.4 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ P-TECH ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	% ของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,499,930	72.12
2. นายพรเทพ จารุกิจขจร	70	0.00
3. นางสาวทิพวรรณ อุตัยสง	1,353,180	27.88
รวม	4,853,180	100.00

4.5 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท พีเออี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

(หน่วย : ล้านบาท)	2555	2556	2557
สินทรัพย์รวม	104.96	114.45	163.84
หนี้สินรวม	52.78	53.48	46.65
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	35.00	35.00	48.53
กำไร/(ขาดทุน)สะสม	17.18	25.96	62.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น	52.18	60.96	117.19
รายได้รวม	155.19	140.35	202.23
ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายรวม ^{1/}	146.14	131.56	166.01
กำไรสุทธิ	9.05	8.78	36.22

หมายเหตุ: ^{1/} ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายรวม มิได้รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

5. มูลค่าของสิ่งตอบแทน

ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 117.19 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังจากจ่ายเงินปันผล 37.31 ล้านบาท และเพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 110 ล้านบาท มูลค่าทางบัญชี (ปรับปรุง) จะเท่ากับ 141.34 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (300 ล้านหุ้น) เท่ากับ 0.47 บาทต่อหุ้น (คำนวณในกรณีการปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น) และจำนวนหุ้นที่ P-TECH จะเสนอขายจำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปรวมโดยวิธีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 37.69 ล้านบาท

7. ผลประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลของการทำรายการ

7.1 ผลประโยชน์ในการทำรายการ Spin-Off

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	:	- โอกาสในการปรับมูลค่ากิจการของบริษัทในอนาคต
ประโยชน์ต่อบริษัท	:	- โอกาสในการปรับมูลค่ากิจการของบริษัทในอนาคตที่สูงขึ้น - ผลกำไรที่เกิดขึ้นภายหลังการขายเงินลงทุน - ลดภาระในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ อาทิ การให้เงินกู้ยืม และการค้ำประกัน
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ P-TECH	:	- หุ้นของ P-TECH มีมูลค่าและสภาพคล่องที่สูงขึ้น - เพิ่มช่องทางในการระดมทุนให้กับ P-TECH

		- P-TECH จะมีเงินทุนจากการระดมทุนในการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อขายให้แก่ประชาชนเพื่อสามารถนำมาขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ P-TECH ในอนาคต
--	--	--

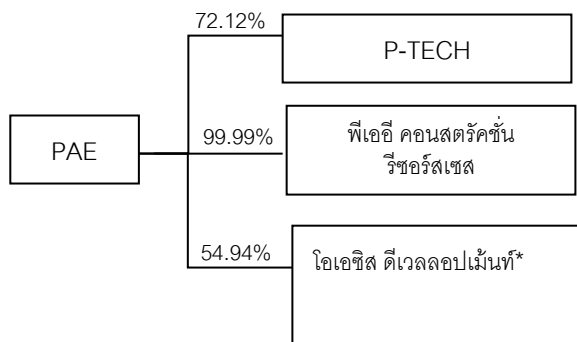
7.2 ผลกระทบในการทำรายการ Spin-off

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	:	- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution) - ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution/ Control Dilution)
ผลกระทบต่อบริษัท	:	- บริษัทสามารถรับกำไรของ P-TECH ในสัดส่วนที่ลดลง

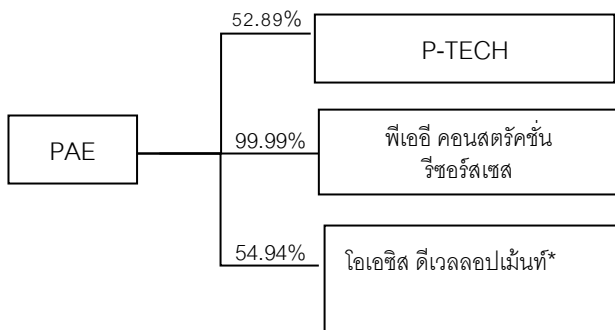
8. โครงสร้างการประกอบธุรกิจก่อนและหลังการทำรายการ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้าน EPC วิศวกรรมก่อสร้าง การทดสอบแบบไม่ทำลาย และให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานโดยเฉพาะด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท พีอี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด บริษัท พีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด และบริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังทำรายการ



หมายเหตุ: ปัจจุบันบริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มิได้มีการดำเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชี

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท พีอี เทคโนโลยี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด (P-TECH)	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Testing) ในธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับเหล็กท่อโลหะในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม และ X-Ray ท่อและถังแก๊ส
บริษัท พีอี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด	สรรหาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านก่อสร้าง เพื่อส่งให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของบริษัทช่วงก่อนและหลังการทำรายการ

ก่อนทำรายการ

รายได้	งบตรวจสอบ					
	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
P-TECH	155.19	9.26	140.35	14.78	202.23	17.03
พีอี คอนสตรัค	-	-	-	-	-	-
โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์	-	-	-	-	-	-
PAE	1,521.31	90.74	808.94	85.22	985.00	82.97
รวม	1,676.50	100.00	949.29	100.00	1,187.23	100.00

กำไร	งบตรวจสอบ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
	ลบ.	ลบ.	ลบ.
P-TECH	9.05	8.78	36.22
พีอี คอนสตรัค	-	-	-
โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์	-	-	-
PAE	(339.17)	(531.79)	(659.53)
รวม ^{1/}	(330.12)	(523.01)	(623.31)

หมายเหตุ ^{1/} รายการดังกล่าวเป็นรายการรวมกำไรในตาราง ซึ่งไม่ได้เป็นมูลค่าเดียวกับงบการเงินรวม

หลังการทำรายการ

ภายหลังการทำรายการ แนวโน้มธุรกิจของ PAE ยังประกอบธุรกิจให้บริการด้านออกแบบวิศวกรรม งาน Fabrication โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงปิโตรเคมี และงานวิศวกรรมก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้าโรงงาน

9. แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย

P-TECH มีแผนในการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับงานทดสอบ
- 2) เพื่อใช้ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
- 3) เพื่อแผนงานการขยายสาขาของบริษัทในอนาคต
- 4) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการนำ P-TECH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ P-TECH มีมติอนุมัติการแปรสภาพ P-TECH เป็นบริษัทมหาชนจำกัด การนำ P-TECH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป
- 3) P-TECH ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- 4) P-TECH ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับประชาชนทั่วไป

- 5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติรับหลักทรัพย์ของ P-TECH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ท่าน มีความเห็นร่วมกันว่า ในการเข้าทำรายการครั้งนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท ซึ่งเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ P-TECH ได้ในอนาคต อีกทั้ง P-TECH ยังสามารถสรรหาแหล่งระดมเงินทุนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการขยายขนาดทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต และยังเป็นการสร้างมูลค่าของกิจการที่ดีขึ้นในอนาคต

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11.

- ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและกันสำรองตามกฎหมาย 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 2558

1. นายเจริญ	ประธาน	ประธานคณะกรรมการ
2. ร้อยตรีสาโรช	สวางฤทธิ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยวัฒน์	กรรณสูตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววรรณ	เมลิองนนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวอรุณี	หล่อสมิทธิกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6. นายปณณณธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
7. นายภาณุวัฒน์	บุญญะกิติ	กรรมการ
8. พลโทกอบบุญ	วิจิต	กรรมการ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
9. นางสาวกุลิศรา	บริณตพงษ์	กรรมการ
10. นายวิบูลย์	โคหะขุนสิริ	กรรมการ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
11. พลตำรวจตรีจตุพล	ปานรักษา	กรรมการ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
12. นายสุริยะ	ตันติวิวัฒน์	กรรมการ
13. นางอุไรรัตน์	บุญอากาศ	กรรมการ
14. นางสาวกาญจน์รัฐ	รัตนศรีบัวทอง	กรรมการ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
15. นายพรเทพ	จารุกิจจร	กรรมการ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 15 มกราคม 2558

เลขานุการบริษัทคือ นายรัฐชัย ภิขยภูมิ **มีมติแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท วันที่ 16 มกราคม 2558

ในปี 2558 มีกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกดังนี้

1. นายอานนท์	เลขาสภาพร	กรรมการ
**มีมติแต่งตั้งแทน นางสาวกาญจน์รัฐ รัตนศรีบัวทอง กรรมการ **มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558		
2. นายสมพร	มิ่งมี	กรรมการ
**มีมติแต่งตั้งแทน พลตำรวจตรีจตุพล ปานรักษา กรรมการ **มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558		
3. นายวีรพันธ์	ณ ระนอง	กรรมการ
**มีมติแต่งตั้งแทน นายวิบูลย์ โคหะขุนสิริ กรรมการ **มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558		
4. นายรัฐชัย	ภิขยภูมิ	กรรมการ
**มีมติแต่งตั้งแทน นายพรเทพ จารุกิจจร กรรมการ **มีผลวันที่ วันที่ 16 มกราคม 2558		

คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. นายเจริญ	ประธาน	ประธานคณะกรรมการ
2. ร้อยตรีสาโรช	สวางฤทธิ	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยวัฒน์	กรรณสูตร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววรรณ	เมลิองนนท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

5. นางสาวอรุณี	หล่อสมิททิกุล	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6. นายปณณัฏฐ์	ศรีว่องไทย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
7. นายภาณุวัฒน์	บุญญะกิติ	กรรมการ
8. พลโทกอบบุญ	วิจิต	กรรมการ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
9. นางสาวกุลิสรา	บริณตพงษ์	กรรมการ
10. นายวิบูลย์	โลหะขุนสิริ	กรรมการ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
11. พลตำรวจตรีจุฑา	ปานรักษา	กรรมการ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
12. นายสุริยะ	ตันติวิวัฒน์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. นางอุไรรัตน์	บุญอากาศ	ประธานกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายรัฐชัย	ภิชญภูมิ	กรรมการบริหาร
3. นายอานนท์	เลขาสภาพร	กรรมการบริหาร
4. นายสมพร	มั่งมี	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ร้อยตรีสาโร	สว่างฤทธิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยวัฒน์	กรรณสูตร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรรณ	เมลิ้องนนท์	กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวอรุณี	หล่อสมิททิกุล	กรรมการตรวจสอบ
5. นายปณณัฏฐ์	ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ และที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม

ปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 13 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี
1. นายเจริญ	ประจำแท่น	13/13
2. นางอุไรรัตน์	บุญอากาศ	12/13
3. ร้อยตรีสาโร	สว่างฤทธิ	13/13
4. พลโทกอบบุญ	วิจิต	2/13 ** กรรมการลาออก 1 มิถุนายน 58
5. นางสาววรรณ	เมลิ้องนนท์	11/13
6. นางสาวอรุณี	หล่อสมิททิกุล	11/13
7. นายปณณัฏฐ์	ศรีว่องไทย	12/13
8. นายภาณุวัฒน์	บุญญะกิติ	- /13
9. นางสาวกุลิสรา	บริณตพงษ์	- /13
10. นายชัยวัฒน์	กรรณสูตร	12/13
11. นายวิบูลย์	โลหะขุนสิริ	**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี
12. พลตำรวจตรี จตุพล ปานรักษา	**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
13. นางสาวกาญจน์ ญัฐ รัตนศิริบัวทอง	**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
14. นายพรเทพ จารุกิจขจร	**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
15. นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์	5/13
16. นายอานนท์ เลขาสถาพร	11/13**
17. นายสมพร มั่งมี	11/13**
18. นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	10/13**

การเปลี่ยนแปลงของกรรมการบริษัท

เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นประกอบกับบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานโดยมีการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่เช่นการบริการสาธารณูปโภคด้านน้ำดิบ อุตสาหกรรมด้านพลังงาน และพลังงานทางเลือกทั้งในและต่างประเทศ จึงมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หมายเหตุ ระหว่างปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังต่อไปนี้

- นายอานนท์ เลขาสถาพร กรรมการ
**มีมติแต่งตั้งแทน นางสาวกาญจน์ ญัฐ รัตนศิริบัวทอง กรรมการ **มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
- นายสมพร มั่งมี กรรมการ
**มีมติแต่งตั้งแทน พลตำรวจตรี จตุพล ปานรักษา กรรมการ **มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
- นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการ
**มีมติแต่งตั้งแทน นายวิบูลย์ โลหะขุนศิริ กรรมการ **มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
- นายรัฐชัย ภิษยภูมิ กรรมการ
**มีมติแต่งตั้งแทน นายพรเทพ จารุกิจขจร กรรมการ **มีผลวันที่ วันที่ 16 มกราคม 2558

จำนวนครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
ในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 8 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี ¹
1. ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์	8/8
2. นายชัยวัฒน์ กวรรณสูตร	8/8
3. นางสาววรรณ เมลิองนนท์	4/8
4. นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล	8/8
5. นายปณณณธีร์ ศรีวงศ์ไทย	6/8

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. นางอุไรรัตน์	บุญอากาศ	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวกาญจน์ณัฐ	รัตนศรีบัวทอง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน*ลาออกมีผลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
3. นายพรเทพ	จารุกิจขจร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ*ลาออกมีผลวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
4. นายรัฐชัย	ภิชยภูมิ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
5. นายกัมพล	คุปตะวินิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
6. นายจารึก	พรหมสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (สงขลา)
7. นายประกาศ	จันทเพ็ชร	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8. นายอานนท์	เลขาสาภาพร	กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีเอส เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

**มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแทน นางสาวกาญจน์ณัฐ รัตนศรีบัวทอง กรรมการบริหาร **มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

9. นายสมพร	มั่งมี	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติงาน/กรรมการบริหาร
------------	--------	---

**มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร **มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

10. นายวีรพันธ์	ณ ระนอง	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีการเงิน
11. นายรัฐชัย	ภิชยภูมิ	(รักษาการ)รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน

**มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการบริหารแทน นายพรเทพ จารุกิจขจร ** มีผลวันที่ วันที่ 16 มกราคม 2558

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อ 10 ซึ่งเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยในปี 2558 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ในปี 2558

เฉพาะกิจการ ยอดรวมทั้งสิ้น 16,749,194.16 บาท

รวมบริษัทย่อย ยอดรวมทั้งสิ้น 25,692,794.16 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี -

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะที่เป็นตัวเงิน โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ รวม 15 ท่าน บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2558
1. นายเจริญ ประจําแท่น	ประธานกรรมการบริษัท	765,000 บาท
2. นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	374,000 บาท
3. ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	506,000 บาท
4. พลโทกอบบุญ วิจิต	กรรมการบริษัท	72,000 บาท
5. นางสาววรรณมา เมื่อนันทน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	312,000 บาท
6. นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	342,000 บาท
7. นายปิ่นถวัลย์ ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	336,000 บาท
8. นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ	กรรมการบริษัท	126,000 บาท
9. นางสาวกุลิสรา บริณตพงษ์	กรรมการบริษัท	120,000 บาท
10. นายชัยวัฒน์ กรรณสูตร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	342,000 บาท
11. นายวิบูลย์ โลหะทุนสิริ	กรรมการบริษัท	26,000 บาท
12. พลตำรวจตรีจตุพล ปานรักษา	กรรมการบริษัท	13,333.33 บาท
13. นางสาวกาญจน์รัฐ รัตนศรีบัวทอง	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	32,666.67 บาท
14. นายพรเทพ จารุกิจจวร	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	10,000 บาท
15. นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์	กรรมการบริษัท	144,000 บาท
16. นายอานนท์ เลขาสถาพร	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	273,333 บาท
17. นายสมพร มั่งมี	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	273,333 บาท
18. นายรัฐชัย ภิษยภูมิ	กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท	290,000 บาท
19. นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	กรรมการบริษัท	154,000 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในสายหลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- มีทั้งหมด 646 คน ชาย 523 คน หญิง 123 คน

โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน ประจำ 240 คน

พนักงาน สัญญาจ้างชั่วคราว 30 คน

พนักงานรายวัน 412 คน

จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในสายหลักของบริษัท พีเออี เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- มีทั้งหมด 306 คน

โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน ประจำ 287 คน

พนักงาน สัญญาจ้างชั่วคราว 8 คน

พนักงานรายวัน 11 คน

จำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานในสายหลักของบริษัท พีเออี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ไม่มี -

การเปลี่ยนแปลงของพนักงาน บริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เดือน ธันวาคม 2556	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	1,225 คน
เดือน ธันวาคม 2557	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	816 คน
เดือน ธันวาคม 2558	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	646 คน

การเปลี่ยนแปลงของพนักงาน บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เดือน ธันวาคม 2556	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	221 คน
เดือน ธันวาคม 2557	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	259 คน
เดือน ธันวาคม 2558	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	306 คน

การเปลี่ยนแปลงของพนักงาน บริษัท พีเออี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เดือน ธันวาคม 2556	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	0 คน
เดือน ธันวาคม 2557	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	0 คน
เดือน ธันวาคม 2558	มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นจำนวน	0 คน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องระยะยาว โดยได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 3 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การฝึกอบรม (Training) เพื่อให้บุคลากรนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการส่งมอบงานที่มีคุณภาพที่เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **การพัฒนาพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Person Development)** บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน หรือ Key Person โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ด้วยรูปแบบการเรียนรู้พัฒนา เช่น การสอนงาน การแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมภายในและภายนอก เป็นต้น

2. **การฝึกอบรม** นอกจากโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดทำแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาบุคลากรยกระดับขีดความสามารถ จึงได้จัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในทุกระดับ ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล คือ การติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมโดยแยกเป็นการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จำนวน 17 หลักสูตร

และภายนอกองค์กร (Public Training) จำนวน 65 หลักสูตร รวม 82 หลักสูตร มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จำนวน 706 คน โดยแบ่งเป็นระดับบริหาร ระดับจัดการ 128 คน และระดับปฏิบัติการ 578 คน

ผลตอบแทนรวม และผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและที่พัก ในกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ให้กับพนักงานตามความสามารถ ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมาย และตามตำแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 100,705,968.66 บาท

คดีแรงงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีข้อพิพาททางกฎหมายกับลูกจ้างรวม 1 คน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเลิกจ้างพนักงานต่างชาติ เพื่อจ้างพนักงานชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันเข้ามาทำงานแทน โดยได้ดำเนินการตามสัญญาทุกประการ แต่พนักงานต่างชาติไม่ยินยอม จึงได้เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสู้คดีตามกฎหมาย และหลักฐานอ้างอิงที่ถูกต้อง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความ ดังนี้

คดีที่ 1. ศาลแรงงานกลาง (เป็นการจ้างตามสัญญาจ้างเฉพาะโครงการ)

คู่ความ นายชาง ฮิน เส็ง เป็นโจทก์ ฟ้อง บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย

รายละเอียด เรียกร้องกรณีเลิกจ้าง ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปี เงินทดรอง เงินค่าจ้างค้างรวมเป็นเงิน 1,684,520 บาท และ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แย้ง/ฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 8,684,520 บาท ศาลรับเป็นฟ้องแย้ง

ความคืบหน้าคดี ศาลแรงงานกลางพิพากษา วันที่ 31 มกราคม 2555 ให้ จำเลยชำระเงิน 186,473 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง วันที่ 6 สิงหาคม 2552 ไปจนชำระเสร็จ

จำเลยได้โต้แย้งคำพิพากษา/ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

9 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันทั้งนี้บริษัทฯ และทั้งนี้ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน

นิยาม การทุจริต และคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ โดยการให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เป็น การเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการที่ดี ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการบัญชีและการเงินเข้าร่วมสัมมนาเพื่อการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและความพร้อมด้านระบบควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินอันจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งทั้งกรรมการตรวจสอบได้อบรมสัมมนา Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board. ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทช่วยกลั่นกรองและติดตามการจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการและกำหนดทิศทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่เรื่องการบริหารความเสี่ยงของกรรมการพร้อมทั้งการติดตามดูแลให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

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 และโฆษณาออกกล่าวผ่านหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนการประชุมมากกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณาการประชุมนก่อนการตัดสินใจลงมติในวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม รายละเอียดในแต่ละวาระ ความเห็นของกรรมการอย่างชัดเจน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม อาทิเช่น หนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปีในรูปแบบ CD ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปีของบริษัทฯ ฉบับรูปเล่ม ก็สามารถติดต่อขอรับได้จากเลขานุการและฝ่ายกิจการบริษัทตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาออกเสียงแทนตนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งให้แนบเอกสารตามที่กำหนดให้ถูกต้อง โดยส่งให้บริษัทฯ ตามวันที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม หรือให้ผู้รับมอบนามาเยิน ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความเห็นอย่างเปิดเผยและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการลงมติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนั้นๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยภายหลังจากการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดเสร็จสิ้นประธานและคณะกรรมการจะเป็นผู้ให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ อาจมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการรายละเอียดเชิงลึกของข้อมูล

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง โดยมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อชี้ขาดทั้งนี้ การประชุมได้จัดขึ้นเป็นภาษาไทย แต่ได้มีการจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ในการแปลข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถทำความเข้าใจการประชุมได้โดยง่าย

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ได้นำส่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม และนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และลงนามรับรองโดยประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมาเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาออกเสียงแทนในการประชุมได้ หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทน

ก็ได้ทั้งนี้ ได้มีการแนบข้อมูลของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลของผู้ที่ตนจะไว้วางใจให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดบัตรลงคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงมติ และนับคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ซึ่งจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากคะแนนทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่ทำการเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นแล้วนำมาสรุปผลให้ทราบ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และคำถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ ในวาระแต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในวาระอื่นๆ อีกด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติและดำเนินการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทฯ เป็นต้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

การลงนามผูกพันของกรรมการ

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ หรือนายรัฐชัย ภิษยภูมิ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมพร มั่งมี หรือ นายอานนท์ เลขาสถาพร คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

โดยการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มียกเว้นต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------------|
| 1. ร้อยตรีสาโรช | สว่างฤทธิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัยวัฒน์ | กรรณสูตร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. **นางสาววรรณภา | เมลิออนนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. **นางสาวอรุณชฎี | หล่อสมิทธิกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายปณณัฏฐ์ | ศรีว่องไทย | กรรมการตรวจสอบ |

** กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน** โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 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)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี 6 ท่านดังนี้**

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. ร้อยตรีสาโรช | สว่างฤทธิ์ |
| 2. นางสาววรรณา | เมลิองนนท์ |
| 3. นางสาวอรุณี | หล่อสมิทธิกุล |
| 4. นายปณณัฏฐ์ | ศรีว่องไทย |
| 5. นายภาณุวัฒน์ | บุญญะกิติ |
| 6. นายชัยวัฒน์ | กรวรรณสุตร |

คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระบริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 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 ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจาร์ณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - 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 และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้าร่วมประมุลงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระดับสูงต่อไป
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ
7. พิจารณานุมัติ และดำเนินการประมุลงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ
8. ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำเนินการได้

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้าน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคต 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 และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบอำนาจอนุมัติ คณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้อนุมัติระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารและดำเนินงานประจำวันของบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจการอนุมัติวงเงิน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผู้มีอำนาจอนุมัติการขอซื้อขອງ้าง (PR)	วงเงินอนุมัติในแต่ละคราว
กรณีสายงานสนับสนุน VP , EVP SEVP (Support , Finance) MD	ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000,001 บาท ขึ้นไป
กรณีสายงานปฏิบัติการ VP , EVP SEVP (Operation) MD	ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท 10,000,001 บาท ขึ้นไป
ผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่ง้าง (PO)	วงเงินอนุมัติในแต่ละคราว
SEVP MD คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)	ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท 10,000,001 บาท ขึ้นไป

การอนุมัติการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในกรณีอื่น ๆ (Payment Request)

ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน	วงเงินอนุมัติในแต่ละคราว
SEVP	ไม่เกิน 200,000 บาท
MD	200,001 บาท ขึ้นไป

การอนุมัติเข้าประมูลโครงการ/เข้ารับทำงาน

ผู้มีอำนาจอนุมัติ	วงเงินอนุมัติในแต่ละคราว
SEVP (Operation)	ไม่เกิน 20,000,000 บาท
MD	ไม่เกิน 50,000,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)	ไม่เกิน 500,000,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)	500,000,001 บาท ขึ้นไป

การอนุมัติการลงทุน/ขายเงินลงทุน

ผู้มีอำนาจอนุมัติ	วงเงินอนุมัติในแต่ละคราว
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)	ไม่เกิน 20,000,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)	20,000,001 บาท ขึ้นไป

การอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สิน

ผู้มีอำนาจอนุมัติ	วงเงินอนุมัติในแต่ละคราว
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)	ไม่เกิน 5,000,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)	5,000,001 บาท ขึ้นไป

**ทั้งนี้การจำหน่ายทรัพย์สินทุกกรณี ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินก่อน (กรณีมีการซื้อ ASSET 15% จะเข้าหลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปของหลักทรัพย์ ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการได้กำกับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิ และให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด

- ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อย หรือลูกค้ารายใหญ่เป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นไปด้วยคุณภาพ บริการที่ดี และตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าหลัก เช่น เซฟรอน ซึ่งให้ความไว้วางใจและร่วมงานกันมาเป็นเวลานาน อีกทั้ง พร้อมจะขยายงานไปด้วยกัน และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายกิจการทั้งในส่วยงานประกอบโครงสร้าง พนสี พนทราย และขยายพื้นที่โรงประกอบ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่กว้างขึ้น และให้บริการที่ครบวงจรกับลูกค้ารายปัจจุบันของบริษัทฯ นั้นเอง อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ยังไม่หยุดพัฒนาธุรกิจ และเร่งสร้างลูกค้ารายหลักเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา Call-out Services กับทาง ปตท.สผ. ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางที่จะทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจต่อไป

● เจ้าหน้าที่และลูกค้า

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลโปร่งใสต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อีกทั้งได้พยายามดำเนินการชำระหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะประสบปัญหาทางการเงินอย่างมากในปีที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะทำให้สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกอย่างภายใต้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างชัดเจน

ในส่วนของลูกค้าหนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน และการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

● พันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความสุจริต เป็นธรรม และให้เกียรติพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจเสมอ รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อนำมาดำเนินงานอย่างไม่โปร่งใส จะเห็นได้จากที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีข้อพิพาทใดๆ กับพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจเลย

● พนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้บริษัทดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ตระหนักและให้การสนับสนุนพนักงานในการที่จะพัฒนาความรู้และทักษะของตนให้สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมและก่อสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และให้บริการแก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงต้องใช้ความสามารถและความชำนาญ บวกกับประสบการณ์การทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้มีการจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนา ฝึกฝน รวมทั้งเข้าทดสอบเพื่อมั่นใจในคุณภาพของการทำงานเรื่อยมา จนบัดนี้ บริษัทฯ ได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้ากว้างขวางยิ่งขึ้น

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

● ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างมาก โดยได้พยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัท หรือสามารถติดต่อสอบถาม หรือแสดงความเห็นต่อบริษัทฯ ได้ในหลายๆ ช่องทาง

● นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักดีถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้มีการจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน”

- มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส
- เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 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 จะต้องมีการออกนอกจากตำแหน่ง

จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในคราวนั้น สามารถได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกได้ ตามความเห็นและมติของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

กำหนดองค์ประกอบของกรรมการให้มีจำนวนเหมาะสม ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน และกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

- **การแยกตำแหน่ง**

กำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน

คณะอนุกรรมการ

กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกำกับดูแลเฉพาะด้าน และเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองการดำเนินงานต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 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 อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามแบบ และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วย การรายงานการถือครองหลักทรัพย์และนำส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน พนักงานสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ โดยต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในในการซื้อขาย และต้องไม่มีผลให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้

ปฏิบัติตามระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน พนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจากข้อมูลภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือขายกิจการ การได้รับงานโครงการต่างๆ หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลภายในไม่สามารถกระทำได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอในทางกฎหมายและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจของบริษัท และพนักงานที่รู้หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท จะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และพนักงานนั้นต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อบริษัท

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในคู่มือนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 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 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(3) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

(4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือ หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และคู่ค้าของบริษัท

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2558

บริษัท	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2558
บมจ. พีอี (ประเทศไทย)	1,200,000
บจก. โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์	30,000.00
บจก. แปซิฟิค รีซอร์สเซสฯ ปวีไอ	20,000.00
บจก. พีอีคอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส	30,000.00
บจก. พีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส	395,000.00
กิจการร่วมค้า ศรีอุทองและพีอี	25,000.00
รวม	1,700,000.00

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

10.2 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมและประเทศชาติ จึงถือว่าเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการทำงานร่วมกับบุคลากรของบริษัทฯ ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการดำเนินการในด้านต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญในสิ่งที่ตนรับผิดชอบ มีการทำงานร่วมกันกับลูกค้า ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการทำให้องค์กรคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

10.3 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

9.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมและประเทศชาติ จึงถือว่าเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการทำงานร่วมกับบุคลากรของบริษัทฯ ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการดำเนินการในด้านต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญในสิ่งที่ตนรับผิดชอบ มีการทำงานร่วมกันกับลูกค้า ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการทำให้องค์กรคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

9.2 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 สัปดาห์ 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
- กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้ตลอดไป บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรดน้ำขอพรจากประธานกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี ในกลุ่มบริษัท Oil & Gas เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับพนักงาน และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ด้านการดำเนินธุรกิจ (Business Operation)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำและเผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการจดทะเบียน และแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีมาตรฐานการจัดการที่ดี ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

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

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการทำกับกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสามารถและการเปิดเผยข้อมูล
- ที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

ด้านลูกค้า (Customer)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดโดยบริษัทได้ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008

ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม (Community & Environmental)

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

สาธารณประโยชน์ (Public Welfare)

- กลุ่มพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า “โครงการรวมใจภักดี รักษาพื้นที่สีเขียว จังหวัดระยอง” โดยบริษัทฯ ได้มีสำนักงานสาขาอยู่ที่จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความสดชื่นให้กับชุมชน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนแก่เทศบาลตำบลมะขามคู่ เป็นจำนวน 3,000 บาท เพื่อใช้ในการดูแลพื้นที่สีเขียวในจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558



โครงการรวมใจภักดี รักษาพื้นที่สีเขียว จังหวัดระยอง



- บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “พีอี สงขลา สานสัมพันธ์สู่ชุมชน” เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานสาขา ของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา กับโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง โดยได้มอบตู้กดน้ำเย็น และเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียน จำนวน 2 เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยของนักเรียน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และไศศรึมกับน้องๆ และยังมีกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุกกัน พร้อมแจกของรางวัล โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558



กิจกรรม ฟีเออี สงขลา สานสัมพันธ์สู่ชุมชน ครั้งที่ 1



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

บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 8 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ได้แก่ ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยวัฒน์ กรรณสูตร นางสาววรรณ เมลิ้งนนท์ นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล และนายปณณัฏฐ์ ศรีว่องไทย เป็นกรรมการตรวจสอบ ต่อมานายชัยวัฒน์ กรรณสูตร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้น

ในรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาผลการตรวจสอบจากรายงานการตรวจสอบภายในและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งแจ้งสิ่งที่ตรวจพบให้ผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยมีบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
3. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. **การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. **การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

6. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

12 รายการระหว่างกัน

นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในรายการที่มีความขัดแย้งดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

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

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญทั้งนี้รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2558

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

ลูกหนี้อื่น	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
บริษัทย่อย		
บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	432,835.03	386,887.40
Pacific Resources International Limited (BVI)	10,798,314.67	10,798,314.67
บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	90,000.00	-
บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1,027,057.77	-
รวม	12,348,207.47	11,185,202.07
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(10,798,314.67)	(10,798,314.67)
สุทธิ	1,549,892.80	386,887.40

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
(เดิมชื่อบริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด)	
Pacific Resources International Limited (BVI)	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
(เดิมชื่อบริษัท พี เอ อี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด)	
บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีทีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
กิจการร่วมค้า ศรีอุทอง และ พีเออี	กิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยบริษัทฯ เป็นผู้ร่วมค้า (เลิกกิจการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558)
คุณจินตนา กาวิวงศ์	ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คุณอุไรรัตน์ บุญอากาศ	กรรมการบริษัทฯ

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากกรรมการทั้ง 3 ท่านในขณะนั้น เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการและเงินที่ได้รับจากการดำเนินงานตามปกติไม่เพียงพอในการจ่ายค่าจ้างแรงงานและเจ้าหน้าที่ค่าสินค้า ก่อปรกับังเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินมีการใช้เต็มวงเงินแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาแก้ปัญหาเพื่อมิให้ปัญหาดังกล่าวรุนแรงมากขึ้น โดยการกู้ยืมเงินกรรมการ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและไม่ต้องมีหลักประกันใดๆ โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการและการจ่ายเงินกู้ ดังนี้

- 1) ผู้บริหารนำเรื่องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติคือจำนวนเงินที่ต้องการกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการชำระคืน เป็นต้น
- 2) ทำสัญญาเงินกู้ พร้อมรับเงิน
- 3) ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญา

รายการความเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมจากนางสาวจินตนา กาวิวงศ์ ระหว่างปี 2556 ถึง ปี 2558 (หน่วย : ล้านบาท)

	จำนวนเงินกู้ เพิ่มระหว่าง ปี	จำนวนเงิน ชำระคืน ระหว่างปี	จำนวนเงินกู้ คงค้าง ณ สิ้น ปี	หมายเหตุ
ปี 2556			2.63	-อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 5 % ถึง 10% ต่อปี
ปี 2557	-	-	2.63	-ระยะเวลาการกู้ยืม อยู่ระหว่าง 1 เดือน ถึง 1 ปี
ปี 2558	-	-	2.63	-จำนวนเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี เป็นจำนวนตามงบ การเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ บัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

รายการความเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมจากนางอุไรรัตน์ บุญอากาศ ระหว่างปี 2556 ถึง ปี 2558 (หน่วย : ล้านบาท)

	จำนวนเงินกู้ เพิ่มระหว่าง ปี	จำนวนเงิน ชำระคืน ระหว่างปี	จำนวนเงินกู้ คงค้าง ณ สิ้น ปี	หมายเหตุ
ปี 2556	1.65	1.96	0.23	-อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 5 % ถึง 10% ต่อปี
ปี 2557	0.50	0.70	0.03	-ระยะเวลาการกู้ยืม อยู่ระหว่าง 1 เดือน ถึง 1 ปี
ปี 2558	-	-	0.03	-จำนวนเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี เป็นจำนวนตามงบ การเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ บัญชีได้รับอนุญาตแล้ว

(10.3) นโยบายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต

กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตนั้น บริษัทยังคงดำเนินนโยบายการกู้ยืมที่ต้องมีต้นทุนทางการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยจ่ายที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินหลักที่บริษัทใช้สินเชื่ออยู่ในขณะนั้น และต้องไม่มีหลักทรัพย์ใดๆ ค้ำประกัน โดยมีขั้นตอนการอนุมัติการกู้ยืมและการจ่ายเงินกู้ ดังนี้

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